Rapport de portefeuille — Prospects

9 fiche(s) · ensemble du périmètre · 09/11/2026

Fiches	Conformité moyenne	Encours agrégé	Suivi
9	0 %	0,00 €	0
0 clients · 9 prospects	0 fiche(s) complète(s)	0 contrat(s) · 0 avec UCS	lettre(s) de mission échue(s) · 9 à planifier

Segmentation

Par conseiller

CONSEILLER	FICHES	PART
Julien BERNARD	6	66,7 %
Camille MARTIN	5	55,6 %

Par tranche d'âge

ÂGE	FICHES	PART
30-39	3	33,3 %
40-49	4	44,4 %
60-69	1	11,1 %

Type de fiche

CATÉGORIE	FICHES
Personnes physiques	8
Personnes morales	1
Accès portail actif	0
Avec contrats en cours	0

Villes les plus représentées

VILLE	FICHES	PART
BOURG-EN-BRESSE	2	22,2 %
CHAMBÉRY	2	22,2 %
CLERMONT-FERRAND	1	11,1 %
LYON	1	11,1 %
VALENCE	1	11,1 %
ANNECY	1	11,1 %
MÂCON	1	11,1 %

Conformité

DOCUMENTS OBLIGATOIRES PRÉSENTS	FICHES	PART
0 %	9	100,0 %
1 à 49 %	0	0,0 %
50 à 99 %	0	0,0 %
100 %	0	0,0 %

Contrats

Aucun contrat agrégé sur la sélection.

Liste (9)

NOM	TYPE	CONSEILLERS	CONF.	CONTRATS	TÉLÉPHONE	E-MAIL	SUIVI
Boulangerie Leroy	PM	Julien BERNARD	0 %	0	06 89 01 23 45	isabelle.leroy@exemple.fr	à planifier
Barbier Hugo	Prospect	Julien BERNARD, Camille MARTIN	0 %	0	06 25 35 45 55	hugo.barbier@exemple.fr	à planifier
Bonnet Quentin	Prospect	Camille MARTIN	0 %	0	06 29 39 49 59	quentin.bonnet@exemple.fr	à planifier
Dumont Louis	Prospect	Camille MARTIN	0 %	0	06 27 37 47 57	louis.dumont@exemple.fr	à planifier
Garcia Nadia	Prospect	Camille MARTIN	0 %	0	06 78 90 12 34	nadia.garcia@exemple.fr	à planifier
Gauthier Pauline	Prospect	Julien BERNARD	0 %	0	06 24 34 44 54	pauline.gauthier@exemple.fr	à planifier
Lambert Pierre	Prospect	Julien BERNARD	0 %	0	06 67 89 01 23	pierre.lambert@exemple.fr	à planifier
Marchand Anaïs	Prospect	Julien BERNARD	0 %	0	06 26 36 46 56	anaïs.marchand@exemple.fr	à planifier
Renaud Élise	Prospect	Julien BERNARD, Camille MARTIN	0 %	0	06 28 38 48 58	Élise.renaud@exemple.fr	à planifier