

25 points pour organiser un cabinet de courtage

Liste de contrôle — utilisable sans logiciel · version téléchargeable

1. Un seul endroit pour la fiche client : contacts, contrats, échéances, documents, historique.
2. Une convention de nommage des dossiers, appliquée par tous
3. Une règle écrite pour la première relance d'un devis
4. Un responsable désigné par type de relance
5. Une revue hebdomadaire des dossiers bloqués
6. Les pièces attendues standardisées par type de dossier
7. Un lien de dépôt pour que le client envoie ses documents sans compte
8. La liste des pièces manquantes mise à jour à chaque réception
9. Les échéances saisies au moment de la souscription, pas plus tard
10. Une vue des échéances à 90 jours
11. Une préparation de renouvellement démarrée 60 jours avant
12. Un compte rendu consigné après chaque échange client
13. Les décimales et les unités fixées une fois pour toutes (euros, francs, HT/TTC)
14. Un import du portefeuille existant plutôt qu'une ressaisie
15. Aucun dossier sans échéance ni sans prochaine action
16. Les commissions suivies par dossier, pas en fin d'année
17. Les accès nominatifs, jamais de compte partagé
18. Les départs de collaborateur anticipés : rien ne doit vivre dans une seule tête
19. Un contrôle mensuel des dossiers incomplets
20. Une mesure simple de l'activité : devis en cours, gagnés, perdus
21. Les données de santé exclues de toute prospection
22. Une procédure claire d'opposition à la prospection
23. Les documents exportables à tout moment (pas de dépendance à l'éditeur)
24. Une revue de portefeuille annuelle planifiée
25. Un point de sortie écrit : ce que fait le cabinet quand il change d'outil

Comment s'en servir

Cochez ce qui est déjà en place, traitez cette semaine les deux points qui bloquent le plus le suivi au quotidien, puis transformez trois points en règle écrite. Relisez la liste une fois par trimestre : elle vieillit avec le cabinet.

Le point qui compte le plus

Aucun dossier ne doit vivre dans la tête d'une seule personne : si l'information est dans l'outil et datée, les relances, les échéances et les pièces suivent.

COURTIARK — CRM et cockpit IA pour courtiers en assurance. France (DDA · ORIAS · RGPD) et Suisse (LSA · FINMA · nLPD). Essai de 7 jours · France : Starter 89 € HT/mois · Pro 159 € HT/mois · Suisse : Indépendant 199 CHF HT/mois · Cabinet 349 CHF HT/mois · contact@courtark.fr