Automatisation des processus KYC et prédications fiscales

Le Cabinet IGC est un cabinet indépendant de conseil en ingénierie patrimoniale, dédié aux particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise. Il agit dans trois domaines : investissement immobilier, placements financiers et ingénierie patrimoniale.

Créé en 2014

6 collaborateurs

3 personnes impliquées dans le projet

Activités immobilières (code NAF : 6831Z)

Niveau d'avancement de la transformation digitale : Moyen

CHALLENGE METIER

- Temps perdu par les mandataires sur des tâches répétitives
- Qualification et suivi des prospects hétérogènes
- Réactivité commerciale insuffisante

SOLUTION IA

- Agent IA conversationnel qui qualifie les prospects, recommande des biens neufs et génère emails et présentations personnalisés

Amadia est un cabinet de conseil en stratégie digitale, expert en intelligence artificielle, qui aide les entreprises à innover, se transformer et croître durablement grâce à des solutions sur-mesure alliant technologie, vision stratégique et impact humain.

AVANT

Les conseillers réalisaient manuellement toutes les étapes : recherche de programmes sur Otaree, rédaction d'emails de présentation et de relance, création de PowerPoint clients, réponses aux questions récurrentes. Les échanges passaient par Gmail, sans centralisation dans le CRM.

APRES

L'Agent IA accompagne automatiquement les prospects : qualification du projet d'achat, recommandation de biens neufs, génération d'emails et de présentations personnalisées, transfert des leads qualifiés au bon conseiller. Les données CRM, Otaree et promoteurs sont centralisées dans une base unifiée.

RESULTATS

–40 % de temps gagné sur la phase amont (qualification et recherche de lots)

+25 % de leads qualifiés générés automatiquement par l'Agent IA

+18 % de taux de conversion en rendez-vous et satisfaction client de 4,7/5

Thibaut Lallican, Président du Cabinet IGC : « Dans le cadre de la refonte digitale de l'image du Cabinet IGC et en parallèle du lancement du nouveau site internet, nous avons eu l'idée de lancer un chatbot IA qui va permettre de fluidifier l'acquisition de nouveaux leads et d'automatiser notre entrée en relation avec nos futurs clients. L'objectif étant de se positionner avec une image innovante tout en fluidifiant nos canaux d'acquisition. »