

# Guide de démarrage BrokerOne

Pour mettre un cabinet de courtage en service, du premier papier signé au premier appel analysé. Rédigé pour le courtier, utilisable tel quel par l'intégrateur qui l'accompagne.

📋 10 étapes    📦 58 pièces et obligations à cocher

👤 2 personnes : le courtier et l'intégrateur    ⌚ Durée : à mesurer, c'est l'objet du pilote

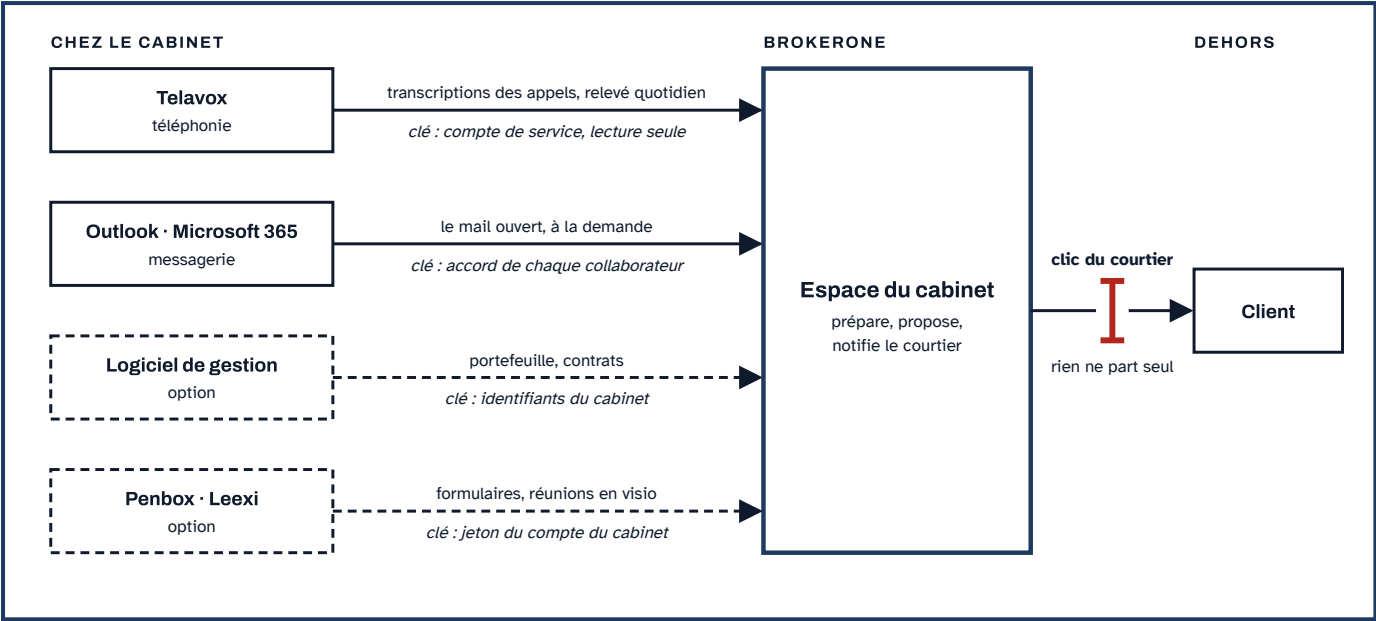
## Qui fait quoi

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C Le courtier</b><br>Décide, signe, saisit lui-même les clés et les mots de passe. | <b>I L'intégrateur</b><br>Prépare la téléphonie et Microsoft 365, guide le courtier, mesure le temps. | <b>B BrokerOne</b><br>Fournit l'espace, le fichier d'installation et l'assistance de second niveau. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Quatre règles, avant de toucher à quoi que ce soit

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Une clé ne voyage pas par e-mail.</b><br>Le courtier la saisit lui-même à l'écran, ou elle passe par un coffre de mots de passe. | <br><b>Rien ne part seul vers un client.</b><br>BrokerOne prépare, le courtier clique. Pendant le montage, les essais vont vers une adresse interne. Ensuite, le courtier travaille avec ses vrais clients. | <br><b>Accès nominatifs, double authentification.</b><br>La double authentification reste en place, pour tous. L'intégrateur a son propre profil, à son nom, pour suivre ses clients. |
| <br><b>Un défaut arrête le montage.</b><br>On le note, on appelle BrokerOne. On ne contourne pas.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Ce que vous allez brancher



Chaque outil du cabinet se raccorde avec sa propre clé, détenue par le cabinet. Dans l'autre sens, une barrière : aucun document ni message n'atteint un client sans la validation explicite du courtier. Les raccords en pointillé sont facultatifs.

## La liste des pièces

Rassemblez tout avant l'étape 1. Une pièce manquante se découvre toujours au pire moment. Les cases cochées restent enregistrées sur cet appareil. Les obligations légales ont leur propre liste, [plus bas](#).



### A · Les papiers du cabinet

0 / 2

☐

**Convention de participation au pilote** signée par le cabinet, avec son annexe sur le traitement des données

☐

**Mandat d'intervention de l'intégrateur** signé par le cabinet  
L'intégrateur intervient comme prestataire de confiance du cabinet. Le mandat l'autorise à intervenir sur Microsoft 365, sur Telavox et dans l'espace BrokerOne du cabinet.



### B · La fiche du cabinet

0 / 6

☐

**Dénomination, forme juridique, adresse du siège**

☐

**Numéro d'entreprise (BCE) et numéro d'inscription FSMA**

☐

**Adresse e-mail professionnelle du titulaire**

Elle reçoit le code de vérification à l'inscription. Elle ne se change pas ensuite sans passer par BrokerOne.

☐

**Nom du référent pour les données personnelles** (délégué à la protection des données s'il y en a un)

☐

**Logo, adresse du site web, langue de travail**

Le logo en fichier image. Ils habillent les documents préparés pour le cabinet.

☐

**Branches pratiquées et type de clientèle**

Particuliers, professionnels, habitation, santé... L'assistant s'y adapte.



### C · La téléphonie Telavox

0 / 6

☐

**Abonnement Telavox actif** au nom du cabinet

- ☐ **C** **Options « Recorded Calls » et « Business Transcription »** commandées pour chaque poste à analyser  
Option payante, par utilisateur, quelle que soit la licence. Le courtier le sait et l'accepte avant.
- ☐ **I** **Profils réglés sur « Record & auto-transcribe »** pour ces postes
- ☐ **C** **Liste des extensions à analyser** (ex. 101, 102, 103)  
Seuls les postes des personnes qui conseillent des clients. Pas d'extension déclarée, pas d'analyse.
- ☐ **I** **Compte de service à portée restreinte**, créé pour ce cabinet  
Lecture des transcriptions seulement : ni appel, ni SMS, ni achat. Jamais le compte d'un dirigeant.
- ☐ **C** **Durée de conservation des transcriptions** choisie par le cabinet  
90 jours proposés par défaut, réglable de 1 à 365.

## D · Microsoft 365 et l'équipe

0 / 6

- ☐ **C** **Nom de l'administrateur Microsoft 365** du cabinet
- ☐ **I** **Accès d'administration délégué** à l'intégrateur : nominatif, double authentification, rôle limité  
Pas d'administrateur général permanent.
- ☐ **I** **Une boîte Exchange Online sous licence** pour chaque collaborateur embarqué
- ☐ **I** **Un groupe Microsoft 365 dédié** (par exemple « BrokerOne »), vide au départ
- ☐ **C** **Liste des collaborateurs** avec, pour chacun, l'adresse exacte de son Outlook  
Ni alias, ni autre domaine : l'assistant reconnaît la personne à cette adresse, au caractère près.
- ☐ **C** **Un rôle par personne : Membre ou Lecture seule**  
Membre prépare et valide des envois. Lecture seule consulte. Ne pas attribuer « Administrateur » : il ouvre aussi l'équipe, les réglages et la lutte anti-blanchiment.

## E · Les raccords facultatifs

0 / 5

- ☐ **C** **Brio** : clé « pi2key », identifiant de bureau, identifiant de sous-bureau, clé API produit  
Fournis par l'autorité d'enregistrement locale Portima du cabinet.

- ☐ **C** **BrokerCloud** : identifiant client, secret, adresse du service
- ☐ **C** **Sans raccord : un export du portefeuille** en XLSX ou CSV  
5 Mo et 500 clients au maximum par fichier.
- ☐ **C** **Penbox** : jeton API  
Dans Penbox : Settings, puis API.
- ☐ **C** **Leexi** (réunions en visio) : identifiant d'utilisateur, clé et secret API  
Dans Leexi : Settings, puis API et User profile.



## F · Les outils

0 / 3

- ☐ **I** **Un coffre de mots de passe** pour tout secret qui doit circuler
- ☐ **I** **Une adresse e-mail interne de test**  
Les essais du montage lui sont adressés. Les vrais clients viennent après le contrôle final.
- ☐ **I** **Un chronomètre**  
Chaque étape se chronomètre : c'est ce que le pilote mesure.

# Le dossier légal du cabinet

Déployer une solution d'IA crée des obligations pour le cabinet, pas seulement pour son fournisseur. L'intégrateur les passe en revue avec le courtier à l'étape 1. BrokerOne apporte un modèle ou une fonction pour la plupart d'entre elles.

| G · Règlement européen sur l'IA                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 / 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Règlement (UE) 2024/1689. Le cabinet est « déployeur », BrokerOne est « fournisseur ». Les obligations s'appliquent par étapes depuis février 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | <div><div>C</div><div><b>Inventaire des systèmes d'IA du cabinet</b><br/>Tous les outils d'IA utilisés, BrokerOne compris : à quoi ils servent, quelles données ils voient, qui en répond.<br/><b>BrokerOne apporte :</b> Fiche descriptive de BrokerOne, prête à insérer.</div></div>                                                                   |       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | <div><div>C</div><div><b>Niveau de risque vérifié et écrit</b><br/>L'usage reste hors « haut risque » : l'IA n'évalue pas le risque et ne tarife pas en assurance vie ou santé (annexe III, 5 c) ; elle ne sert pas à évaluer les collaborateurs (annexe III, 4).<br/><b>BrokerOne apporte :</b> Note de classification de BrokerOne.</div></div>        |       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | <div><div>C</div><div><b>Pratiques interdites écartées (art. 5)</b><br/>Notamment : aucune déduction des émotions d'une personne au travail à partir de sa voix.<br/><b>BrokerOne apporte :</b> BrokerOne reçoit le texte des appels, jamais le son.</div></div>                                                                                         |       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | <div><div>C</div><div><b>Chaque utilisateur formé avant son premier accès (art. 4)</b><br/>Maîtrise de l'IA : ce qu'elle fait, ses limites, ses erreurs possibles. La preuve de formation est conservée.<br/><b>BrokerOne apporte :</b> Module « AI Act : ce qui s'applique au cabinet » (45 min) et registre des formations, dans l'espace.</div></div> |       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | <div><div>C</div><div><b>Politique d'usage de l'IA adoptée et diffusée</b><br/>Usages permis et interdits, relecture humaine obligatoire, données qu'on ne confie pas à un outil non validé, qui valide quoi.<br/><b>BrokerOne apporte :</b> Modèle de politique.</div></div>                                                                            |       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | <div><div>C</div><div><b>Un responsable du contrôle humain désigné</b><br/>Une personne nommée répond de l'usage de l'IA au cabinet. Rien n'est validé sans avoir été relu.<br/><b>BrokerOne apporte :</b> Chaque validation est nominative et journalisée. Rien ne part vers un client sans clic.</div></div>                                           |       |

- ☐ **C** **Transparence envers les clients (art. 50)**  
Le client sait que le cabinet s'aide d'une IA pour préparer ses documents et analyser ses échanges.  
**BrokerOne apporte** : Clause type pour les documents et la politique de confidentialité.

- ☐ **C** **Journal des actions de l'IA conservé et consulté**  
Qui a demandé quoi, ce que l'IA a proposé, qui a validé. À relire périodiquement.  
**BrokerOne apporte** : Journal consultable dans l'espace, sous Paramètres.

- ☐ **C** **Procédure de signalement d'une erreur de l'IA**  
À qui un collaborateur signale une proposition fausse ou trompeuse, et ce qu'on en fait.



## H · Protection des données (RGPD)

0 / 13

Le cabinet reste responsable du traitement. BrokerOne est son sous-traitant.

- ☐ **C** **Registre des traitements complété (art. 30)**  
Trois lignes à ajouter : analyse des appels, assistant de messagerie, préparation des dossiers.  
**BrokerOne apporte** : Fiches de traitement pré-remplies.

- ☐ **C** **Analyse d'impact réalisée avant la mise en service (art. 35)**  
Technologie nouvelle, données de santé possibles dans les échanges, personnel concerné.  
**BrokerOne apporte** : Trame d'analyse d'impact pour un cabinet de courtage.

- ☐ **C** **Contrats de sous-traitance signés (art. 28)**  
Avec BrokerOne, et avec Telavox pour la téléphonie. Liste des sous-traitants ultérieurs reçue et lue.  
**BrokerOne apporte** : Annexe de sous-traitance jointe à la convention, avec la liste.

- ☐ **C** **Politique de confidentialité du cabinet mise à jour (art. 13 et 14)**  
Elle mentionne l'analyse assistée par IA, la transcription des appels, les sous-traitants et les durées.  
**BrokerOne apporte** : Clause type.

- ☐ **C** **Annonce d'enregistrement en place sur la ligne**  
L'appelant est prévenu avant la conversation que l'appel est enregistré et transcrit, et pourquoi. La base légale est écrite au registre.  
**BrokerOne apporte** : Texte d'annonce type. À faire valider par le conseil du cabinet.

- ☐ **C** **Données de santé : base légale et consigne**  
Un appel ou un mail peut contenir des données de santé (art. 9). Le cabinet écrit sur quelle base il les traite et ce que les collaborateurs en font.

**Durées de conservation fixées**

Pour les transcriptions, les analyses et les brouillons.

**BrokerOne apporte :** Réglage de la conservation des transcriptions (1 à 365 jours) et purge automatique.

**Procédure pour les demandes des personnes**

Accès, rectification, effacement, opposition. Pour un appel, l'effacement demande deux gestes : dans BrokerOne et dans Telavox.

**BrokerOne apporte :** Suivi des demandes et des délais dans l'espace.

**Aucune décision entièrement automatisée (art. 22)**

Aucune acceptation, aucun refus, aucun tarif n'est décidé par l'IA seule.

**BrokerOne apporte :** L'assistant propose, le courtier décide : c'est la règle du produit.

**Sécurité des accès (art. 32)**

Comptes nominatifs, double authentification, retrait des accès le jour du départ d'un collaborateur.

**Procédure en cas de violation de données (art. 33)**

Qui prévient qui, sous 72 heures. Le contact BrokerOne y figure.

**Transferts hors Espace économique européen vérifiés**

À partir de la liste des sous-traitants : où chaque donnée est traitée, et sous quelle garantie.

**Avis du délégué à la protection des données consigné**

Ou du référent du cabinet s'il n'y a pas de délégué.

**J · Droit du travail****0 / 6**

Pour tout cabinet qui emploie du personnel. L'assistant lit des mails professionnels et les appels sont transcrits : le personnel est informé avant, par écrit.

**Note d'usage de la messagerie (CCT n° 81)**

Adaptée au cabinet, diffusée collectivement, puis remise à chacun.

**BrokerOne apporte :** Modèle de note et annexe « Assistant BrokerOne ».

**Politique d'usage des outils informatiques mise à jour**

Messagerie, téléphonie enregistrée, assistant : ce qui est permis, ce qui est contrôlé, par qui.

**BrokerOne apporte :** Paragraphes types à insérer.

- ☐ **C Avenant au contrat de travail ou adaptation du règlement de travail**  
Selon ce que la note et la politique changent pour le collaborateur.  
**BrokerOne apporte :** Modèle d'avenant. À faire valider par le secrétariat social ou le conseil du cabinet.
- ☐ **C Accord écrit de chaque collaborateur**  
Pour l'assistant dans Outlook. Un refus : la personne n'est pas embarquée. Le marquage « Privé » lui est expliqué.  
**BrokerOne apporte :** Modèle d'accord. Les mails marqués « Privé » ne sont jamais analysés.
- ☐ **C Information du personnel sur l'enregistrement de ses appels**  
Quels postes, à quelle fin, combien de temps. Engagement écrit : les analyses ne servent pas à évaluer les personnes.  
**BrokerOne apporte :** Paragraphe type.
- ☐ **C Organes de concertation informés et consultés**  
S'ils existent : conseil d'entreprise, comité pour la prévention, délégation syndicale. À partir de 50 travailleurs, la CCT n° 39 sur les nouvelles technologies s'applique aussi.



## K · Règles du métier

0 / 2

L'IA ne déplace aucune responsabilité.

- ☐ **C Le devoir de conseil reste celui du courtier**  
Chaque analyse, chaque document préparé est relu avant usage. La consigne est écrite dans les procédures du cabinet.  
**BrokerOne apporte :** Les productions sont présentées comme des propositions à valider.
- ☐ **C BrokerOne ajouté à la liste des prestataires du cabinet**  
Avec le contrat, la personne de contact et la marche à suivre en cas d'indisponibilité.

## Le montage, étape par étape

À la fin de chaque étape, tapez dans la case « Temps passé » le nombre de minutes qu'elle a pris. Le total se calcule seul, plus bas.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="188 450 252 533">1</div> <div data-bbox="188 568 244 640"> </div> <div data-bbox="161 663 276 716"> <div data-bbox="161 663 217 716">C</div> <div data-bbox="217 663 276 716">I</div> </div>           | <div data-bbox="363 443 959 488"> <h3>Faire signer les papiers du cabinet</h3> </div> <div data-bbox="375 510 1342 745"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intégrateur présente au courtier la convention et le mandat (sachet A).</li> <li>2. Ils parcourent ensemble le dossier légal, ligne par ligne (sachets G à K).<br/>BrokerOne remet les modèles.</li> <li>3. Le courtier signe. Chaque collaborateur est formé et signe son accord.</li> <li>4. Une copie de chaque document est classée au dossier du cabinet.</li> </ol> </div> <div data-bbox="363 768 1453 981"> <div data-bbox="363 768 900 981"> <div data-bbox="384 790 427 831">✓</div> <div data-bbox="443 790 820 869">Chaque document porte une date et deux signatures.</div> </div> <div data-bbox="916 768 1453 981"> <div data-bbox="936 790 979 831">✗</div> <div data-bbox="995 790 1414 958">Un collaborateur refuse : il n'est pas embarqué. Le mandat n'est pas signé : l'intégrateur ne touche à rien.</div> </div> </div> <div data-bbox="363 1003 828 1066"> <div data-bbox="363 1014 406 1055">🕒</div> <div data-bbox="422 1014 582 1048">Temps passé</div> <div data-bbox="598 1003 762 1066"> <input data-bbox="598 1003 762 1066" type="text" value="0"/> </div> <div data-bbox="778 1014 828 1048">min</div> </div> |
| <div data-bbox="181 1137 252 1220">2</div> <div data-bbox="181 1256 252 1328"> </div> <div data-bbox="161 1350 276 1404"> <div data-bbox="161 1350 217 1404">B</div> <div data-bbox="217 1350 276 1404">C</div> </div> | <div data-bbox="363 1131 820 1176"> <h3>Ouvrir l'espace du cabinet</h3> </div> <div data-bbox="375 1198 1414 1433"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BrokerOne active l'espace du cabinet pilote et envoie son lien au titulaire.</li> <li>2. Le titulaire ouvre le lien, crée son compte, puis saisit le code reçu par e-mail.</li> <li>3. Remplissez la fiche du cabinet, l'identité visuelle, le site web et le ton de l'assistant (sachet B).</li> <li>4. Relisez le récapitulatif et confirmez.</li> </ol> </div> <div data-bbox="363 1456 1453 1624"> <div data-bbox="363 1456 900 1624"> <div data-bbox="384 1478 427 1518">✓</div> <div data-bbox="443 1478 858 1556">L'accueil de l'espace s'ouvre, au nom du cabinet.</div> </div> <div data-bbox="916 1456 1453 1624"> <div data-bbox="936 1478 979 1518">✗</div> <div data-bbox="995 1478 1378 1601">Le code n'arrive pas : vérifiez l'adresse et les indésirables avant de recommencer.</div> </div> </div> <div data-bbox="363 1646 828 1709"> <div data-bbox="363 1657 406 1697">🕒</div> <div data-bbox="422 1657 582 1691">Temps passé</div> <div data-bbox="598 1646 762 1709"> <input data-bbox="598 1646 762 1709" type="text" value="0"/> </div> <div data-bbox="778 1657 828 1691">min</div> </div>                                   |

# 3



## Préparer Telavox

1. Activez les deux options sur les postes de la liste (sachet C).
2. Réglez ces profils sur « Record & auto-transcribe ».
3. Créez le compte de service à portée restreinte du cabinet.
4. Passez un appel d'essai entre deux postes internes et vérifiez que sa transcription apparaît dans Telavox.

✓ La transcription de l'appel d'essai est lisible dans Telavox.

✗ Le compte de service peut appeler, envoyer un SMS ou commander : arrêtez.

🕒 Temps passé  min

# 4



## Raccorder Telavox à BrokerOne

Le courtier tient le clavier. L'intégrateur lui remet le jeton par le coffre et le guide.

1. Ouvrez **Paramètres** > **Transcript**, section Telavox.
2. Collez le jeton du compte de service. Saisissez les extensions, séparées par des virgules.
3. Laissez le mode « Relevé quotidien ». Choisissez l'heure du relevé.
4. Enregistrez. **Enregistrer n'active rien.**
5. Cliquez « Tester la connexion ».
6. Le test réussi, cochez l'activation et enregistrez à nouveau.

✓ L'état passe de « Non testée » à « Testée », puis à activée. Du jeton, seuls les 4 derniers caractères restent visibles.

✗ Le test échoue : ne cochez pas l'activation. Une configuration non testée échouerait chaque nuit sans rien dire.

🕒 Temps passé  min

5



## Installer l'assistant dans Outlook

1. Dans le centre d'administration Microsoft 365 :  
**Paramètres** > **Applications intégrées**.
2. Ajoutez l'application BrokerOne à partir du lien du fichier d'installation remis par BrokerOne.
3. Utilisateurs : choisissez « Groupes spécifiques » et le groupe dédié. Pas « Toute l'organisation ».
4. Acceptez les autorisations affichées : identité de l'utilisateur et lecture de ses mails.

✓ L'application figure dans la liste, attribuée au seul groupe dédié. Le bouton apparaît dans Outlook après quelques heures.

✗ Microsoft demande une autorisation qui ne figure pas ci-dessus : arrêtez.

🕒 Temps passé  min

6



## Inviter l'équipe

Une personne à la fois.

1. Ouvrez **Paramètres** > **Équipe** > **Inviter un membre**.
2. Saisissez l'adresse exacte de son Outlook.
3. Choisissez son rôle : Membre ou Lecture seule. Regardez la case, le choix proposé d'office est Membre.
4. Le collaborateur ouvre le lien reçu, indique prénom et nom, choisit son mot de passe.
5. Ajoutez-le ensuite au groupe Microsoft 365 dédié.

✓ Il apparaît dans la liste de l'équipe, avec le bon rôle.

✗ Il apparaît « Administrateur », ou l'invitation a plus de 7 jours : annulez et réinvitez.

Il n'existe pas encore de « mot de passe oublié » : dites-le-lui. En cas d'oubli, BrokerOne envoie un lien de récupération.

🕒 Temps passé  min

# 7



## Chacun raccorde sa propre boîte

Fait par le collaborateur lui-même, sur son poste. Personne ne peut le faire à sa place, et c'est voulu.

1. Ouvrez **Paramètres** › **Équipe** › **Ma boîte mail personnelle** › **Connecter**.
2. Première case, « lire cette boîte pour détecter » : **ne pas cocher**.
3. Seconde case, « lire le fil du mail ouvert » : au choix de chacun.
4. Acceptez la page Microsoft, pour vous seul.

✓ « Microsoft 365 connecté », avec sa propre adresse.

✗ Une autre adresse s'affiche : un autre compte Microsoft était ouvert dans le navigateur. Déconnectez et recommencez.

🕒 Temps passé  min

# 8



## Ajouter les raccords facultatifs

1. Logiciel de gestion : **Paramètres** › **Intégrations**. Saisissez les identifiants, enregistrez, puis « Tester ». Sans raccord, déposez l'export du portefeuille au même endroit.
2. Penbox : même écran. Collez le jeton, puis recopiez dans Penbox l'adresse de retour affichée.
3. Leexi : **Paramètres** › **Transcript**. Saisissez l'identifiant, la clé et le secret, générez l'adresse de retour et collez-la dans Leexi (événement « Call processed »).

✓ Chaque raccord affiche « Connectée » et la date du test.

✗ « Échec du test » : le message indique la cause. Ne poursuivez pas sur ce raccord.

🕒 Temps passé  min

# 9



## Le contrôle final

Avec chaque collaborateur, sur son poste. Cinq essais.

✓ **Un mail professionnel ouvert dans Outlook.** Le volet s'ouvre.  
En pied : le cabinet, le prénom et le rôle. Aucune adresse e-mail.

✓ **Un mail avec « Privé » dans l'objet.** Bandeau « Message privé ». Aucune analyse.

✓ **Une réponse préparée, vers l'adresse de test.** Un brouillon.  
Rien ne part avant le clic. La validation est enregistrée au nom de celui qui clique.

✓ **Un écran réservé, ouvert par un Membre.** « Cette action est réservée aux administrateurs du cabinet. » Ce n'est pas une panne.

✓ **L'appel d'essai de l'étape 3, le lendemain.** Il figure dans l'espace avec son analyse et des propositions à valider.

✗ **À tout moment :** le prénom ou le mail d'un collègue s'affiche, ou une action passe alors qu'elle devait être refusée. Arrêtez tout.

🕒 Temps passé  min

# 10



## Passer le relais

1. Le courtier invite l'intégrateur dans l'espace du cabinet, avec un profil Administrateur à son nom, pour le suivi.
2. Ils passent en revue les accès ouverts pendant le montage et ferment ceux qui ne servent plus.
3. L'intégrateur supprime du coffre les secrets déposés pendant le montage.
4. L'intégrateur remet à BrokerOne le relevé des temps ci-dessous et la liste des obstacles rencontrés.
5. Le courtier note où retirer un collaborateur : il déconnecte d'abord sa boîte, puis on le retire du groupe, puis de l'équipe.
6. Le cabinet peut maintenant travailler avec ses vrais clients. Chaque envoi reste soumis au clic du courtier.

✓ L'intégrateur suit le cabinet avec son propre profil. Aucun compte n'est partagé.

✗ Un accès « au cas où » est resté ouvert, ou un compte est utilisé à plusieurs.

🕒 Temps passé  min

# Le relevé des temps

Total de la mise en service **0 min**

Obstacles rencontrés et pièces qui manquaient

Le relevé reste sur cet appareil. Copiez-le pour le transmettre à BrokerOne. N'y écrivez aucun nom de client ni aucun secret.

## Ce que le cabinet doit savoir avant de dire oui

- L'option de transcription Telavox est facturée au cabinet, par utilisateur. Elle n'est incluse dans aucune licence.
- Telavox annonce un plafond mensuel de minutes transcrites par utilisateur. BrokerOne ne peut pas afficher de jauge : il signale seulement que le plafond est atteint.
- BrokerOne lit la téléphonie. Il n'appelle pas et n'envoie pas de SMS.
- Effacer une transcription demande deux gestes : BrokerOne purge sa copie à l'échéance choisie ; la copie chez Telavox s'efface depuis l'interface Telavox, par le cabinet.
- Les productions de l'assistant sont des propositions. Le courtier les relit, les valide et reste responsable du conseil.



### Un doute, un défaut, une autorisation inattendue ?

Arrêtez le montage et appelez votre référent BrokerOne. Un incident de sécurité se signale dans les 24 heures.

Guide destiné aux cabinets pilotes et à leur intégrateur. Il ne remplace pas l'avis du conseil du cabinet.