

# FIDELISER VOS CLIENTS ET DEVELOPPER VOS VENTES

BOLEAD, le service d'appels « CALIN » pour les professionnels de l'assurance

**BOLEAD**  
BUSINESS RAPIDE



# PARTENARIAT

---



agēa

**agent  
général  
d'assurance**

**MAG3**

*la force du collectif !*

**sn@gan**  
Syndicat National  
des Agents Généraux du Gan

**BOLEAD**  
BUSINESS RAPIDE

# ILS NOUS FONT CONFIANCE ...

---



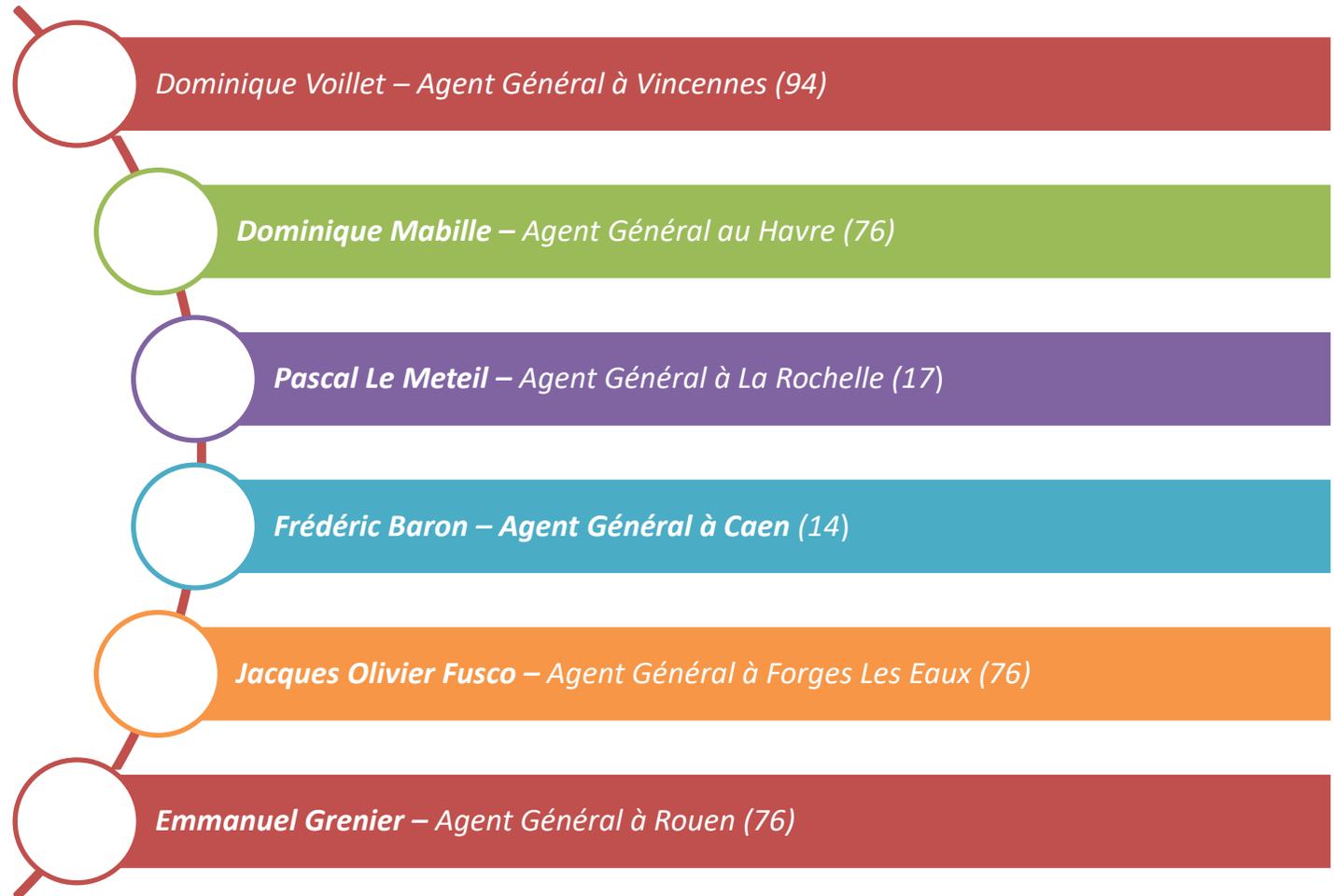
# ILS NOUS FONT CONFIANCE

---



# ... ILS NOUS FONT CONFIANCE

---



# TEMOIGNAGES CLIENTS

---

## Pierre-Antoine Favrelière – Agent Général (16)



*« J'ai contacté la société Bolead suite au partenariat mis en place avec le syndicat des agents généraux Allianz, MAG3 pour la prise de RDV Santé Sénior.*

*Après envoi du fichier clients non équipés, Bolead a traité rapidement et efficacement le fichier.*

*Une trentaine de Rendez-vous pris sur une cible de 100 clients. Les rendez-vous étaient bien qualifiés et un rappel la veille effectué qui permet de confirmer la prise de rendez-vous.*

*Les comptes rendus d'appels tous les soirs sont appréciables car ils permettent de connaître les besoins et réactions de nos clients lors de la prise de contact avec le conseiller Bolead.*

*Je renouvelle une opération maintenant auprès des prospects Entreprises, PME de ma zone de chalandise. »*

# TEMOIGNAGES CLIENTS

---



## Margaux SEBASTIANI – Agent Général (31)

*Suite à la recommandation de notre syndicat, j'ai fait appel à la société Bolead pour la prise de RDV Assurance Emprunteur sur notre portefeuille Clients Particuliers.*

*J'ai été agréablement surprise par le nombre de projets détectés (27 RDV pris au total) et par la qualité des rendez-vous pris. Bolead ne se contente pas de prendre des rendez-vous, ils font également remonter les demandes des clients.*

*C'est très agréable de travailler avec un prestataire qui vous fournit un travail de qualité.*

*Et l'ensemble de l'équipe est à votre écoute, top!*

*Je ne peux que recommander...*

# TEMOIGNAGES CLIENTS

---

## Bernard QUERO – Agent Général (30)



*«J'ai fait appel à BOLEAD pour une campagne d'appels "CALIN" et prise de RDV sur une cible de Particuliers Affiliés en SANTE COLLECTIVE, sans aucun autre contrat auprès de mon agence.*

*Un fichier de 116 affiliés a ainsi été livré, et BOLEAD a réussi à fixer 24 RDV honorés. Ces rendez-vous ont permis d'établir une relation personnalisée avec les affiliés et une vingtaine de devis Auto et MRH*

*Nous étions déjà satisfaits de BOLEAD qui gère les appels entrants de notre agence. Nous avons désormais pouvoir faire confiance à notre partenaire sur les appels sortants, traités avec sérieux et professionnalisme»*

# TEMOIGNAGES CLIENTS

---



## Pierre-Emmanuel DAUZATS – Agent Général (81)

*« Notre agence a débuté avec BOLEAD pour 3 opérations de PRISE DE RDV :*

- Une en Santé Individuelle auprès de nos clients Seniors*
- La seconde pour recontacter nos anciens clients qui avaient résilié et fixé des rendez-vous avec eux (Appels "RETOUR A LA MAISON")*
- Et la dernière enfin, sur de la prospection auprès d'une cible de "PARTICULIERS" pour de l'Auto et MRH.*

*Nous avons été agréablement surpris par le professionnalisme de ce prestataire et par la quantité de RDV qualifiés.*

*Que ce soit en prospection ou sur le portefeuille, plus d'une quarantaine de RDV et de nombreux contrats signés.*

*Nous apprécions aussi que BOLEAD présente le numéro de notre agence lorsqu'ils appellent nos clients.*

*Ils ont vraiment le sentiment d'être appelés par l'agence ! »*

# TEMOIGNAGES CLIENTS

---



## Alexandre CHAPUIS – Agent Général (76)

*« Début 2021, nous avons confié à BOLEAD une nouvelle opération liée à l'actualité : une action de prise de RDV avec nos Assurés Séniors non équipés en complémentaire Santé Individuelle.*

*Sur un mois d'action, nous avons eu une trentaine de RDV et une transformation à ce jour de près de 25%.*

*Une nouvelle action a débuté début mars avec BOLEAD pour de la prospection et de la prise de rdv auprès des prospects Professionnels et Entreprises.*

*En appels sortant, avec des actions de conquête ou de fidélisation, BOLEAD nous accompagne au quotidien pour le développement de notre agence. »*

# TEMOIGNAGES CLIENTS

---



## Marie-Charlotte VINCLET – Agent Général (61)

*Je fais appel au service BOLEAD depuis septembre 2020 pour la prise de rendez-vous de mes 2 points de vente.*

*Lors d'un entretien personnalisé avec le Responsable des Opérations, nous avons élaboré ensemble l'argumentaire afin de cibler les professionnels et les entreprises de mon secteur en adéquation avec les offres du moment.*

*Je suis très satisfaite de la qualité des rendez-vous qui sont pris. Les rendez-vous ne sont pas pris au "forcing". Ils sont qualifiés. Lorsque je me présente aux rendez-vous, je suis attendue par les prospects.*

*J'apprécie également que les RV soient confirmés 24H00 avant par l'équipe Bolead ainsi que l'application qui me permet d'être informée et de suivre les RV.*

*Etant satisfaite, j'ai décidé d'étendre récemment la mission de BOLEAD par de la prospection en Epargne, Retraite, Santé et Prévoyance auprès de mes clients "Dirigeants TNS" afin de les multi équiper. »*

# TEMOIGNAGES CLIENTS

---



## Emmanuel MULCEU- Agent Général (06)

*Suite aux recommandations de plusieurs confrères, notre agence Allianz basée à Nice a fait appel à la société Bolead pour des appels CALIN et de la détection de leads en Santé Individuelle.*

*En quelques jours, les résultats sont tombés: beaucoup de clients intéressés et plus d'une trentaine de RDV téléphoniques programmés.*

*Nous avons été surpris par la qualité des rendez-vous et par les comptes rendus d'appels que nous recevions chaque soir.*

*Car en plus de l'action commerciale, le conseiller Bolead a pris le temps d'échanger avec nos clients, de les écouter et de nous remonter des informations capitales.*

*Cette opération « Trois En Un » nous a permis de faire de la vente additionnelle, de maintenir le lien avec nos clients et de nous assurer que tout allait bien pour eux.*

*Opération à répéter maintenant auprès de nos clients mono-détecteurs Auto et MRH.*

# TEMOIGNAGES CLIENTS

---



## Laurent DESHAYES – Agent Général (76)

*Notre agence Gan a sollicité la société BOLEAD pour mener une opération "Appel CALIN" afin de contacter par téléphone nos clients Particuliers.*

*L'objectif était de les sensibiliser sur l'Assurance Emprunteur et leur proposer une étude comparative avec un de nos conseillers.*

*Nos clients ont apprécié cette démarche qui a été un vrai succès: plus d'une trentaine de RDV téléphoniques ont été programmés.*

*Nous nous sommes même vus dans l'obligation de mettre en pause l'opération en raison du nombre de devis qui en ont découlé !*

*Pour préparer l'année 2021, nous avons demandé à BOLEAD de réaliser une campagne de prospection et de prises de RDV sur une cible de Professionnels et Agriculteurs de notre secteur.*

*Je recommande le sérieux et la performance de l'équipe BOLEAD !*

# TEMOIGNAGES CLIENTS

---



## Fabrice COPIN - Agent Général (77)

*J'ai commencé à travailler avec la société Bolead en novembre 2020 sur des campagnes d'appels « CALINS » vers nos clients particuliers.*

*C'était pour moi l'occasion de faire savoir que mon agence développait l'activité dommage, nous avons décroché de nombreux contacts et faisons actuellement de nombreux devis que nous allons concrétiser.*

*J'envisage de faire à nouveau appel à Bolead pour une campagne de prise de rdv prospects cette fois-ci mais aussi pour une nouvelle campagne d'appels « câlins » sur nos clients professionnels.*

# UNE APPROCHE INNOVANTE

---



- ✓ Vos clients sont les meilleurs ambassadeurs pour **développer votre portefeuille**. Ils représentent un potentiel d'**équipements** important
- ✓ Dans une démarche de **fidélisation**, nous les contactons **en votre nom en présentant le numéro de téléphone de votre agence**
- ✓ Nous profitons de cet échange téléphonique pour les informer des **nouveautés, des produits et des solutions** que vous souhaitez mettre en avant
- ✓ Dès qu'on détecte un besoin, nous fixons **un rendez-vous avec un conseiller de l'agence** pour une **étude personnalisée**
- ✓ Véritable service de fidélisation pour **globaliser vos clients**

# CONFIDENTIALITE DE VOS FICHIERS

---



- ✓ Le fichier sous format Excel est fourni par l'Agent Général
- ✓ Par mesure de **confidentialité**, le fichier ne doit pas mentionner **les équipements de vos clients, ni le montant des primes**
- ✓ Seules et seulement les informations suivantes doivent y figurer:  
**CIVILITE + NOM + PRENOM + TELEPHONE**

# NOTRE FORCE : VOTRE NUMERO DE TELEPHONE

---



- ✓ Les clients décrochent peu aux **appels inconnus**, encore moins aux **appels masqués**
- ✓ Or, les clients connaissent en majorité le **numéro de téléphone** de leur agent général (il est même le plus souvent enregistré dans leur téléphone mobile)
- ✓ Afin de garantir un très bon taux de décroché, les appels que nous émettons présentent le **numéro de téléphone de votre agence** (sous réserve d'accord de l'Agent Général)
- ✓ Si vous disposez de plusieurs sites, le numéro présenté est celui de **l'agence en charge de l'opération**

# LES CLIENTS PARTICULIERS

---



- ✓ **Nous contactons par téléphone**, au nom de votre agence, **vos clients particuliers**
- ✓ Ces clients sont « **mono-détenteur** » ou « **multi-détenteurs** ».
- ✓ Grâce à ces appels de **courtoisie**, nos hôtesse nouent le **dialogue** avec eux et font un rapide bilan de satisfaction.
- ✓ Nous profitons de cet **échange privilégié** pour **présenter un équipement** qu'il n'a pas souscrit avec vous (exemple: Santé Individuelle, Assurance Auto, MRH, Assurance de Prêt Immobilier...)

# LES AFFILIÉS

---



- ✓ Nous appelons **les affiliés** ayant souscrit au **régime collectif** par leur employeur
- ✓ Ces affiliés sont clients, **mais uniquement pour la Santé Collective**
- ✓ Grâce à notre démarche, nos hôtesses évaluent leur niveau de satisfaction et profitent ensuite de ce contact pour leur présenter vos autres produits
- ✓ Nous leur proposons ensuite un **rendez-vous** avec un conseiller de votre agence pour réaliser une **étude personnalisée**

# RACHAT DE PROTEFEUILLE

---



- ✓ Vous venez de faire l'**acquisition** d'un portefeuille CLIENT
- ✓ Ces nouveaux clients ne vous connaissent pas
- ✓ Nous les contactons pour les **informer** de cette reprise et **les rassurer sur ce changement**
- ✓ Nous profitons de cet échange pour faire un bilan de **satisfaction de l'ancien assureur**
- ✓ Nous identifions les **attentes** de vos nouveaux clients et leurs besoins **d'équipements**

# LES APPELS ANNIVERSAIRES

---



- ✓ Nous contactons vos clients **le jour de leur anniversaire** en nous présentant au nom de votre agence
- ✓ A l'occasion de ce **contact exceptionnel**, nous leur fêtons **de vive voix cet évènement**
- ✓ C'est à la suite de cet échange sympathique que nous nous assurons de leur **satisfaction** et que nous **détectons un éventuel projet d'équipement**



# LES DIRIGEANTS

---



- ✓ Nous contactons par **téléphone**, au nom de votre agence, les **mandataires sociaux** dont leur **société est cliente de votre agence**
- ✓ Ces dirigeants ne sont pas clients à titre personnel
- ✓ Grâce à ces appels de **courtoisie**, nos hôtesse nouent le **dialogue** avec eux et font un rapide bilan sur leur niveau de satisfaction
- ✓ Nous profitons de cet **échange privilégié** pour leur présenter vos solutions de **prévoyance, retraite, épargne** et programmer un rendez-vous

# LES PROFESSIONNELS ET LES ENTREPRISES

---



- ✓ Nous contactons par téléphone, au nom de votre agence, vos clients professionnels et les entreprises
- ✓ Il s'agit d'artisans, commerçants, TPE, PME ou professions libérales
- ✓ Ces clients n'ont pas souscrit tout leur contrat au sein de votre agence
- ✓ Grâce à ces appels de courtoisie, nos hôtesse nouent le dialogue avec eux, font un rapide bilan de satisfaction.
- ✓ Nous profitons de cet échange privilégié pour identifier un projet ou une évolution au sein de leur société et détecter un besoin d'équipement



# LES RENDEZ-VOUS PROGRAMMES

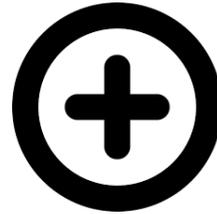
---



- ✓ Chaque appel fait l'objet d'un compte rendu adressé chaque soir à 19H00
- ✓ Lorsqu'un **projet d'équipement est détecté**, nous proposons à votre client un **rendez-vous** avec un représentant de l'agence
- ✓ **Un rendez-vous** est alors programmé sur l'**agenda BOLEAD**

# AVANTAGES DU SERVICE BOLEAD

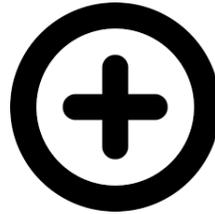
---



- ✓ Maîtrise du secteur de l'assurance
- ✓ Conformité RGPD et confidentialité garantie
- ✓ Une approche très bien perçue par vos clients
- ✓ Scripts personnalisés selon les besoins de l'Agent Général
- ✓ Des rapports d'appels sont fournis sous Excel ou CSV
- ✓ Nos locaux sont situés au Grand Quevilly (76)
- ✓ Service assuré de 10h00 à 19h du lundi au vendredi sans interruption

# LE SAVIEZ-VOUS ?

---

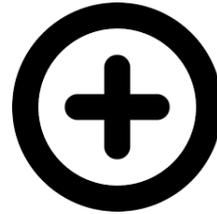


✓ BOLEAD propose également un service de **Téléprospection sur mesure** pour de la **Prise de rendez-vous** :

- **IARD et VIE**
- **Professionnels, Entreprises, Construction et Agricole**
- **Facturation au rendez-vous**

## ET AUSSI

---



- ✓ **BOLEAD propose également la gestion des appels entrants des Agents Généraux:**
  - En débordement, en cas de non réponse ou à des plages horaires fixes
  - Du lundi au vendredi de 8H00 à 19H00 et le samedi de 9H00 à 18H00
  - Facturation au message adressé

# CONTACTS

---



**Katia Leroyer**  
*Chef de Projet*  
[conciergerie@bolead.biz](mailto:conciergerie@bolead.biz)  
06 02 57 51 00

**Christophe Dos Santos**  
*Directeur Commercial*  
[contact@bolead.biz](mailto:contact@bolead.biz)  
06 58 69 80 75

**BOLEAD**  
BUSINESS RAPIDE

45 Avenue du Général Leclerc  
76120 Le Grand Quevilly  
02 85 29 67 67  
[www.bolead.biz](http://www.bolead.biz)