



LA PRISE DE RENDEZ-VOUS  
EN IARD ET VIE

BOLEAD, le service de prospection sur mesure  
pour les professionnels de l'assurance

**BOLEAD**  
BUSINESS RAPIDE

# PARTENARIAT

---



# Emmanuel JUDES – Agent Général MMA (77)

---



*« Je fais appel à BOLEAD depuis mars 2022 et suis très satisfait de ce prestataire.*

*La mise en place de l'action de prospection téléphonique est simple et rapide, les rendez-vous sont confirmés 24h avant et sont très qualifiés. Les interlocuteurs m'attendaient systématiquement et ce avec une copie de leurs contrats ou les éléments me permettant d'établir les devis (14 rdv en 2 mois de prospection).*

*C'est très appréciable de savoir que l'on est attendu et que l'on ne se déplace pas pour rien.*

*De plus BOLEAD a un vrai savoir-faire pour la prospection du portefeuille avec des rendez-vous en agence pour multi-équiper nos clients particuliers et propose par ailleurs de prendre en charge les débords téléphoniques ou les appels entrants lors de la fermeture des agences (par exemple lundi matin, pause déjeuner ou réunion avec l'équipe)*

*Un prestataire à essayer absolument avec des tarifs raisonnables !*

# Clément THIERY – Agent Général Gan (06)

---



*« La société BOLEAD m'a été recommandée par une amie Agent Général Gan sur Toulouse. Son retour étant très positif, nous avons nous aussi décidé de tenter l'expérience et de faire confiance à BOLEAD pour une campagne de prospection.*

*Campagne accès sur la cible Garage et les magasins de proximité.*

*Au total nous avons réalisé une vingtaine de rendez-vous et un taux de transformation supérieur à 1/3. Les rendez-vous sont très bien qualifiés, ils sont confirmés la vielle et les prospects savent pourquoi nous venons.*

*Cette première expérience a été très positive et pour 2022, nous allons continuer à faire appels à leur service.*

*Si vous n'avez toujours pas franchi le pas, il est encore temps d'arrêter de procrastiner »*

# Pierre-Emmanuel DAUZATS – Agent Général Allianz (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 ! »

# Nicolas LE GUEN – Agent Général MMA (77)

---



« J'ai choisi BOLEAD suite à des expériences insatisfaisantes auprès de structures concurrentes.

Ce qui me plaît avec ce prestataire :

- Pas de fausses promesses, ni de quantité de RDV préalablement définie. Le prospect n'a donc pas le sentiment de RDV forcé et je n'ai pour ma part que des RDV qualifiés, validés à J-1 et par conséquent honorés.
- Un ciblage sur mesure des sources, défini en amont des prises de RDV pour répondre au plus juste de nos priorités commerciales, (RCP-RCD / DAB / FLOTTE / COLLECTIVES/ PREVOYANCE...)
- Des RDV honorés par des prospects qui vous reçoivent avec intérêts et qui débouchent sur de belles transformations de devis J

*Bolead répond parfaitement à mes attentes et m'accompagne ainsi dans le développement commercial de l'agence.*

# Christophe LEJEUNE – Agent Général Generali (91)

---



*« Nous avons essayé plusieurs sociétés pour retenir BOLEAD car elle était, parmi nos différents intervenants, la seule organisation à facturer quand le rendez-vous était honoré par le prospect.*

*Depuis, nous n'avons qu'à nous satisfaire de notre collaboration avec BOLEAD et de la qualité des rendez-vous pris par leurs équipes.*

*Leur accompagnement ne se limite pas qu'à répondre à nos demandes mais à être aussi force de proposition sur de nouvelles opérations pour fidéliser nos clients ou recontacter nos anciens clients.*

*BOLEAD est devenu pour notre agence un partenaire au quotidien pour développer notre chiffre d'affaires »*

# Marie-Charlotte VINCLET – Agent Général Allianz (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. »*



# Eric REY – Agent Général Gan (64)

---



*« Suite aux recommandations de l'AGEA, nous avons débuté par une opération de prospection sur le marché AGRICOLE pour laquelle plusieurs rendez-vous qualifiés ont été pris.*

*Ces RDV sont de qualité car 80% d'entre eux ont fait l'objet de réels projets et de devis.*

*Nous sommes vraiment satisfaits du sérieux de ce partenaire et de son fonctionnement puisqu'il ne facture pas au temps passé, ni au rendez-vous pris mais uniquement au résultat (facturation aux RDV honorés).*

*Fort de cette première expérience réussie avec Bolead nous avons lancé en septembre 2021 une nouvelle action de prospection sur les artisans, ainsi qu'une opération sur notre portefeuille axé sur l'offre complémentaire Santé »*

# Karine CHABASSE– Agent Général SwissLife (44)

---



*« Installée depuis mars 2021, j'ai décidé de faire confiance à BOLEAD pour conquérir le marché des entreprises en Loire Atlantique afin de les équiper en mutuelle collective.*

*Des échanges simples, rapides et efficaces avec le Directeur des Opérations pour construire une campagne sur mesure.*

*Les équipes de BOLEAD ont pris de nombreux rendez-vous de qualité qui me permettent de développer mon portefeuille sereinement.*

*Je suis très satisfaite et je recommande BOLEAD »*

# Jacques-Olivier FUSCO – Agent Général Gan (76)

---



« Je travaille avec BOLEAD depuis mai 2020 dans le cadre du développement de mon agence.

*Bolead prend mes rendez-vous auprès des prospects Professionnels et Entreprises de mon secteur.*

*L'équipe me prend en moyenne 3 à 4 RV par semaine, ce qui est un vrai confort et un coup de pouce pour notre croissance.*

*Je suis très content de la qualité des rendez-vous et du sérieux de ce prestataire qui comprend le métier d'Agent Général d'Assurance.*

*Sa culture et sa connaissance dans ce domaine sont vraiment un atout parmi les autres acteurs du marché.*

*Pour information, car je suis convaincu que c'est lié, l'équipe Bolead gère également les appels entrants de notre agence en débordement, ce qui lui permet d'être en contact permanent avec l'écosystème des agents d'assurance et de comprendre ainsi notre métier et les attentes des assurés »*

# Eddie BODIN – Agent Général Gan (65)

---



*«Après 10 ans de partenariat avec un autre prestataire, j'ai décidé de changer et de travailler avec BOLEAD en début d'année 2021. Je n'en tire que du bénéfice :*

- *les RDV sont qualifiés et de qualité.*
- *Ils sont confirmés par un appel dans les 24h qui précèdent le RDV.*
- *par leur intermédiaire, j'ai mené une grosse campagne de prospection vers les Agriculteurs, résultat : Réalisation de 16 GAN Agri en 2021 !*

*Bien évidemment, je renouvelle l'opération Agricole en 2022, et je l'étends à la cible des Flottes de Véhicules."*

# Sébastien COURAT – Agent Général Axa (78)

---



*« J'ai contacté BOLEAD il y a plusieurs mois pour l'un des exercices les plus difficiles qui soit : la prise de rendez-vous téléphonique dans le dur.*

*J'ai immédiatement été séduit par leur professionnalisme, leur disponibilité, et leur efficacité.*

*Les rendez-vous sont arrivés très rapidement et depuis s'enchainent régulièrement.*

*L'équipe est parfaitement au fait des attentes et besoins des indépendants et des agents d'assurance.*

*J'apprécie leur accompagnement respectueux des prospects. Ceux-ci sont qualifiés et me reçoivent avec intérêts.*

*C'est un vrai partenaire sur qui je peux m'appuyer pour le développement de mon agence. »*

# Elodie GUIDARD - Agent Général AVIVA (71)

---



*" Nous travaillons depuis septembre 2020 avec Bolead dans le cadre d'une campagne de prospection auprès de TNS et exploitants agricoles de notre secteur.*

*Nous sommes très satisfaits du suivi, les rdv pris sont qualifiés et de bonne qualité. "*

# Jérémie PERIN - Agent Général Gan (53)

---



*« J'ai choisi de faire confiance à Bolead pour la prise de rendez-vous auprès de prospects.*

*Leur accueil a été très pro et la mise en place des actions de prospection simple et rapide.*

*Mes rendez-vous, confirmés la veille par leurs soins, sont de qualités. Ce que j'apprécie le plus: ils font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font! »*

# Lucien DURIEUX - Agent Général Axa A2P (76)



*« Agent Prévoyance et Patrimoine AXA depuis presque 6 ans, la prise de rendez-vous téléphonique est le mode de base de construction de nos portefeuilles.*

*Ensuite vient la recommandation et la prescription*

*J'ai contractualisé avec Bolead en septembre 2020 et malgré que mon activité soit sur un secteur plus confidentiel que l'IARD, dès le premier jour, les premiers rendez-vous sont tombés.*

*C'est donc une solution adéquate et sur mesure qu'offre Bolead.*

*Les retours des clients sur la qualité des téléprospecteurs BOLEAD sont qualifiés de « chaleureux et sympathiques », ce qui constitue de plus un respect de mon image et de celle de ma compagnie mandante.*

*Le service BOLEAD est un vrai atout dans le développement de mon cabinet »*



# PROSPECTER DE NOUVEAUX CLIENTS

---



- ✓ Service de **prospection sur mesure** pour la prise de **rendez-vous**
- ✓ **Notre approche** : celle du **conseil** et de **l'audit** mettant en avant l'expertise de l'Agent Général sur les **Dommmages** et la **Vie**
- ✓ **Notre point fort**: personnaliser la prospection et l'argumentaire aux **spécificités** de chaque Agent Général
- ✓ Les campagnes d'appels sortantes ciblent deux **segments de marché** :
  - **les Particuliers**
  - **les Professionnels**

# LES PARTICULIERS

---



- **Santé Individuelle Sénior**
- **Auto**
- **MRH**
- **Assurance Emprunteur**
- **Prévoyance**
- **Audit complet des contrats**

**Nous demandons aux prospects de préparer le jour du rendez-vous l'ensemble de ses contrats**

# PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

---



- **Multirisque Pro & Agricole**
- **Flottes Autos et Tracteurs**
- **Décennale**
- **Assurance du Dirigeant**
- **Assurance Cybersécurité**
- **Audit complet des contrats**

**Nous demandons aux prospects de préparer le jour du rendez-vous l'ensemble de ses contrats**

# PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

---



- **Collective**
  - ✓ Santé collective
  - ✓ Prévoyance collective
- **Retraite Epargne Prévoyance**

Pour les « COLLECTIVE », nous demandons aux prospects de préparer le jour du rendez-vous le Compte de Résultat, l'Etat du Personnel et la liste des Bénéficiaires

# FICHIERS DE PROSPECTION POUR LES PARTICULIERS

---



- ✓ BOLEAD accompagne l'**Agent Général** dans la constitution de son fichier Prospects dans le respect de la réglementation (BLOCTEL)
  
- ✓ Les critères de sélection du fichier sont les suivants :
  - **Tranche de revenus**
  - **Propriétaire ou locataire**
  - **Habitant en logement individuel ou collectif**
  - **Tranche d'âge**
  - **Secteur géographique selon une distance choisie autour de l'agence**

# FICHIERS DE PROSPECTION POUR LES PROFESSIONNELS

---



- ✓ Le fichier sous format Excel est fourni par **l'Agent Général**
- ✓ Le fichier doit comporter les informations suivantes :
  - **Raison Sociale**
  - **Adresse et Téléphone**
  - **Nom et Prénom du dirigeant**
  - **CA**
  - **Effectif**
- ✓ BOLEAD peut accompagner les Agents Généraux dans la constitution de leur fichier

# NOTRE FORCE : VOTRE NUMERO DE TELEPHONE

---



- ✓ Les prospects décrochent peu aux **appels inconnus**, encore moins aux **appels masqués**
- ✓ Les prospects sont rassurés lorsqu'un appelant présente un **numéro de proximité**
- ✓ 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 la campagne de prospection**

# PARAMETRAGE DES CAMPAGNES

---



- ✓ **Intégration du fichier** de l'Agent Général
- ✓ Prise en compte de son **planning type**
- ✓ **Mise en ligne** des interfaces BOLEAD pour **le suivi des rendez-vous**
- ✓ Démarrage de la campagne à la **date choisie par le client**



# SCRIPT D'APPELS

---



- ✓ **Le script d'appels est élaboré avec l'Agent Général**, selon sa cible et son positionnement
- ✓ Le script est **personnalisé pour chaque campagne** aux besoins du client
- ✓ Nous construisons ensemble **l'argumentaire** et déterminons **l'objectif visé** (nombre de rendez-vous par semaine)

# ORGANISATION DES RENDEZ-VOUS

---



- ✓ Mise à disposition d'un agenda partagé avec l'**Agent Général**
- ✓ Les disponibilités **doivent être renseignées** sur l'agenda
- ✓ Les rendez-vous sont adressés **par mail** et par **notification sur smartphone** depuis l'application BOLEAD
- ✓ Consultation détaillée des rendez-vous depuis l'application et l'agenda BOLEAD

# CONFIRMATION DES RENDEZ-VOUS

---



- ✓ Les rendez-vous positionnés **sont adressés par SMS** à vos prospects
- ✓ Les SMS sont **personnalisés** au nom de votre agence
- ✓ **24 heures avant chaque rendez-vous**, nous rappelons votre prospect pour **confirmer le rendez-vous**
- ✓ En cas d'imprévu, le **rendez-vous est déplacé** à une autre date

# CONFIDENTIALITÉ

---



- ✓ Nous préservons **la confidentialité des échanges téléphoniques**
- ✓ Nos équipes sont attachées **au respect des données personnelles**
- ✓ A tout moment, **restitution du fichier** enrichi des données d'appels

# AVANTAGES DU SERVICE BOLEAD

---



- ✓ Maîtrise du secteur de l'assurance
- ✓ Scripts personnalisés selon les besoins de l'Agent Général
- ✓ 1 personne dédiée par campagne
- ✓ Nos locaux sont situés au Grand Quevilly (76)
- ✓ Service assuré de 9H00 à 18H00 du lundi au vendredi sans interruption, et le samedi de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00
- ✓ 1 durée d'engagement de 3 mois - Préavis de 1 mois
- ✓ 1 facturation au mois

# LE SAVIEZ-VOUS ?

---



- ✓ BOLEAD propose également un service de gestion **des appels entrants pour les 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 contact reçu et traité

# ET AUSSI ....

---



✓ Un service d'appels de Fidélisation **pour multi-équiper vos clients :**

- **Particuliers , Professionnels et Entreprises**
- **Dirigeants**
- **Affiliés**
- **Rachat de Portefeuille**
- **Facturation à l'appel sortant**

# 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)**