



IA — CAS D'USAGE GESTION/SALES

**GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ EN CONFIAANT LA
RÉDACTION DE VOS RÉPONSES AUX RFP A UN AGENT IA**





CAS D'USAGE IA #2

RÉPONDRE AUX RFP/RFI PLUS VITE... ET MIEUX (SGP)

L'enjeu métier . Les équipes Sales/Marketing/Experts SGP passent des jours à rédiger la “bonne” réponse (perf, process, risques, contraintes ESG...). Souvent elles « piochent » des éléments depuis plusieurs anciens RFP, et multiplient les allers-retours conformité. Résultat : délais, incohérences, et taux de win perfectible.

Notre approche et notre valeur ajoutée. Nous avons déployé un assistant IA RFP qui génère des réponses précises et sourcées à partir d'une bibliothèque contrôlée (DDQ, politiques, reporting perf, procédures risques, fiches fonds, SFDR/ESG) avec RAG et gabarits validés. L'outil propose des variantes selon le segment (institutionnel/CGP), vérifie la cohérence chiffrée, trace chaque phrase vers sa source et applique les clauses de conformité (revues obligatoires, wording AMF, pas d'allégations interdites).

-55%

*Temps de production
par RFP*

-70%

*D'allers-retours avec la
conformité (réponses
déjà alignées “by
design”).*

+14%

*de taux de
short-list et
+9 % de taux
de victoire*





CAS D'USAGE IA #2

RÉPONDRE AUX RFP/RFI PLUS VITE... ET MIEUX (SGP)

Comment: Moteur de réponses canoniques + champs dynamiques (périodes, véhicules, devises, seuils de risque). RAG réglementaire & produit (politiques internes, prospectus/KID, contrôles risques, SFDR).

Garde-fous : registre IA, contrôle humain, journalisation, filtres AMF/MiFID sur le marketing.

Pourquoi ça marche. Un **corpus unique et certifié** alimente la génération ; des templates intelligents pour chaque client-type, des **gabarits** qui assurent la structure ; la **traçabilité phrase → source** et le **lexique conformité** sécurisent la publication.

 **Pour qui ?** SGP mid/large avec flux RFP récurrents (institutionnels/mandats/fonds), équipes Sales, Marketing, Experts Produit, Conformité.

Une démonstration ? Envie d'explorer des solutions concrètes de recours à l'IA générative dans les processus métiers > welcome@milestone-advisory.fr



