

02

Relances documents fiscaux (séquence client)

CAS D'USAGE

Mars : 40 clients n'ont pas encore envoyé leurs documents pour la déclaration. Il faut une séquence de relances fermes mais cordiales — personnalisable en 1 minute par client, sans exposer leur identité à l'IA.

TOKENS

Prompt	~150 tok
Données + contexte	~350 tok
Output	~350 tok

PROMPT PRÊT À COPIER-COLLER

sélectionner tout · Ctrl+A / Cmd+A

- 1

INSTRUCTION

Créer une séquence de 3 relances (e-mail) pour obtenir les documents fiscaux manquants : J0 rappel cordial avec liste, J+15 rappel ferme avec conséquence concrète (délai, demande de prolongation), J+30 dernière relance avant facturation du surcoût ou demande de prolongation.
- 2

RÔLE

Tu es responsable de mandats dans une fiduciaire suisse romande. Tu connais la saisonnalité fiscale, les délais cantonaux de dépôt et la psychologie du client retardataire : la culpabilisation ne marche pas, la clarté et l'échéance oui.
- 3

DONNÉES

- Liste GÉNÉRIQUE des documents usuels manquants : certificats de salaire, attestations 3a, relevés bancaires/titres, factures médicales, etc.
 - Délai cantonal de dépôt et conditions de prolongation [CANTON — à compléter]
 - Politique du cabinet : surcoût pour traitement urgent, date butoir interne
 - Ton de la relation client : formel ou cordial selon le cabinet
- 4

CONTRAINTES

- Templates 100 % génériques : les champs [CLIENT], [DOCUMENTS MANQUANTS], [DATE] sont fusionnés dans l'outil du cabinet, jamais dans l'IA.
 - Jamais de menace juridique ; la conséquence est factuelle (surcoût, prolongation, report).
 - Le délai cantonal exact est vérifié par le cabinet — pas par l'IA.
 - Max 120 mots par e-mail : un client retardataire ne lit pas les pavés.
- 5

FORMAT

3 e-mails prêts à fusionner : objet + corps < 120 mots + appel à l'action unique (lien de dépôt sécurisé du cabinet). Progression du ton : cordial -> ferme -> factuel-final. + Checklist d'envoi (qui, quand, comment tracer).

ROI ESTIMÉ

Documents reçus 2-3 semaines plus tôt = lissage de la pointe de mars-avril ; ~30 min de rédaction économisées par campagne, x3 campagnes.

SOUVERAINETÉ CH/EU

Infomaniak AI Tools (CH). Aucune donnée client dans les templates : la fusion se fait dans l'outil du cabinet.

GARDE-FOU (ADVERSARIAL)

Liste des destinataires et fusion vérifiées par le cabinet. Le délai cantonal officiel fait foi (site de l'administration fiscale cantonale).