

Trame de préparation RDV Bilan



En créer un formulaire – à envoyer
au client avant le rendez-vous

Trame de message à utiliser pour l'envoi

Bonjour,

Pour préparer au mieux notre rendez-vous bilan, voici une courte trame qui vous permettra de rassembler vos idées et d'identifier les sujets importants pour vous.

L'objectif : rendre notre échange plus clair, plus utile et orienté vers vos besoins actuels et vos projets.

Merci de prendre 5 minutes pour répondre aux points ci-dessous.

Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse : l'important, c'est ce que vous vivez aujourd'hui.

Votre année écoulée

- Quels ont été vos 2—3 succès de l'année ?
- Qu'est-ce qui a été le plus difficile ou le plus chronophage ?
- Y a-t-il un élément que vous aimeriez corriger ou améliorer cette année ?

Votre quotidien de dirigeant

- Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps aujourd'hui ?
- Qu'est-ce qui vous stresse ou vous inquiète dans la gestion ?
- Sur quels sujets aimeriez-vous avoir plus de visibilité ?

Vos besoins immédiats

Avez-vous des questions précises que vous souhaitez aborder lors du RDV ?
Y a-t-il une décision importante que vous devez prendre dans les prochains mois ?

Avez-vous besoin d'être accompagné(e) sur un sujet particulier ?

Vos projets pour l'année prochaine

- Avez-vous des projets d'investissement ?
- Des recrutements prévus ou un besoin en ressources humaines ?
- De nouveaux clients, un nouveau marché, un changement d'organisation ?
- Une envie d'optimiser votre pilotage, votre trésorerie ou votre visibilité ?

Vos attentes pour le bilan

- Qu'attendez-vous de notre RDV :
 - Comprendre vos chiffres ?
 - Savoir où vous en êtes ?
 - Anticiper les prochains mois ?
 - Clarifier vos marges, votre trésorerie, votre organisation ?
- Que voudriez-vous obtenir de ce RDV pour repartir serein(e) ?



Trame de préparation RDV Bilan



En créer un formulaire – à envoyer
au client avant le rendez-vous



Votre accompagnement idéal

- Si vous pouviez simplifier un aspect de votre gestion, lequel serait-ce ?
- À quoi ressemblerait pour vous un accompagnement "parfait" ?

Préférez-vous :

- un suivi régulier,
- des points trimestriels,
- un pilotage mensuel,
- ou un accompagnement ponctuel sur un sujet précis ?



Vos questions libres

- Y a-t-il un sujet dont vous souhaitez absolument parler ?
- Une remarque, un besoin, une inquiétude que vous préférez noter ici ?



Message de clôture du questionnaire :

Merci pour votre retour, même s'il est bref.

Cela nous permettra d'avoir un rendez-vous plus clair, plus ciblé
et plus utile pour vous.



Besoin d'aide :

Contactez-moi :

✉ julie@opms-consulting.fr

☎ 06 75 56 59 83

🌐 www.opms-consulting.fr

Réservez un créneau 🖱 [En cliquant ici !](#)

