NaviPlan®
Financial Planning Application

Guide de rapport annoté pour...

Sommaire du progrès vers l'objectif de fonds d'urgence

Sommaire du progrès vers l'objectif de fonds d'urgence

Ce rapport, qui met l'accent sur l'essentiel de l'atteinte des objectifs, présente l'atteinte de l'objectif d'après les valeurs actuelles et les valeurs qui seraient nécessaires, puis indique les différences totales entre les deux scénarios.

1 ***Financement des actifs au début de l'objectif*** compare les valeurs actuelles projetées à la date de début de l'objectif pour les actifs liés au fonds d'urgence par rapport à ce qui serait nécessaire, puis calcule la valeur de l'écart entre les deux.

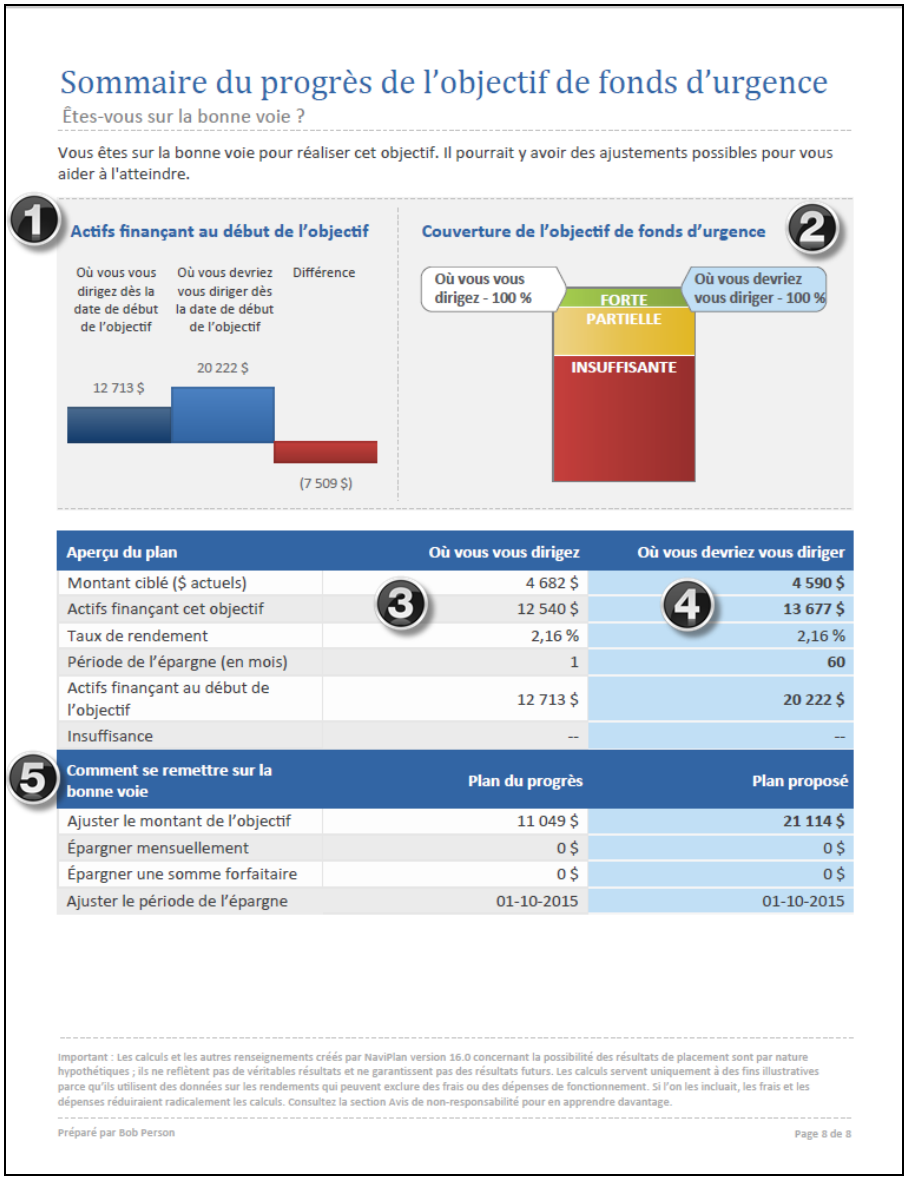
Écart = Où vous vous dirigez à la date de début de l'objectif – Où vous devriez vous diriger à la date de début de l'objectif

2 ***Couverture de l'objectif du fonds d'urgence*** Présente le pourcentage de l'objectif couvert actuellement par rapport à où vous devriez vous diriger.

3 ***Aperçu du plan – Où vous dirigez*** présente les hypothèses du plan d'après les valeurs actuelles.

4 ***Aperçu du plan – Où vous devriez vous diriger*** présente les hypothèses du plan d'après les valeurs actuelles qui seraient nécessaires pour répondre aux besoins.

5 ***Comment se remettre sur la bonne voie*** présente les options pour le plan actuel et le plan actuel qui serait nécessaire pour répondre aux besoins.



Sommaire du progrès de l'objectif de fonds d'urgence

Êtes-vous sur la bonne voie ?

Vous êtes sur la bonne voie pour réaliser cet objectif. Il pourrait y avoir des ajustements possibles pour vous aider à l'atteindre.

1 Actifs finançant au début de l'objectif

Couverture de l'objectif de fonds d'urgence 2

Aperçu du plan	Où vous vous dirigez	Où vous devriez vous diriger
Montant ciblé ($ actuels)	4 682 $	4 590 $
Actifs finançant cet objectif	12 540 $	13 677 $
Taux de rendement	2,16 %	2,16 %
Période de l'épargne (en mois)	1	60
Actifs finançant au début de l'objectif	12 713 $	20 222 $
Insuffisance	--	--

3 4

5 Comment se remettre sur la bonne voie	Plan du progrès	Plan proposé
Ajuster le montant de l'objectif	11 049 $	21 114 $
Épargner mensuellement	0 $	0 $
Épargner une somme forfaitaire	0 $	0 $
Ajuster le période de l'épargne	01-10-2015	01-10-2015

Important : Les calculs et les autres renseignements créés par NaviPlan version 16.0 concernant la possibilité des résultats de placement sont par nature hypothétiques ; ils ne reflètent pas de véritables résultats et ne garantissent pas des résultats futurs. Les calculs servent uniquement à des fins illustratives parce qu'ils utilisent des données sur les rendements qui peuvent exclure des frais ou des dépenses de fonctionnement. Si l'on les incluait, les frais et les dépenses réduiraient radicalement les calculs. Consultez la section Avis de non-responsabilité pour en apprendre davantage.

Préparé par Bob Person

Page 8 de 8