

Directives

Utilisez cette liste de contrôle utile pour vous guider dans le programme de formation en ligne. Regardez les vidéos dans l'ordre recommandé ci-dessous. Si vous avez la moindre question, contactez l'équipe de Soutien aux partenaires en composant le 888.692.3474. Vous êtes dans la bonne voie d'une utilisation réussie de vos outils d'Advicent !

Date terminée

Introduction à NaviPlan

☐ _____
Fondamentaux : Des connaissances des produits générales pour tous les utilisateurs de NaviPlan.

- NaviPlan : Par où commencer
- Établir la répartition de l'actif
- Utiliser les rapports de client
- Utiliser les rapports de la prochaine génération
- Analyser les objectifs en utilisant le Gestionnaire des scénarios
- Naviguer sur le système d'Appui

☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
Évaluations : Utilisez ces évaluations raffinées pour attirer l'intérêt des clients prospectifs.

- Utiliser l'Évaluation financière
- Utiliser l'Évaluation rapide de l'assurance-vie

☐ _____
☐ _____
Flux monétaire et planification d'actifs : Saisissez les renseignements financiers de vos clients.

- Établir les comptes
- Saisir les actifs et les passifs
- Établir le flux monétaire
- Utiliser les sociétés de portefeuille

☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
Établir les objectifs financiers : Saisissez les plans et les objectifs actuels de vos clients.

- Établir l'objectif de retraite
- Établir l'objectif d'études
- Saisir la couverture d'assurance existante
- Établir l'objectif de revenu du survivant

☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____