

Configurer des clients avec le portail client de NaviPlan

Les clients peuvent désormais accéder au puissant portail client NaviPlan. Une fois configuré, le portail offre aux clients la possibilité de créer leurs propres profils financiers, de réviser leurs plans existants et de soumettre des modifications pouvant être appliquées instantanément aux nouveaux plans de NaviPlan. Le portail réduit la ré-entrée des données et donne à vos clients une référence leur permettant de poser des questions éclairées basées sur leur propre analyse. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre client.

Configurer un nouveau client avec le portail client

Pour configurer un nouveau client avec une connexion unique pour le portail client, suivez les instructions ci-dessous :

1. À partir de la catégorie **Liste des clients**, cliquez sur **Créer un nouveau client..**
2. Sélectionnez l'option **Intégration collaborative du client**, puis cliquez sur le bouton

Commencer.

3. Sélectionnez le type d'analyse (individuelle ou conjointe), entrez le ou les noms des clients, un nom d'utilisateur unique et leur courriel. Si vous le souhaitez, incluez un courriel personnalisé. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
4. Choisissez les modules que vous voulez inclure ou omettre, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
5. Révisez le sommaire de ce qui sera envoyé et cliquez sur le bouton **Terminer**.

Configurer un client existant avec le portail client de NaviPlan

Pour configurer un client existant avec une connexion unique pour le portail client, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez le client désiré pour lequel vous voulez créer une connexion.
2. Cliquez sur la section **Gestion des portails**, qui se trouve sur le côté gauche de l'écran.
3. Cliquez sur le bouton **Créer un nouvel utilisateur**.
4. À partir du dialogue **Créer un nouvel utilisateur**, entrez le nom d'utilisateur désiré et l'adresse courriel du client. Si vous le souhaitez, incluez un courriel personnalisé. Cliquez sur le bouton **OK**.

REMARQUE : Un nom d'utilisateur par défaut se génère automatiquement lorsqu'un client est ajouté; ce nom d'utilisateur peut être modifié.

Publier des plans de client au portail client

Une fois qu'un client a été configuré avec le portail client, des plans de client peuvent y être publiés. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

1. Cliquez sur le bouton **Publier...** que vous pourrez maintenant sélectionner.
2. Dans le dialogue **Publier au portail client de NaviPlan**, confirmez que les renseignements énumérés sont exacts ainsi que l'adresse courriel. Si vous le souhaitez, incluez un courriel personnalisé. Cliquez sur le bouton **OK** pour publier.

Modifier un client

Pour modifier les renseignements d'un client, suivez les renseignements ci-dessous :

1. Ouvrez le client désiré pour lequel vous voulez créer une connexion.
2. Cliquez sur la section **Gestion des portails**, qui se trouve sur le côté gauche de l'écran.
3. Cliquez sur le bouton .

À partir de là, il y a plusieurs options possibles :

- Réactiver/Désactiver des clients :

Cliquez sur le bouton **Désactiver ce compte de portail client** pour enlever l'accès au portail à ce client. Les clients désactivés peuvent être réactivés en tout temps en cliquant sur le bouton **Réactiver ce compte de portail client**, qui se situe au même endroit.

- Ajuster l'adresse courriel :

Dans le champ **Courriel**, ajustez l'adresse courriel pour qu'elle corresponde au courriel valide du client.

REMARQUE : Les noms d'utilisateur ne peuvent pas être ajustés.