

Narrator® Clients v2.2

Date de sortie : 28 juillet 2017

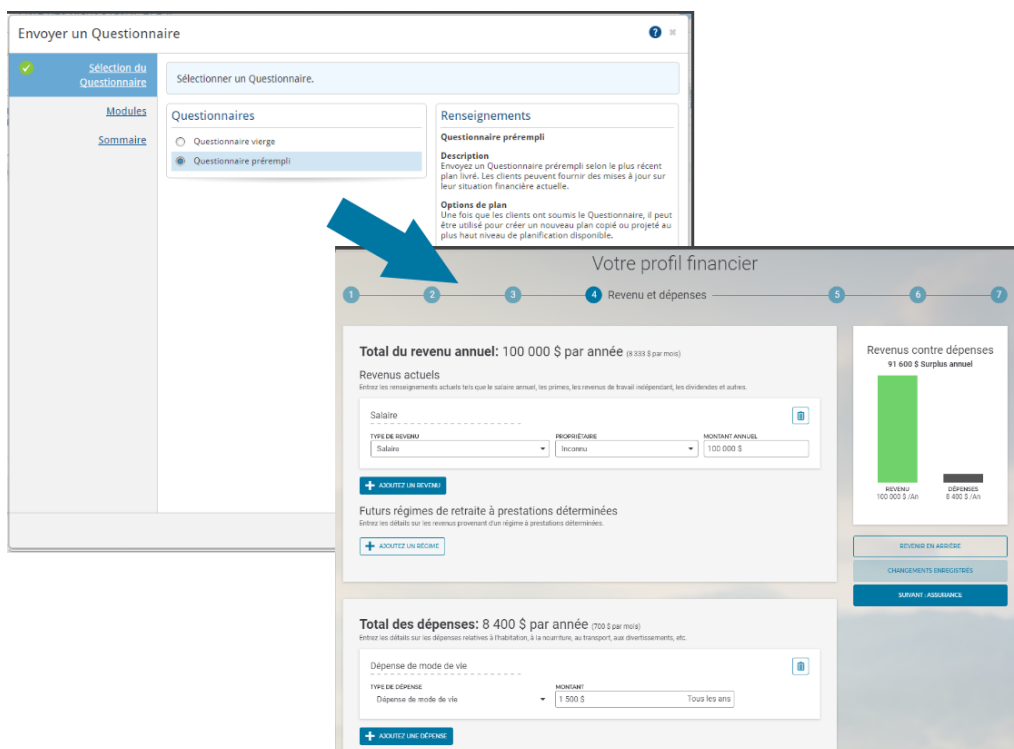
Le portail de client interactif de NaviPlan®, Narrator® Clients, a été amélioré. Les révisions annuelles sont maintenant plus efficaces grâce à la fonctionnalité du Profil financier prérempli.

- [Questionnaires sur le profil financier préremplis](#)

En voici les détails...

Questionnaires sur le profil financier préremplis

Devenez encore plus efficace et gagnez du temps lors des révisions sur la planification financière grâce au questionnaire prérempli, maintenant disponible dans Narrator® Clients. Donnez aux clients l'occasion de revoir et de réviser leur profil financier prérempli à l'aide des données de leur plan précédent et tirez avantage d'une révision sans heurt et d'une création des plans de base annuels de façon instantanée. Les conseillers peuvent envoyer des questionnaires préremplis à partir du bouton **Envoyer un questionnaire...** qui se trouve dans le menu **Installation de l'utilisateur Narrator Clients**.



The image shows two overlapping screenshots from the Narrator Clients software. The top screenshot is a dialog box titled 'Envoyer un Questionnaire' (Send Questionnaire). It has a sidebar with 'Sélection du Questionnaire' (Questionnaire Selection) and 'Modules' (Modules). Under 'Questionnaires', there are two options: 'Questionnaire vierge' (Blank questionnaire) and 'Questionnaire prérempli' (Pre-filled questionnaire), which is selected. The main area shows 'Renseignements' (Information) for the 'Questionnaire prérempli', including a description and options for plan creation. A blue arrow points from this dialog to the bottom screenshot.

The bottom screenshot is the 'Votre profil financier' (Your financial profile) page, which is part of a 7-step process. Step 4, 'Revenu et dépenses' (Income and expenses), is active. It displays:

- Total du revenu annuel:** 100 000 \$ par année (8 333 \$ par mois)
- Revenus actuels:** A section for adding current income with a table for 'Salaires' (Salaries) showing 'TYPE DE REVENU' (Salary), 'REVENUS ANNUELS' (Annual income), and 'MONTRAT ANNUEL' (Annual amount).
- Futurs régimes de retraite à prestations déterminées:** A section for adding future pension plans.
- Total des dépenses:** 8 400 \$ par année (700 \$ par mois)
- Dépense de mode de vie:** A section for adding lifestyle expenses with a table for 'TYPE DE DÉPENSE' (Lifestyle expense), 'MONTANT' (Amount), and 'Tous les ans' (All years).

 On the right side, there is a 'Revenus contre dépenses' (Income vs. Expenses) bar chart showing a '91 600 \$ Surplus annuel' (Annual surplus). Below the chart are buttons for 'REVENU EN AJOUTÉ', 'CHANGEMENTS ENREGISTRÉS', and 'TABLIER - ASSURANCES'.

Installation de l'utilisateur Narrator Clients - Aperçu du compte utilisateur dans Narrator Clients - dialogue Envoyer un questionnaire

REMARQUE : Il est nécessaire d'avoir un plan livré complet pour utiliser les profils financiers préremplis. Pour en apprendre davantage sur ce procédé, cliquez [ici](#).

Plateformes prises en charge par Narrator® Clients v2.2

Applications :

- Microsoft® Word : version 2013, 2016
- Adobe® Reader : version 11.0 +
- Adobe® Flash Player : version 20.0 +

Affichage :

- 1280 x 720 ou supérieur

Navigateurs :

- Microsoft® Internet Explorer : version 11.0 +
- Microsoft® Edge
- Google® Chrome
- Mozilla Firefox®
- Apple® Safari