

Narrator[®] Clients

Mise à jour, mars 2018

Advicent a mis à jour Narrator Clients, le portail de client interactif propulsé par NaviPlan[®], pour inclure une nouvelle fonctionnalité "explorez vos options" ainsi que des listes de comptes détaillés.

- "Explorez vos options" dans Narrator Clients
- Listes de l'avoir net améliorées

REMARQUE : Pour ajouter Narrator Clients à votre expérience NaviPlan actuelle, contactez Advicent at (855) 885-7526.

Détails

"Explorez vos options" dans Narrator Clients



Narrator Clients - page "objectifs"

"Explorez vos options" est une nouvelle fonction qui permet aux clients d'analyser diverses tactiques et de développer une stratégie pour accomplir leurs objectifs financiers.

Une fois qu'un plan a été publié au portail Narrator Clients, les clients peuvent naviguer à la page "objectifs" du portail et ajuster les variables, telles que la date de l'objectif, l'épargne en somme forfaitaire, les épargnes mensuelles et les dépenses de l'objectif pour voir comment de simples changements de stratégie peuvent transformer leur réussite financière.

REMARQUE : Afin de se synchroniser correctement avec cette nouvelle fonctionnalité, les plans publiés existants doivent être dépublier et republier dans le portail. Cela n'a pas besoin d'être fait pour les nouveaux plans publiés.

Listes de l'avoir net améliorées

Donnant aux clients une meilleure idée des comptes qu'ils ont saisis dans leur plan, Narrator Clients inclut désormais une liste détaillée de tous les actifs, passifs et comptes enregistrés et non enregistrés.

La liste de l'avoir net permet aux clients de mieux comprendre ce qui contribue à leur avoir net et peut constituer une ressource rapide à réviser ou à comparer.

Avoir net		752 000 \$
<small>Les données affichées proviennent de votre plan</small>		
Actifs		855 000 \$
Passifs		103 000 \$
Actifs	Passifs	
Placements non enregistrés		
Total des actifs de PRG non enre... 	10 000,00 \$	Prêt hypothécaire
		100 000,00 \$
Placements enregistrés		
REER Marie	15 000,00 \$	
REER Luc	10 000,00 \$	
Nouveau compte	5 000,00 \$	
		Prêts-auto
		3 000,00 \$
Actifs supplémentaires		
Total des actifs immobiliers 	500 000,00 \$	
Résidence principale	250 000,00 \$	
Chalet	50 000,00 \$	
Bien à usage personnel	10 000,00 \$	
Bien meuble déterminé	5 000,00 \$	

Narrator Clients - page "accueil"

Plateformes prises en charge par Narrator Clients v2.5

Affichage (ordinateur et mobile) :

- 320 x 480 ou supérieur

Navigateurs :

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