

LES NOUVEAUTÉS DE NaviPlan® v15.0 - Canada

Date de sortie : le 5 décembre 2014

Les nouveautés de NaviPlan réduisent l'entrée de données et rendent vos ressources préférées plus faciles à accéder.

- [Accès instantané aux résultats actuels du plan](#)
- [Questionnaires supplémentaires](#)
- [Évaluation Prévisionniste](#)
- [Rentés / Prestations de retrait garanti](#)
- [Contenu des rapports Prochaine génération](#)
- [Mes textes préférés pour le texte défini par l'utilisateur](#)

VOICI LES DÉTAILS...

Accès instantané aux résultats actuels du plan

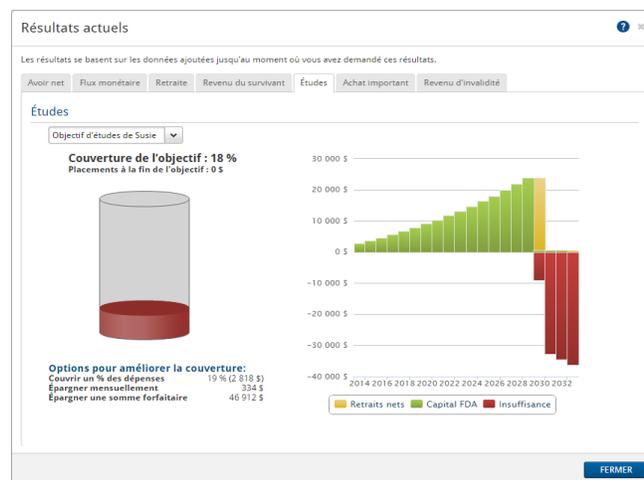
NaviPlan offre des résultats instantanés de la couverture des objectifs en même temps que vous entrez les données financières et les objectifs. Vous pouvez visionner un graphique détaillé, un aperçu des comptes et des revenus par rapport aux projections des objectifs de vos clients, ainsi que des options pour améliorer la couverture des objectifs.

COMMENT ?

Pour voir les détails sur la couverture des objectifs, passez au menu **Actions rapides** et sélectionnez **Résultats actuels**.

Les résultats sont disponibles pour Flux monétaire, Avoir net et tous les objectifs inclus dans l'analyse.

Accédez à cette fenêtre à partir de toute page pour voir les résultats les plus récents selon les données incluses.



Questionnaires supplémentaires

NaviPlan contient maintenant des questionnaires adaptés à l'entrée de données dans chaque niveau de planification pour vous aider à obtenir les infos précises dont vous avez besoin.

Aussi, il y a de nouveaux questionnaires guidés qui correspondent aux conversations que vous avez avec vos clients. Ils incluent des questions à discuter pour vous faire une meilleure idée des priorités de vos clients avant les réunions.

OÙ ? Pour accéder aux questionnaires, passez au menu **Actions rapides** et faites glisser sur **Questionnaires**.

Plates-formes soutenues : NaviPlan v15.0

Applications :

- Microsoft Word : version 2003 +
- Adobe Reader : version 9.0 +
- Adobe Flash Player : version 10.0 +

Navigateurs :

- Microsoft Internet Explorer : version 8.0 +
- Google® Chrome
- Mozilla Firefox®
- Apple® Safari

Résolution :

- 1366 x 768 ou supérieure

LES NOUVEAUTÉS DE NaviPlan® v15.0 - Canada

Niveau de planification : Évaluation Prévisionniste

Le niveau le plus simple de planification dans NaviPlan, autrefois appelé « l'Évaluation financière », a été modernisé avec de la fonctionnalité supplémentaire, des améliorations de l'usage et les rapports Prochaine génération ! Pour mieux représenter la nouvelle expérience, nous avons donné un nouveau titre au niveau : Prévisionniste.

Cette analyse raffinée vise à obtenir un aperçu financier en moins de 10 minutes, donc c'est idéal pour les nouveaux clients ou ceux qui ont des situations et des objectifs moins compliqués. Elle a été conçue pour imiter vos conversations avec les clients et offrir une nouvelle perspective sur les mêmes données de l'Évaluation financière.

POURQUOI ? NaviPlan est reconnu pour son adaptabilité – surtout pour les clients ayant un avoir net élevé. Cette modernisation vise à rendre NaviPlan aussi convenable pour les clients à l'autre bout du spectre ou pour les nouveaux clients qui ne veulent qu'un bref aperçu financier.

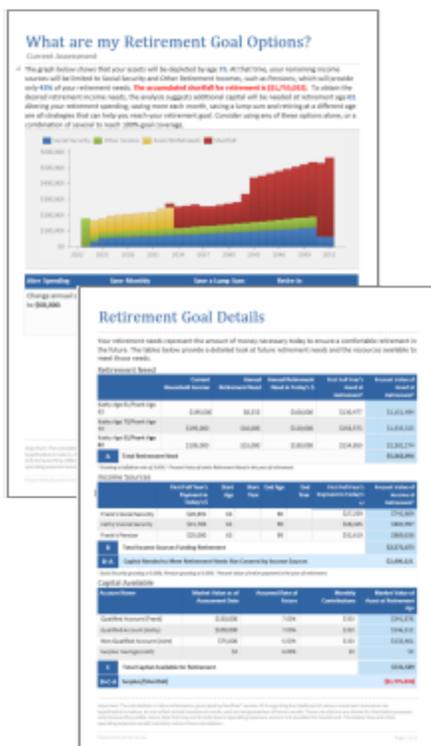
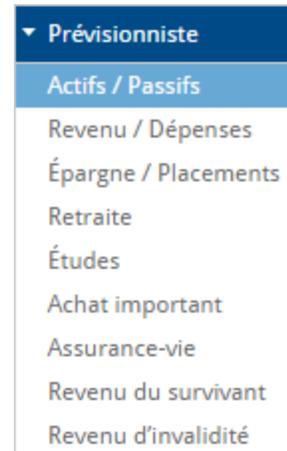
- Toutes les données dans l'Évaluation financière demeurent disponibles dans l'évaluation Prévisionniste.

AGENCEMENT INTUITIF

Prévisionniste utilise la barre de navigation pour imiter l'agencement des plans Niveau 1 et Niveau 2.

Il y a des pages individuelles pour **Revenu du survivant** et **Revenu d'invalidité** pour permettre des discussions plus profondes concernant les besoins en assurance.

Les catégories Flux monétaire et Avoir net sont séparées en trois pages plus courtes : **Revenu/Dépenses**, **Actifs/Passifs** et **Épargne/Placements**.



RAPPORTS PROCHAINE GÉNÉRATION

Prévisionniste inclut une nouvelle série de rapports qui sont plus faciles à comprendre. Les rapports sont aussi détaillés et personnalisables qu'auparavant, mais plus convenables aux clients.

Présentez un aperçu du progrès de vos clients vers l'atteinte de leurs objectifs, ainsi que les mesures qu'ils peuvent prendre pour mettre en application vos recommandations.

LES NOUVEAUTÉS DE NaviPlan® v15.0 - Canada

Rentes / Prestations de retrait garanti

Fortifiez vos stratégies en incluant des titres à revenu garanti comme partie du plan de retraite pour vos clients.

NaviPlan soutient les prestations de retrait garanti, les rentes existantes et les achats futurs de rentes dans les plans Niveau 1 et Niveau 2. Les prestations de retrait garanti sont disponibles dans l'évaluation Répartition de l'actif.

Avoir net - Sam et Sally Smith - Plan - Niveau 2 ACTIONS RAPIDES ▾

Actifs/Passifs Comptes Rentes Sociétés de portefeuille Pondération des catégories d'actif < >

Ajoutez toute prestation de retrait garanti, toute rente de laquelle vos clients reçoivent actuellement des paiements et tout achat futur de rentes. * Obligatoire

Prestations de retrait garanti AJOUTER

Description	Type de compte	Propriétaire	Valeur marchande	Prix de base	Pondération des catégories d'actif	Taux de rendement	Stratégies d'épargne	Comptes auxiliaires	Actions
Prestations partagées	Non enregistré	Copropriété	1 235 \$	1 000 \$	2% Action...	10,82%	0	1	✎ ✕

Rentes existantes AJOUTER

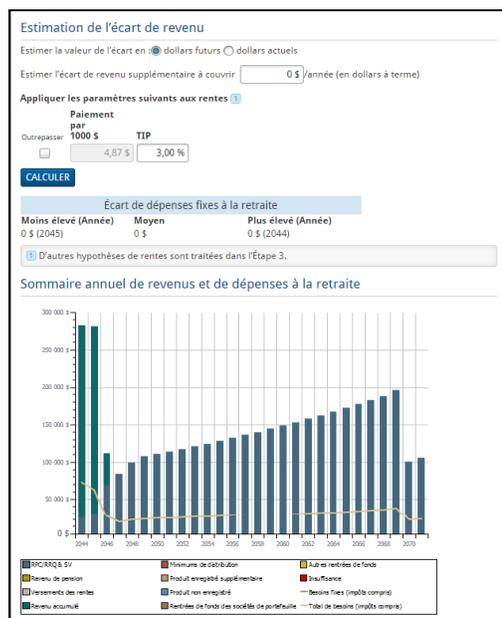
Description	Type de compte	Propriétaire	Montant de la prestation	Actions
Rente de Samuel	Non enregistré	Sam	235 \$ /mois	✎ ✕

Achats futurs de rentes AJOUTER

Description	Type de compte	Propriétaire	Montant du transfert	Date du transfert	Actions
Rente de Sally	Non enregistré	Sally	2 010 \$	Ret. (1er)	✎ ✕

section *Saisir les données financières* – catégorie *Avoir net* – page *Rentes*

COMMENT ? Pour ajouter des prestations de retrait garanti ou des rentes, passez à la nouvelle page *Rentes (Saisir les données financières – Avoir net)*.



calculatrice *Estimation de l'écart de revenu*

Les rentes et les PRG sont incluses aussi dans le Gestionnaire des scénarios à la section *Avoir net* pour simuler et cibler des recommandations précises concernant les titres à revenu garanti.

Pour analyser comment vos clients peuvent en profiter dans les scénarios de retraite, passez au *Gestionnaire des scénarios – Retraite – Rentes*.

Ici, NaviPlan vous permet d'établir le pourcentage des actifs à transformer en rentes, ainsi que d'établir l'ordre de transformation en fonction de type d'actif.

Vous pouvez utiliser la calculatrice *Estimation de l'écart de revenu* pour identifier les insuffisances à la retraite.

LES NOUVEAUTÉS DE NaviPlan® v15.0 - Canada

Contenu des rapports Prochaine génération

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Les rapports Prochaine génération offrent la page **Accusé de réception** pour donner l'occasion aux clients de confirmer la réception de leur plan. Cette nouvelle page est disponible à la page **Créer un rapport** sous **Pages supplémentaires**.

MEILLEURE ORGANISATION DU TEXTE PERSONNALISÉ

Chaque catégorie d'objectif sous les rapports Prochaine génération affiche maintenant toute note personnelle ajoutée à la page **Texte défini par l'utilisateur** séparément pour les objectifs individuels. Ceci permet aux conseillers de personnaliser davantage ce que les clients voient à chaque étape du rapport et crée un flux logique de contenu.

Les textes personnalisés peuvent être classifiés comme **Objectifs**, **Recommandations** ou **Plan d'action** et liés à tout objectif existant dans le plan.

Mes textes préférés pour le texte défini par l'utilisateur

Vous pouvez désormais ajouter et enregistrer vos propres notes et recommandations personnelles qui peuvent s'utiliser pour plusieurs clients et plusieurs plans. Économisez du temps en appliquant facilement vos commentaires fréquents sur les objectifs, les recommandations et les plans d'action aux rapports de client pour chaque objectif individuel.

COMMENT ? Passez à la page **Résultats – Texte défini par l'utilisateur**. Sélectionnez une catégorie à partir du menu **Sommaire du texte défini par l'utilisateur**. Vous pouvez ajouter un commentaire ou une note pour la catégorie en question en cliquant sur **Ajouter** pour la classification appropriée : **Objectifs**, **Recommandations**, ou **Plan d'action**.

Dans le dialogue **Ajouter un texte personnalisé**, vous pouvez taper une nouvelle note ou sélectionner une note existante à modifier à partir du menu **Mes textes préférés**. Une fois que vous êtes content de votre texte, pour enregistrer la note en tant qu'un Texte préféré, activez l'option **Enregistrer sous Mes textes préférés pour une utilisation future** vers le bas de l'écran. Cliquez sur **OK** pour enregistrer votre nouvelle note.

Vous pouvez gérer les Textes préférés à la page **Texte défini par l'utilisateur** ou à partir du menu **Paramètres** (⚙️).

Ajouter un texte personnalisé

Mes textes préférés

Enregistrer sous Mes textes préférés pour une utilisation future

AJOUTER UN TEXTE Données précédentes Données suivantes OK ANNULER

Mise à jour trimestrielle des données Ibbotson

La mise à jour trimestrielle des données Ibbotson modifie légèrement les taux de rendement et les symboles boursiers des catégories d'actif.

Mise à jour des frais scolaires de la base de données Peterson

Obtenez une projection précise des objectifs d'études avec les données à jour sur les frais scolaires chez plus de 4 000 universités en Amérique du nord.