

NaviPlan Premium v17.0.4 Canada

Date de sortie : 7 avril 2017

NaviPlan® a pris de l'expansion et offre maintenant un questionnaire sur le profil financier via Narrator® Clients propulsé par NaviPlan®, permettant une expérience de collecte de données complètement numérique.

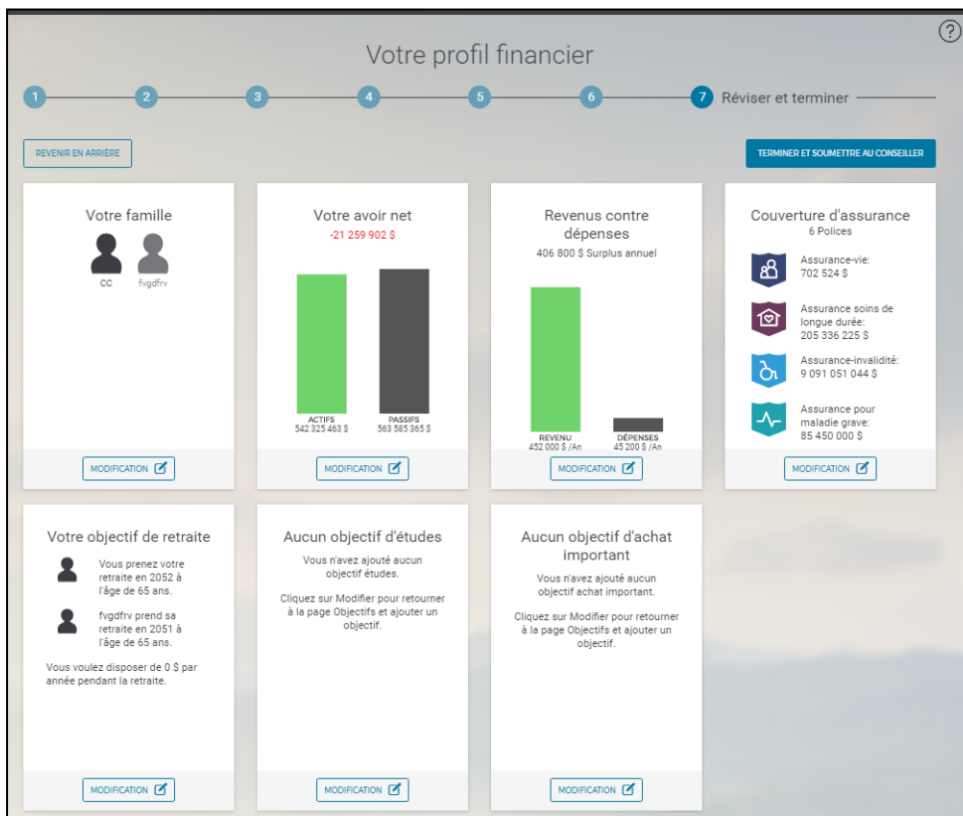
- [Questionnaires sur le profil financier](#)
- [Alertes pour les conseillers](#)

En voici les détails...

REMARQUE : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec Narrator® Clients. Si elle n'est pas disponible, contactez [Advicent](#) au (855) 885-7526.

Questionnaires sur le profil financier

Gagnez du temps en réduisant la collecte de données et l'entrée de données annuelles répétitives et offrez à vos clients une expérience de saisie de données simple et interactive au moyen du questionnaire sur le profil financier de Narrator® Clients.



Votre profil financier

1 2 3 4 5 6 7 Réviser et terminer

REVENIR EN ARRIÈRE TERMINER ET SOUMETTRE AU CONSEILLER

Votre famille

CC fvgdfrv

Votre avoir net

-21 259 902 \$

ACTIFS 542 325 463 \$ PASSIFS 563 583 365 \$

Revenus contre dépenses

406 800 \$ Surplus annuel

REVENU 452 000 \$ /An DÉPENSES 45 200 \$ /An

Couverture d'assurance

6 Polices

- Assurance-vie: 702 524 \$
- Assurance soins de longue durée: 205 336 225 \$
- Assurance-invalidité: 9 091 051 044 \$
- Assurance pour maladie grave: 85 450 000 \$

Votre objectif de retraite

- Vous prenez votre retraite en 2052 à l'âge de 65 ans.
- fvgdfrv prend sa retraite en 2051 à l'âge de 65 ans.

Vous voulez disposer de 0 \$ par année pendant la retraite.

Aucun objectif d'études

Vous n'avez ajouté aucun objectif études.

Cliquez sur Modifier pour retourner à la page Objectifs et ajouter un objectif.

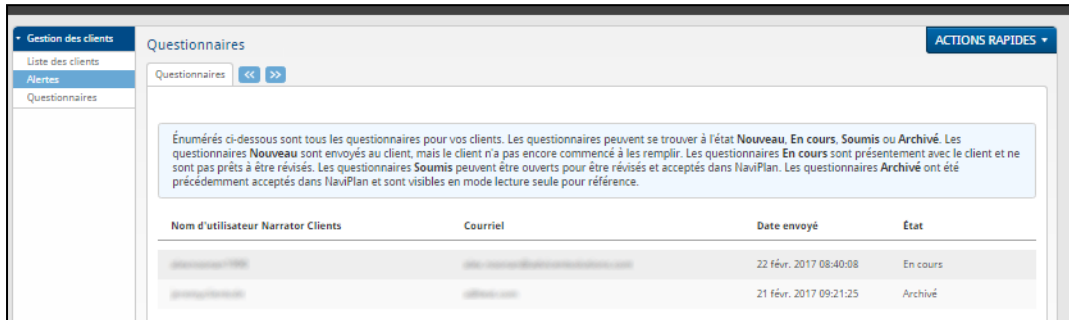
Aucun objectif d'achat important

Vous n'avez ajouté aucun objectif achat important.

Cliquez sur Modifier pour retourner à la page Objectifs et ajouter un objectif.

Narrator® Clients - Questionnaire sur le profil financier

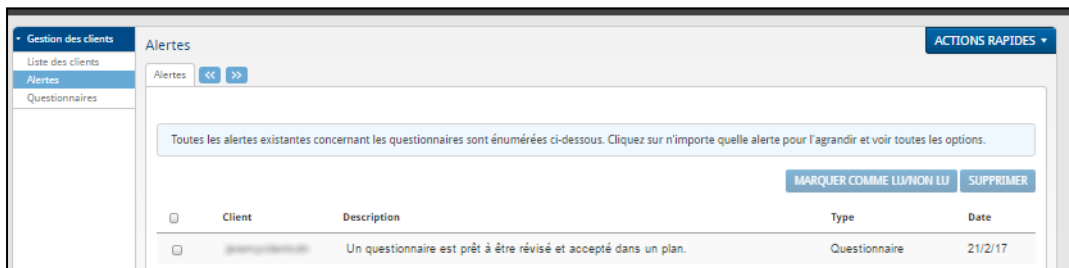
Les clients peuvent entrer leurs données financières et les soumettre dans NaviPlan®, ce qui vous donne la possibilité de gérer leurs profils financiers, de réviser leurs données et de les transférer dans un nouveau plan de client.



Renseignements sur le client - liste des Questionnaires

Alertes

Restez à jour en ce qui concerne les profils financiers de vos clients grâce aux **Alertes**. Les **Alertes** sont disponibles sous **Renseignements sur le client** dans NaviPlan®.



Renseignements sur le client - Alertes

Plateformes prises en charge par NaviPlan® v17.0.4

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