

NaviPlan® v17 – Canada

Date de sortie : 10 février 2017

Les dernières mises à jour de NaviPlan vous offrent un rapport de client élargi qui présente les données de rapport en profondeur, des mises à jour aux calculs des impôts fédéral et provinciaux et d'autres améliorations variées pour offrir précision et transparence pour les plans de vos clients.

- [Rapport de client élargi - Rapport de synthèse](#)
- [Mises à jour diverses](#)
- [Mises à jour des impôts fédéral et provinciaux](#)

Voici les détails...

Rapport de client élargi - Rapport de synthèse de l'analyse du plan

Offrez à vos clients toutes les données entrées dans leur plan tout en conservant le design et la stratégie de marque avec le rapport de **Synthèse de l'analyse du plan**. Ce rapport présente les données des clients dans un format facile à lire et à comprendre qui est cohérent avec les autres rapports de client. Comme tous les autres rapports de client, le rapport de **Synthèse de l'analyse du plan** peut être inclus dans une présentation de client en tant qu'exigence de conformité, dans le cadre d'un modèle avec les autres rapports de client, comme inclusion spéciale à une présentation ou en tant que rapport autonome pour vos clients.

Synthèse de l'analyse du plan					
Renseignements sur le client					
	Him Cromie		Her Cromie		
Date de naissance	01-01-1980				01-01-1985
Sexe	Masculin				Féminin
Adresse	City, Ontario		City, Ontario		
Citoyenneté	Canada		Canada		
	Canada		Canada		
Renseignements sur les membres de la famille					
Nom	Date de naissance	Age à la date du plan	Sexe	Relation familiale	À la charge de
Child 1 Cromie	01-01-2008	9	Masculin	Fils	Him
Child 2 Cromie	01-01-2006	11	Masculin	Fils	Him
Renseignements sur le conseiller					
Nom	Type de conseiller	Téléphone d'affaires		Portable	
MargeFr Simpson	Autre	(204) 555-2000			
Hypothèses du plan					
Hypothèses individuelles					
	Him Cromie		Her Cromie		
Date de retraite	01-01-2046				01-01-2051
Espérance de vie	92				93
Hypothèses partagées					
Marital Status					Célibataire
Taux d'inflation					Impôt moyen
Inflation Rate					1,00 %
Partager le revenu de pension ?	Non				
Hypothèses sur la succession					
Hypothèses individuelles					
	Him		Her		
Est-ce qu'il y a un testament ?	Non		Non		
Dernière révision ?	s/o		s/o		
Où sont classés vos testaments ?					
<small>Important : Les calculs et les autres renseignements présentés sur l'écran version 2017 concernant la possibilité des résultats du placement sont pur nature hypothétiques. Ils ne reflètent pas de véritables résultats et ne garantissent pas des résultats futurs. Les calculs seront uniquement des fins illustratives pour qu'ils reflètent des données sur les rendements qui peuvent varier au fil du temps d'après les fluctuations. Ils ne sont valables, les frais et les dépenses indiqués sont approximativement les calculs. Consultez le secteur des services responsabilité pour en apprendre davantage.</small>					
<small>Préparé par MargeFr Simpson Page 1 de 2</small>					

Rapports de client - Rapport de Synthèse d'analyse du plan

Mises à jour des impôts fédéral et provinciaux

Les calculs des impôts fédéral et provinciaux ont été mis à jour dans NaviPlan pour vous offrir une analyse des plus à jour. Parmi ces changements clés, on retrouve :

Au fédéral

- Les tranches d'imposition fédérales
- Les taux d'imposition fédéraux
- Les crédits d'imposition fédéraux
- Des changements aux Données historiques du REER
- Les crédits d'impôt déterminés et non déterminés

Au provincial

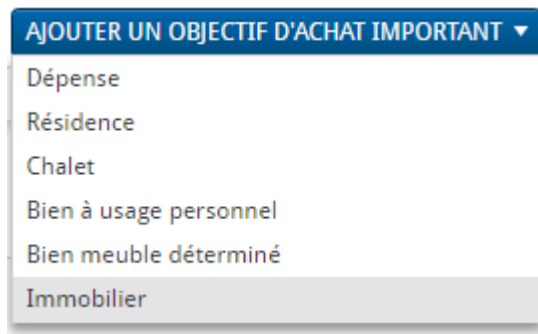
- Les tranches d'imposition provinciales
- Les taux d'imposition provinciaux
- Les crédits d'imposition provinciaux
- Des changements aux tranches du Fonds des services de santé du Québec et de la Contribution santé

CONSEIL : Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces changements, consultez le document [Mise à Jour de L'Impôt Général Canadien 2017](#).

Mises à jour diverses

Améliorations à l'Achat important

Les actifs de biens immobiliers peuvent maintenant être ajoutés comme objectif d'Achat important. L'entrée de données sera identique à tout actif de bien immobilier et les fonctions seront identiques à tout objectif d'achat important quant à la planification et à la production de rapport.



Établir les objectifs - Achat majeur

Mises à jour morningstar

Morningstar nous a fourni une base de données mise à jour du classificateur d'actif. Cette mise à jour fournit des données pour :

- Les classifications de compte et d'avoir

Plateformes prises en charge par NaviPlan v17

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