

# 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						
<b>Renseignements sur le client</b>						
		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
<b>Renseignements sur les membres de la famille</b>						
Nom	Date de naissance	Âge 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	
<b>Renseignements sur le conseiller</b>						
Nom	Type de conseiller	Téléphone d'affaires		Portable		
MargeFr Simpson	Autre	(204) 555-2000				
<b>Hypothèses du plan</b>						
<b>Hypothèses individuelles</b>		Him Cromie		Her Cromie		
Date de retraite	01-01-2046					01-01-2051
Espérance de vie	92					93
<b>Hypothèses partagées</b>						
Marital Status						Célibataire
Taux d'inflation						Impôt moyen
Inflation Rate						1,00 %
Partager le revenu de pension ?						Non
<b>Hypothèses sur la succession</b>						
<b>Hypothèses individuelles</b>		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 NaviPlan version 17.1 dépendent de la qualité des données de placement entrées par votre client/planificateur. Ils ne reflètent pas de véritables résultats et ne garantissent pas des résultats futurs. Les calculs seront automatiquement mis à jour périodiquement pour refléter les changements qui surviennent en raison des taux de change et des dépenses de fonctionnement. Ils ne sont valables que pour le jour de leur calcul. Consultez le numéro de votre 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

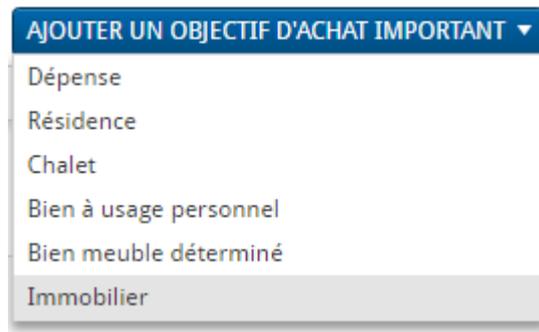
- Les tranches d'imposition provinciales
- Les taux d'imposition provinciaux
- Les crédits d'imposition provinciaux
- Des changements aux tranches du Fonds des services de santé du Québec et de la Contribution santé

**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