

NaviPlan[®] version 18.1

Mai 2018

NaviPlan a été mis à jour pour inclure des améliorations aux rapports de client, au portail client et au Module de présentations.

- Nouveau rapport de client et rapport de client amélioré
- Améliorations au portail client
- Autres améliorations

Détails

Nouveau rapport de client et rapport de client amélioré

Nouveau rapport de client – « Impôt sur le revenu pour la première année »

Le rapport « Impôt sur le revenu détaillé de la première année » donne aux clients un aperçu détaillé de la façon dont les impôts sont calculés au cours de la première année de leur plan. Ce rapport peut être un point de départ pour justifier un changement de stratégie d'investissement visant à réduire le fardeau fiscal global d'un client.

Impôt sur le revenu détaillé pour la première année		
Plan actuel - Lili		
Ce rapport fournit des renseignements détaillés sur l'impôt sur le revenu pour la première année du plan 2018 pour Lili.		
État civil : Conjoint de fait		
Calcul de l'impôt		
Calcul de l'impôt sur le revenu total		
Emploi	54 000 \$	
Placement		
Versements de rente non enregistrée (imposable)	25 \$	
PRG : comptes non enregistrés (Imposable)	100 \$	
Revenu total		54 125 \$
Déductions du revenu total		
Total		0 \$
Revenu net		54 125 \$
Déductions du revenu net		
Total		0 \$
Revenu imposable		54 125 \$
Calcul de l'impôt fédéral		
Impôt fédéral sur le revenu imposable		8 532 \$
Crédits d'impôt (non remboursables)		
Montant personnel de base	1 771 \$	
Crédit canadien pour emploi	179 \$	
Cotisations aux RPC/RRQ - salarié	409 \$	
Assurance-emploi	129 \$	
Total		2 488 \$
Impôt fédéral (A)		6 044 \$
Impôt minimal de remplacement		
Revenu imposable rajusté et montant minimum		
Revenu imposable	54 125 \$	
Plus		
Portions non imposables	0 \$	
Déductions non permises	0 \$	

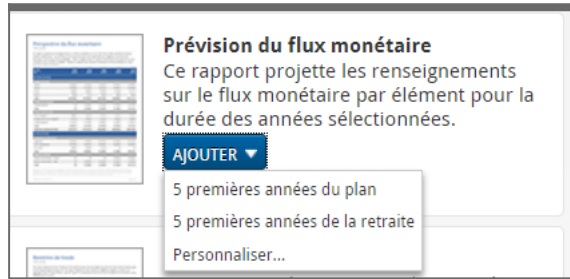
Rapport « Impôt sur le revenu détaillé pour la première année »

Rapport de client mis à jour - « Préviation du flux monétaire »

Le rapport « Préviation du flux monétaire » est maintenant évolutif et permet de sélectionner plusieurs années pour l'analyse. Vous pouvez choisir d'analyser cinq années spécifiques - non limitées de manière séquentielle.

Cette amélioration fournit au client plus de clarté sur les changements de flux monétaire au cours de son plan et peut révéler des sujets de préoccupation potentiels.

Cliquez sur le bouton « Ajouter », qui se trouve sous le rapport à la page « Rapports de client », pour sélectionner les années que vous souhaitez inclure.



Rapports de client - Flux monétaire

Améliorations du portail client

REMARQUE : Pour ajouter le portail client à votre expérience NaviPlan actuelle, contactez [Advicent](#) au (855) 885-7526.

Changement de terminologie

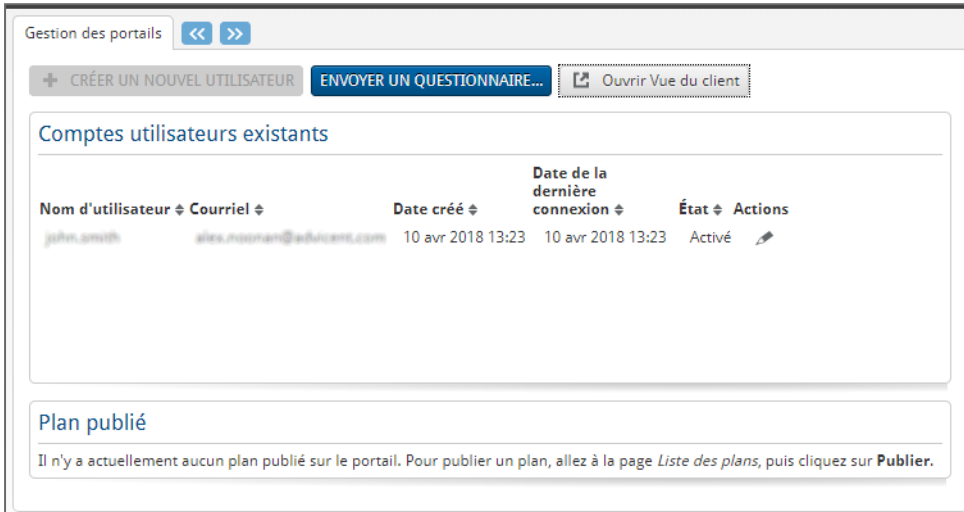
Dans le cadre de notre engagement continu à fournir une solution de planification unique et évolutive à tous nos utilisateurs, le portail Narrator Clients a été renommé le portail client de NaviPlan.

Ce changement simplifie la désignation des fonctionnalités de NaviPlan et clarifie toute discussion axée sur la technologie que vous pourriez avoir avec vos clients.

Améliorations à l'interface utilisateur

Vous pouvez maintenant naviguer dans le portail client exclusivement à partir du côté gauche de l'écran dans le menu déroulant « Client actif » de NaviPlan. La page « Gestion des portails » conserve la même fonction.

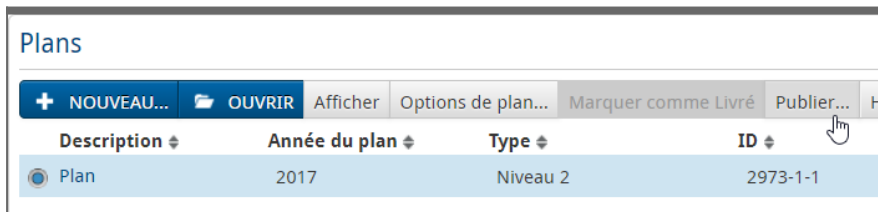
Concentrer la gestion du portail client sur un client spécifique vous fait gagner du temps tout en aidant les clients avec leur portail client, que ce soit en personne lors d'une réunion client ou par d'autres moyens de communication.



Client actif - Gestion des portails

Publication au portail des plans Niveau 1

Les plans de client de Niveau 1 peuvent maintenant être publiés au portail client. Cette extension vous donne une plus grande liberté sur le type de plan que vous pouvez créer et offre aux clients qui ont des scénarios de planification plus simples la possibilité de découvrir le portail client.



Client actif - Liste des plans

Autres améliorations

« Lettre explicative »

Aux pages « Texte défini par l'utilisateur » et « Paramètres de contenu », il est maintenant possible d'ajouter du texte à la « Lettre explicative » qui peut être incluse à un rapport de client.

Ce texte vous permet de fournir à votre client un document concernant la justification de son achat de produit et de confirmer que la vente est adaptée à ses besoins.



Résultats - Texte défini par l'utilisateur - Lettre explicative

Détails du régime améliorés

Pour réduire une confusion potentielle, des indicateurs de fréquence des paiements ont été ajoutés à droite des boîte de valeurs dans le dialogue « Détails sur le régime de retraite à prestations déterminées » à la page « Saisir les données financières - Flux monétaire ».

Plateformes prises en charge par NaviPlan® v18.1

Applications :

- Microsoft® Word : version 2013, 2016
- Adobe Reader : version 11.0+
- Adobe Flash Player : version 20.0+

Affichage :

- 1280 x 720 ou supérieur

Navigateurs :

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