

NaviPlan® version 18.3

Novembre 2018

NaviPlan a été mis à jour et inclut maintenant un éditeur de rapports de client, des améliorations au portail client et davantage d'options pour les sociétés privées.

[Éditeur de rapports de client](#)

[Améliorations au portail client](#)

[Fonctionnalité des sociétés privées améliorée](#)

[Changements supplémentaires](#)

Détails

Éditeur de rapports de client



REMARQUE : Pour ajouter l'éditeur de rapports de client à votre expérience NaviPlan actuelle, contactez [Advicent](#) au (855) 885-7526.

De nouveaux rapports de client prêts pour les présentations peuvent maintenant être créés, prévisualisés et déployés à partir de la Console de rapports de client. Les utilisateurs administratifs peuvent nommer, décrire et classer les rapports; insérer du texte et des éléments visuels à l'aide de plusieurs options de mise en page; choisir un niveau de plan et donner l'accès aux conseillers; et plus. Les éléments visuels des rapports d'avoir net et de retraite, tels que les diagrammes et les graphiques, peuvent être inclus dans la création de nouveaux rapports.

Les rapports sur l'avoir net et sur la retraite préexistants peuvent également être modifiés. Le texte de ces rapports peut être modifié pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise. Toute modification à ces rapports peut à tout moment être annulée pour retourner au texte par défaut.

Éditeur des pages de rapport

Sélectionner un rapport | Créer un rapport

Retraite
PARAMÈTRES

Contenu personnalisé

Sélectionner une section: Emplacement 2

Réussite de la retraite

En utilisant Monte-Carlo, le graphique ci-dessous indiquera à quel point la retraite sera une réussite.

Valeur des placements couvrant la retraite

Plan	Taux de réussite	90ème percentile	50ème percentile	10ème percentile
Plan actuel	100 %	872 244 \$	595 515 \$	268 822 \$
Plan proposé	100 %	875 292 \$	602 417 \$	271 798 \$

Modifier la section

Type de contenu: T [Table] [Bar Chart]

^ Probabilité de la réussite - Sommaire de la retraite Enlever

Plan	Taux de réussite	90ème percentile	50ème percentile	10ème percentile
Plan actuel	100 %	872 244 \$	595 515 \$	268 822 \$
Plan proposé	100 %	875 292 \$	602 417 \$	271 798 \$

Tableau affichant le taux de réussite et les détails de la simulation de Monte-Carlo par rapport à la retraite pour les plans actuels et proposés.

Colonnes incluses : Plan, Taux de réussite, 90ème percentile, 50ème percentile, 10ème percentile.

- ▼ Sommaire de Quelles sont mes options de retraite AJOUTER
- ▼ Sommaire de la comparaison de la couverture de l'objectif de retraite AJOUTER
- ▼ Sommaire des actifs à la retraite AJOUTER

Améliorations au portail client



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

Prise en charge de la saisie des avoirs des comptes

Les avoirs des comptes peuvent maintenant être inclus dans la saisie de compte à partir du profil financier du client. Des détails tels qu'une description, le symbole au téléscripneur et une valeur marchande peuvent être inclus. Cette modification permet aux clients de fournir davantage de détails sur leurs comptes et de minimiser la saisie supplémentaire de données du côté du conseiller.

Comptes

Comptes chèques et comptes épargne, REER, FERR et autres.

Description
REER

Type de compte: REER | Propriétaire: John | Valeur marchande: 15 000 \$ | Avoirs: (1)

Avoirs

Placements individuels dans un compte

Description	Symbole au téléscripneur	Valeur marchande
Canadian National Railway	CNI	15 000 \$

+ Ajouter Fermer

Amélioration de la saisie des prestations d'assurance-invalidité

Les prestations d'assurance-invalidité peuvent désormais être entrées sous forme de pourcentage du salaire ou en tant que montant en dollars. Cela augmente les options de saisie pour les clients et peut constituer un moyen plus simple et plus précis de saisir les informations sur la police d'assurance.



Assurance-invalidité



Description
invalidité

Type de police	Personne assurée	Prestation
Invalidité de longue durée collective ▼	John ▼	75,00%
<hr/>		
		\$ ou % du salaire
Périodicité	Prime	Périodicité
par mois ▼	500 \$	par mois ▼
<hr/>		

+ Ajouter une police

Améliorations au flux de travail du profil financier

Tout plan de client approuvé ou livré peut désormais servir de base au profil financier du client (auparavant limité au profil financier le plus récent).

Fonctionnalité des sociétés privées améliorée

Les actifs saisis dans la section Autres actifs d'une société privée peuvent désormais être vendus. Identiques aux stratégies de vente d'actifs immobiliers d'entreprise, ces actifs peuvent être vendus en allant dans les détails et en modélisant toutes les informations nécessaires. La date de vente par défaut correspond au décès du dernier membre du plan et, dans certains cas, sera automatiquement vendue à la liquidation de la société.

Les impôts sur la vente seront automatiquement calculés et seront reflétés dans le fichier du client et dans les rapports d'actions rapides.

The screenshot displays the 'Détails sur l'Autre actif' window. On the left, the 'Détails sur la société privée' section shows a table for 'Valeur totale des actions' with columns for Description, Stuart, Kate, Autre, and Province de constitution. Below it, the 'Autres actifs' section shows a table with columns for Description, Valeur marchande, Prix de base, Date d'évaluation, Croissance reportée, Écart-type, and Actions. The main window, 'Détails sur l'Autre actif', includes fields for Description (Property), Date d'achat (31 déc 2016), and Montant de l'achat (0 \$). It also features a table for 'Informations de vente' with columns for Valeur marchande, Valeur actuelle en date du, Valeur marchande au début de l'année, and Prix de base au début de l'année. Below this, there are sections for 'Informations de vente' (Option de vente, Date de la vente, Frais de vente, Affecter le produit après impôt à) and 'Détails de la vente à tempérament' (Fréquence de paiement, Fréquence composite, Type de paiement, Durée de la vente à tempérament, Durée de l'amortissement).

Changements supplémentaires

Changement à la recherche de Classificateur d'actif

En raison d'une modification de la relation entre Morningstar et les fournisseurs de données CUSIP, la recherche par numéro CUSIP a été supprimée de NaviPlan à la fois dans les modèles Morningstar Standard et Répartition de l'actif élargie et dans les outils de classificateur d'actif. Les recherches utilisant tous les autres Classificateurs d'actif et les partenaires qui fournissent des données personnalisées de Classificateur d'actif ne seront pas affectés.

Plateformes prises en charge par NaviPlan® v18.3

Navigateurs :

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

Applications :

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

Affichage :

- 1280 x 720 ou supérieur