

NaviPlan[®] version 19.1

19 juillet 2019

NaviPlan 19.1 inclut des améliorations aux sociétés privées, des changements à l'éditeur de rapport et plusieurs améliorations supplémentaires.

[Mises à jour à la société privée](#)

[Améliorations à l'éditeur de rapports](#)

[Changements du déroulement des travaux pour le portail client](#)

[Support du revenu temporaire \(RT\) pour les comptes de fonds de revenu viager \(FRV\)](#)

Détails

Mises à jour à la société privée



Remarque : Pour ajouter la fonctionnalité de société en exploitation à votre expérience actuelle de NaviPlan, contactez [Advicent](#) au (855) 885-7526

Les sociétés en exploitation sont maintenant séparées des sociétés de portefeuille. La saisie de la société en exploitation soutient :

- Une amélioration des capacités de flux monétaire
- Diverses entrées de données historiques
- Des paramètres d'évaluation ajustables

La prise en charge des sociétés en exploitation est une autre caractéristique des offres en croissance pour gérer l'avoir net très élevé dans NaviPlan, ce qui garantit des plans précis et réalistes pour vos clients.



Remarque : Cliquez [ici](#) pour obtenir plus de renseignements sur les sociétés en exploitation.

[Ajouter une société de portefeuille](#)

Valeur totale des actions

Description *			Autre		
Société de portefeuille	18 729 \$	18 729 \$	0 \$		

Pour afficher ou modifier les détails sur la répartition de l'actif pour toutes les sociétés de portefeuille :

[Ajouter une société en exploitation](#)

Valeur totale des actions

Description *			Société de portefeuille	Autre		
Société en exploitation	62 500 \$	62 500 \$	0 \$	0 \$		

Améliorations à l'éditeur de rapports



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

La page de l'avis de non responsabilité du rapport de client peut maintenant être personnalisée dans l'Éditeur de rapports. La personnalisation garantit que le témoignage juridique unique de votre entreprise se retrouve dans tout rapport de client.

Modifier un rapport - Avis de non responsabilité

Prévisualiser : Anglais Français

Sélectionner une section: Corps du texte

Personnalité : personali... Disposition : *

Avis de non-responsabilité

Cette analyse est par nature hypothétique et sert à vous aider à prendre des décisions sur votre avenir financier selon les renseignements que vous avez donnés et révisés.

Important: Les calculs et les autres renseignements créés par NaviPlan concernant la possibilité des résultats de placement sont par nature hypothétiques ; ils ne reflètent pas de véritables résultats et ne garantissent pas les résultats futurs.

Les critères, les hypothèses, la méthodologie et les limitations de l'Analyse

Les hypothèses que l'on utilise dans cette analyse sont basées sur les renseignements que vous avez donnés et révisés. Il faut réévaluer les hypothèses régulièrement afin de vous assurer que les résultats reflètent la réalité. Même la moindre modification à une hypothèse peut affecter de façon dramatique les résultats de cette analyse. Toute représentation inexacte de votre part des données financières ou des hypothèses comprises dans cette analyse invalide les résultats.

Nous n'avons pas du tout l'intention de réviser vos polices d'assurance des biens (pour les clients qui possèdent une maison ou une voiture, par exemple). Conjointement avec l'utilisation de cette analyse, nous recommandons fortement que vous consultiez votre agent de propriété pour réviser votre protection actuelle et pour vous assurer qu'elle continue à suffire. Il est possible que vous souhaitiez aussi réviser le montant de votre protection en dollars, vos déductions, votre couverture d'assurance responsabilité (y compris une politique cadral) et les montants de vos primes.

Cette analyse n'est pas censée représenter un avis juridique, fiscal ou comptable. La responsabilité est à vous de consulter un spécialiste du domaine, indépendamment du ou conjointement avec le processus de planification.

Il y a des risques liés aux placements, y compris le risque de perdre une partie de votre placement initial ou le placement entier.

Les résultats présentés dans cette analyse ne sont pas de prédictions des véritables résultats. Les véritables résultats peuvent varier de façon quantitative à cause des facteurs externes. On utilise les données historiques pour créer les hypothèses futures utilisées dans l'analyse, telles que les taux de rendement. Cependant, les résultats passés ni garantissent ni prédisent les résultats futurs.

Les résultats sont basés sur votre représentation du risque et comprennent des renseignements qui sont à jour au 1/1/2013. La responsabilité est à vous de confirmer la représentation des réponses que vous avez données pour déterminer votre tolérance au risque individuelle que l'on utilise dans cette analyse. Les Plan proposé répartitions de l'actif présentées dans l'analyse sont basées sur vos réponses à un questionnaire de tolérance au risque et peuvent représenter une stratégie de placement plus agressive - également, plus risqué - que votre composition actuelle de l'actif. Les vrais taux de rendement et les vrais résultats peuvent varier de façon significative des chiffres compris dans cette analyse.

Les placements pris en considération

Cette analyse est par nature hypothétique et sert à vous aider à prendre des décisions sur votre avenir financier selon les renseignements que vous avez donnés et révisés.

Anglais

This analyse is hypothetical in nature and is intended to help you in making decisions on your financial future based on information that you have provided and reviewed.

Important: The calculations or other information generated by NaviPlan regarding the likelihood of various investment outcomes are hypothetical in nature, do not reflect actual investment results, and are not guarantees of future results.

[Valeurs par défaut](#)

Français

Cette analyse est par nature hypothétique et sert à vous aider à prendre des décisions sur votre avenir financier selon les renseignements que vous avez donnés et révisés.

De plus, les rapports personnalisés peuvent désormais être copiés. Ce changement réduit les étapes nécessaires pour modifier les rapports personnalisés.

Changements du déroulement des travaux pour le portail client



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

Les questionnaires préremplis à partir des plans **Ébauche** sont maintenant pris en charge. Les questionnaires de plans **Ébauche** peuvent être fusionnés dans le plan original dès l'acceptation du conseiller. Ce changement réduit le nombre d'étapes requises pour ajuster les données financières et permet une plus grande implication du client dans la saisie des données.

Nouvel engagement... Modifier Afficher X Supprimer Date de création : 2019-06-26 11:26:01

Plans

+ Nouveau... Ouvrir Afficher Options de plan... Marquer comme Livré Publier... Historique... Déroulement des travaux Notes

X Supprimer

Publier un plan au portail client de NaviPlan.
Un compte de portail client doit être disponible pour publier un plan

Description	Année du plan	Type	ID	Date de modification	État
Plan	2019	Niveau 2	3907-1-1	26 jun 2019 11:26	Ébauche

Support du revenu temporaire (RT) pour les comptes de fonds de revenu viager (FRV)

Les montants du RT peuvent être inclus ou exclus de l'entrée de données du compte de FRV. Cette modification améliore la précision de la saisie du FRV et améliore la flexibilité de la planification.

Rachats Taux de rendement **Établir le compte enregistré** Établir les frais du compte

Établir

Opter pour un versement au cours de la première année

Valeur marchande à la fin de l'année 2018

Utiliser le montant du versement maximal

Inclure les dispositions de revenu temporaire

Taux pour déterminer le versement maximal 6,00 %

Plateformes prises en charge par NaviPlan® v19.1

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