

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

<u>Améliorations à l'éditeur de rapports</u>

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 <u>Advicent</u> au (855) 885-7526

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

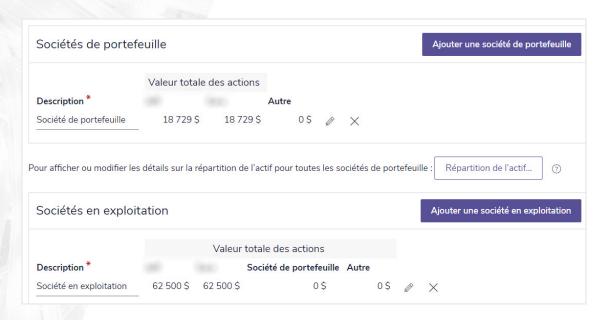
- Une amélioration des capacités de flux monétaire
- Diverses entrées de données historiques
- Des paramètres d'évaluation ajustables

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 <u>ici</u> pour obtenir plus de renseignements sur les sociétés en exploitation.





Améliorations à l'éditeur de rapports



Remarque : Pour ajouter l'Éditeur de rapports à votre expérience actuelle de NaviPlan, contactez <u>Advicent</u> 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.



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

(855) 885-7526



Changements du déroulement des travaux pour le portail client



Remarque : Pour ajouter le portail client à votre expérience actuelle de NaviPlan, contactez <u>Advicent</u> 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.



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.

