NaviPlan®
par Advicent

Sortie de NaviPlan® 19.0

12 avril 2019

NaviPlan a été revampé avec une nouvelle conception visuelle, des améliorations à l'éditeur de rapport et au portail client et d'autres mises à jour variées.

Mise à jour de la conception visuelle

Mises à jour à l'éditeur de rapport

Améliorations au portail client

Mises à jour diverses

Détails

Mise à jour de la conception visuelle

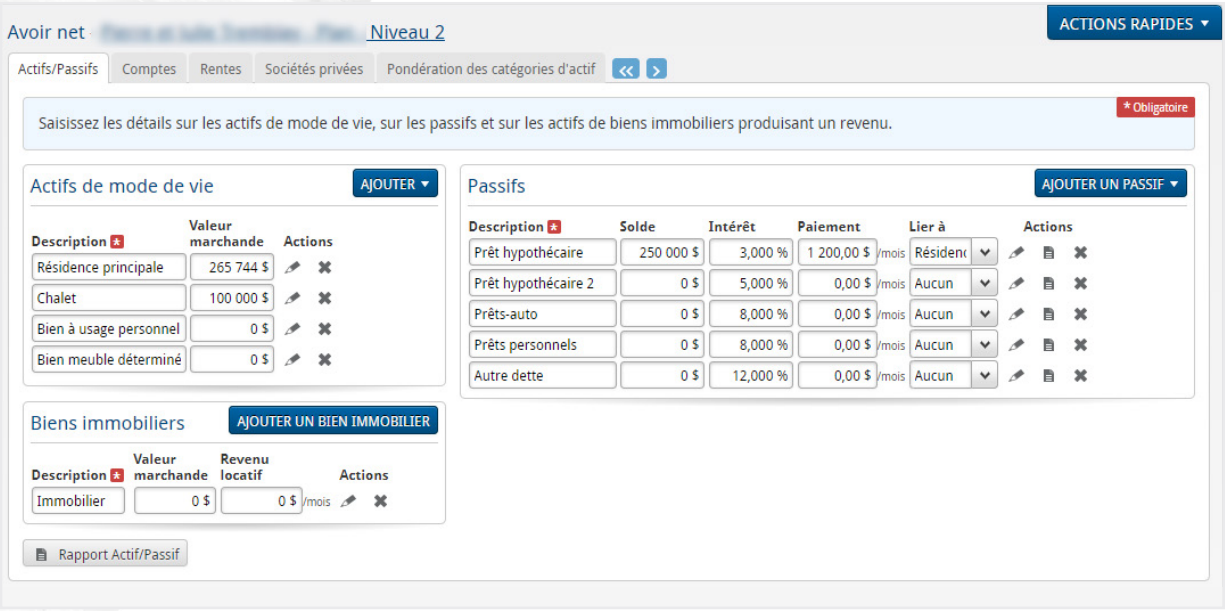
REMARQUE : Cliquez ici pour obtenir une répartition détaillée des changements spécifiques de convivialité

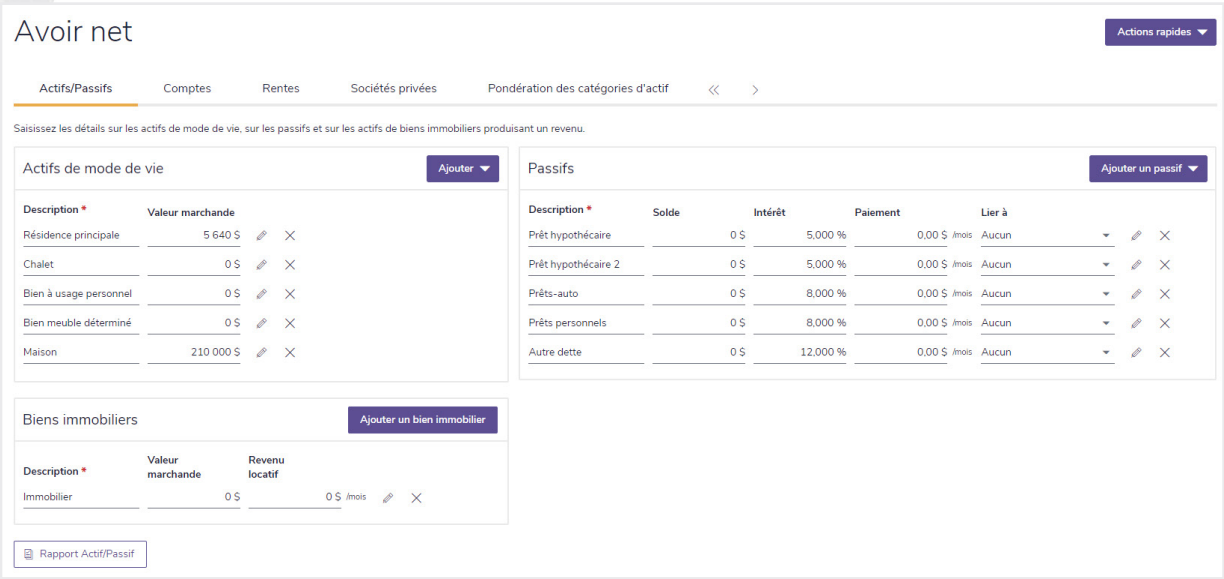
NaviPlan a été revampé et fait maintenant peau neuve. Ceci inclut :

- Une conception épurée et minimale qui donne la priorité aux données et évite l'encombrement et les distractions.
- Une meilleure utilisation de la page, permettant un affichage optimisé sur des écrans plus grands.
- Accessibilité améliorée en augmentant la taille de la police et le contraste des couleurs.

© Advicent Solutions 2019.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées d'Advicent Solutions.

NaviPlan®
par Advicent



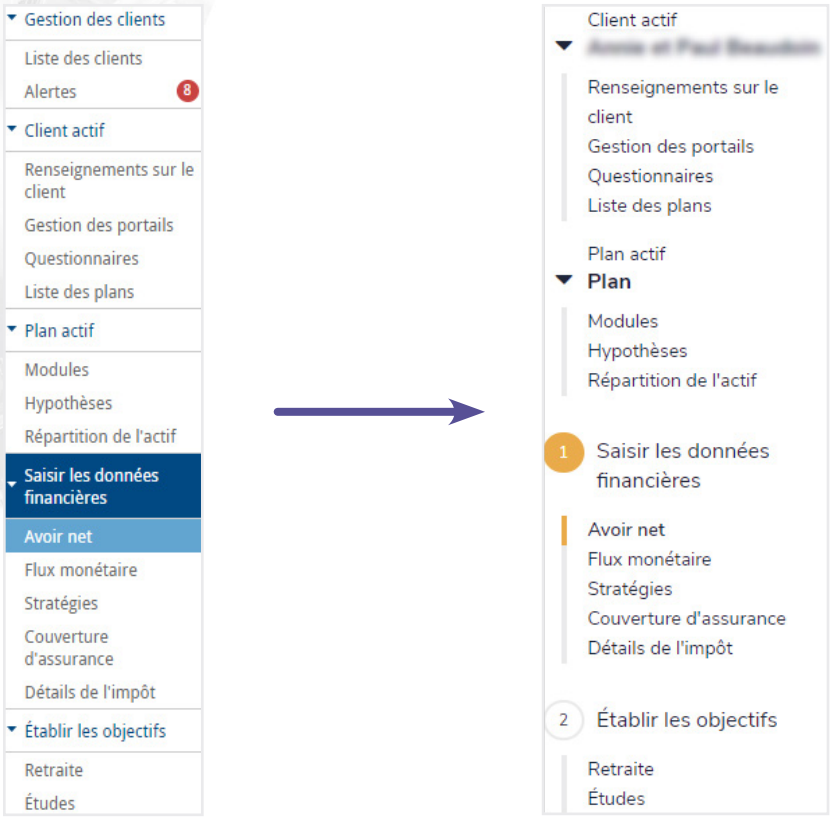


© Advicent Solutions 2019.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées d'Advicent Solutions.

NaviPlan®
par Advicent

La modernisation visuelle de NaviPlan permet aux utilisateurs de continuer à utiliser NaviPlan sans avoir à réapprendre les flux de travail. Au-delà du nouveau look, les mises à jour suivantes ont été implémentées pour améliorer la convivialité et réduire l'encombrement :

- Les pages **Liste des clients** et **Alertes** sont maintenant accessibles en haut à partir de la navigation globale.
- La navigation de gauche ne concerne plus que le client et le plan actuellement ouverts.
- Certains champs ont été déplacés dans la fenêtre contextuelle des détails, ce qui simplifie l'interface utilisateur et réduit l'encombrement.



© Advicent Solutions 2019.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées d'Advicent Solutions.

NaviPlan®
par Advicent

Mises à jour à l'éditeur de rapport

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

Les graphiques et les tableaux des modules ci-dessous sont maintenant disponibles pour créer des rapports personnalisés. Ceci augmente le potentiel de l'éditeur de rapport, permettant une présentation de rapport complètement personnalisable. Les rapports utilisant de nouveaux composants peuvent être utilisés dans les modèles et peuvent être rendus disponibles pour des niveaux de planification spécifiques. Davantage d'options existent pour les composants suivants :

- Études
- Achat important
- Fonds d'urgence
- Valeur de la vie humaine
- Revenu d'invalidité
- Soins de longue durée
- Sociétés privées
- Maladie grave
- Revenu du survivant

REMARQUE : Cliquez ici pour obtenir une liste détaillée de tous les composants disponibles.

© Advicent Solutions 2019.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées d'Advicent Solutions.

NaviPlan®
par Advicent

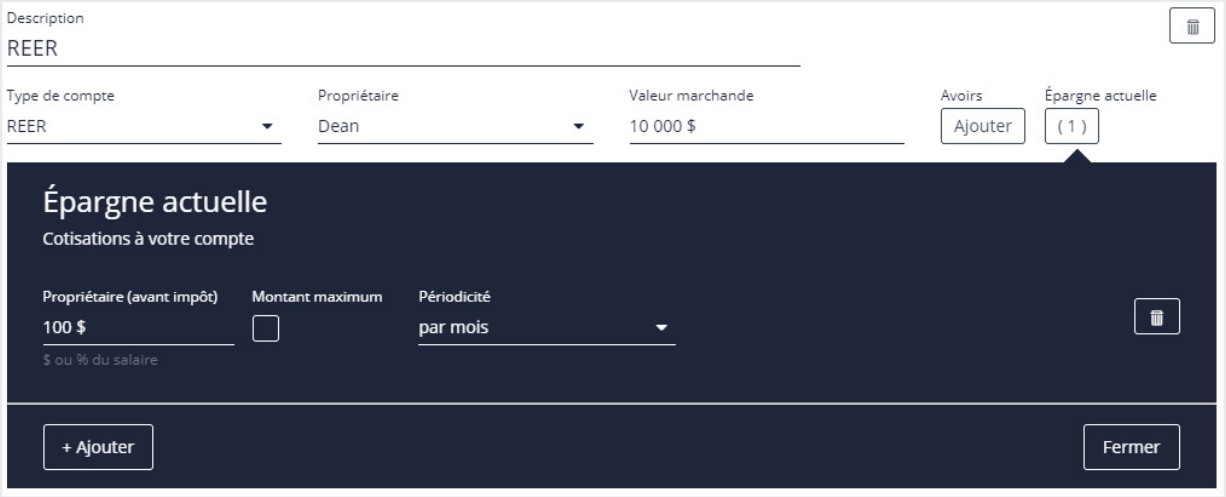
Améliorations au portail client

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

Entrée de données améliorée dans le portail client

Les clients ayant accès au profil financier du portail client peuvent maintenant inclure des stratégies d'épargne de compte.

Les stratégies d'épargne peuvent être incluses ou modifiées à partir de n'importe quel compte en utilisant le bouton **Épargne actuelle**. Les renseignements tels que le montant de la cotisation, la cotisation de l'employeur et la fréquence de la cotisation peuvent être inclus.



Ce changement permet à vos clients d'avoir un plus grand contrôle sur leur portrait financier et de gagner du temps pendant le processus d'entrée de données.

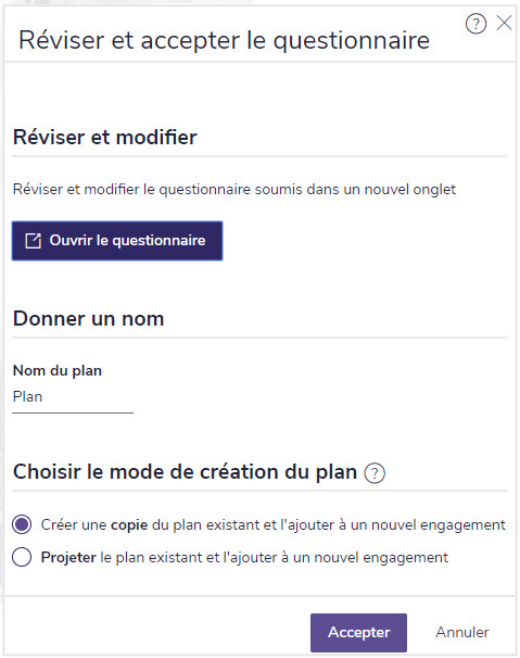
© Advicent Solutions 2019.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées d'Advicent Solutions.

NaviPlan®
par Advicent

Modification du questionnaire électronique par le conseiller

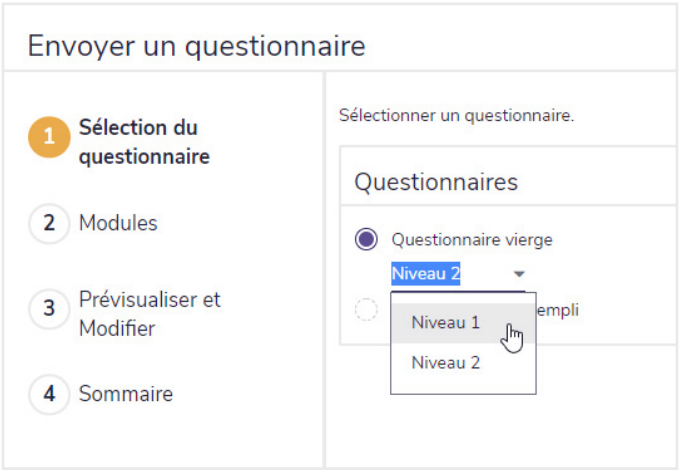
Les conseillers peuvent maintenant modifier ou supprimer les renseignements financiers avant d'envoyer ou d'accepter un questionnaire électronique.

Cela garantit que les informations contenues dans un questionnaire électronique sont complètes et précises, ce qui permet de gagner du temps et de clarifier les renseignements à la fois pour les clients et pour les conseillers.



Questionnaire de niveau 1 supporté

Les questionnaires électroniques sont maintenant supportés dans les plans de niveau 1, ce qui ajoute davantage de flexibilité au plan. Les questionnaires électroniques préremplis créés à partir des plans de niveau 1 utiliseront la planification de niveau 1 une fois acceptés.



© Advicent Solutions 2019.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées d'Advicent Solutions.

NaviPlan®
par Advicent

Mises à jour diverses

Mises à jour de Morningstar

Morningstar a fourni des mises à jour pour les données suivantes :

- Valeurs des catégories d'actif
- Valeurs du questionnaire sur la répartition de l'actif

Soutien des Frais de la vente pour les actifs de mode de vie des plans actuels.

Le champ **Frais de la vente** est maintenant disponible dans les renseignements de la vente de l'**Actif de mode de vie**. Ceci améliore l'exactitude de la vente des actifs de mode de vie et prend automatiquement en compte les coûts de vente dans les rapports et le flux monétaire.

Plateformes prises en charge par NaviPlan® v19

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

© Advicent Solutions 2019.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées d'Advicent Solutions.