

NOTES SUR LA VERSION :

NaviPlan v14

CE QU'IL Y A DE NOUVEAU...

NAVIPLAN[®] :

LOGICIEL DE PLANIFICATION FINANCIÈRE 14.0 

Date de sortie : le 30 septembre, 2013

Les améliorations les plus récentes à NaviPlan vous permettent de créer des rapports approfondis, de rendre plus interactifs les rendez-vous et de différencier votre organisation.

- Première des Rapports de la prochaine génération
- Répartition de l'actif prédéfinie (alimentée par Ibbotson)
- Soutien à l'assurance de soins de longue durée
- Évaluation rapide de l'assurance-vie (ÉRAV)
- Améliorations aux calculs de flux monétaire
- Rénovation du design et de l'utilisation
- Révision du système d'Appui
- Mise à jour des renseignements fiscaux et budgétaires
- Soutien à l'imposition du Nunavut
- Périodicités supplémentaires pour les prestations et les dépenses des soins de longue durée
- Centre d'apprentissage de NaviPlan[®]

VOICI LES DÉTAILS

Créer des rapports de client soignés et modernes en utilisant les Rapports de la prochaine génération

Zywave est ravi d'offrir une nouvelle expérience à propos de la création des rapports. Les Rapports de la prochaine génération présentent une refonte soignée et moderne des **Rapports de client** existants, laquelle comprend des améliorations de l'organisation, des options du design et de l'utilisation. Les Rapports de la prochaine génération incluent un nouvel outil de création des rapports et des modèles pour que vous créiez rapidement un rapport adapté précisément aux besoins de vos clients, jusqu'au niveau des pages individuelles.

La première des Rapports de la prochaine génération comprend les catégories suivantes :

- Répartition de l'actif
- Flux monétaire
- Avoir net
- Retraite
- Pages supplémentaires

COMMENT ? Pour commencer à créer vos propres Rapports de la prochaine génération, consultez le Guide de référence rapide (GRR) : Rapports de la prochaine génération qui se trouve dans le Centre d'apprentissage de Zywave.

COMMENTAIRES Après avoir essayé les Rapports de la prochaine génération, utilisez le formulaire **Commentaires** (lequel se trouve aux pages des Rapports de la prochaine génération) pour partager vos impressions de la fonctionnalité ; vos commentaires auront une influence sur la sortie future de l'ensemble des Rapports de la prochaine génération.

NOTES SUR LA VERSION :

NaviPlan v14

VOICI LES DÉTAILS (SUITE)

Est-il possible d'utiliser mes Rapports de client existants ? Est-ce que les Rapports de la prochaine génération remplacent les Rapports de client existants ?

Oui ; vous pouvez continuer à utiliser les Rapports de client existants dans NaviPlan[®]. Les Rapports de la prochaine génération représentent une nouvelle fonction qui utilise un nouveau design moderne et des améliorations de la création des rapports et des modèles.

OÙ ? Accédez aux *Rapports de client* de la même façon que toujours. Passez à la page **Rapports de client** pour commencer.

Quels genres d'analyses sont disponibles en utilisant les Rapports de la prochaine génération ?

Au présent, il est possible de créer une analyse complète des objectifs de retraite.

Déterminer la répartition de l'actif optimale pour vos clients en utilisant la Répartition de l'actif prédéfinie (alimentée par Ibbotson)

Déterminez rapidement le profil de placement optimal pour vos clients en utilisant le questionnaire sur la tolérance au risque, les catégories d'actif prédéfinies et les classifications les plus récentes en utilisant la Répartition de l'actif par Ibbotson.

COMMENT ? Pour commencer, contactez l'équipe de Soutien aux partenaires de Zywave (888-692-3474) pour activer la Répartition de l'actif par Ibbotson.

Pour visionner un didacticiel vidéo, consultez la vidéo de formation *Établir la répartition de l'actif*.

Soutien à l'assurance de soins de longue durée

Utilisez NaviPlan[®] pour recommander des polices d'assurance de soins de longue durée à vos clients. NaviPlan[®] couvre ces polices de même profondeur et de la même façon que les autres objectifs d'assurance (tels que la Maladie grave et le Revenu du survivant).

COMMENT ? Pour commencer, passez à la catégorie *Établir les objectifs* - section *Soins de longue durée* - page **Objectifs** dans un plan Niveau 1 ou Niveau 2 .

Démontrer rapidement les avantages de l'assurance supplémentaire en utilisant l'Évaluation rapide de l'assurance-vie

Déterminez rapidement les besoins en assurance supplémentaire de vos clients et recommandez la solution en utilisant l'Évaluation rapide de l'assurance-vie (ÉRAV). L'ÉRAV vous aide à vendre des polices d'assurance-vie en minimisant la saisie de données pour inclure seuls les renseignements les plus pertinents. Ceci vous permet de démontrer rapidement les besoins en assurance supplémentaire de vos clients.

COMMENT ? Pour utiliser l'ÉRAV, passez à la page *Analyse d'assurance* dans une Évaluation financière, ou à la page *Revenu du survivant* dans un plan Niveau 1 ou Niveau 2.

Pour visionner un didacticiel vidéo, consultez la vidéo de formation *Utiliser l'Évaluation rapide de l'assurance-vie*.

Quel est l'effet des données saisies dans une évaluation rapide de l'assurance-vie sur les données du reste du plan ?

Les renseignements saisis dans une évaluation rapide n'auront aucun effet sur les données saisies ailleurs dans le plan. Cependant, les données du plan peuvent être comprises dans l'évaluation rapide pour calculer le besoin en assurance supplémentaire.

NOTES SUR LA VERSION :

NaviPlan v14

VOICI LES DÉTAILS (SUITE)

Créer des rapports précis en utilisant les calculs et les rapports améliorés du flux monétaire

Obtenez une meilleure compréhension de la situation du flux monétaire de vos clients en utilisant les rapports approfondis. Les améliorations à la calculatrice du flux monétaire dans NaviPlan[®] comprennent :

- **Transparence accrue** : Vérifiez facilement la couverture des objectifs et les valeurs sous Quelles sont mes options ? (QSMO).
- **Précision améliorée** : NaviPlan[®] donne des valeurs plus exactes lorsqu'il calcule la **Couverture de l'objectif** et les **Besoins contre les capacités**.
- **Meilleure organisation des rapports** : Utilisez les nouveaux rapports autonomes du flux monétaire pour analyser les objectifs individuels.

COMMENT ? Dans un plan Niveau 1 ou Niveau 2, cliquez sur **Actions rapides - Rapports - Flux monétaire** et sélectionnez l'un des nouveaux rapports.

Améliorer l'efficacité grâce à la rénovation du design et de l'utilisation

Créez des plans financiers dans l'environnement efficace et moderne de NaviPlan[®]. Les modifications au design qui rend plus facile l'utilisation comprennent :

- Une augmentation d'espace blanc
- Une nouvelle palette de couleurs
- Une organisation différente des pages, des sections et des conteneurs
- La suppression des options répétitives ou déroutantes
- Une mise en brillance des actions fréquentes

Où est le menu Rapports ?

Les rapports autonomes sont disponibles maintenant à partir du menu **Actions rapides**, dans le coin droit supérieur de chaque page dans NaviPlan[®]. Utilisez ce menu pour accéder aux rapports, aux calculatrices et aux notes, ou pour passer au mode d'affichage des présentations.

Certains-uns des boutons ont changé de couleur ; font-ils quelque chose de différent maintenant ?

Non ; le couleur bleu met l'emphase sur certains éléments de l'écran dont vous aurez besoin pour compléter un déroulement des travaux, mais ces boutons-ci n'ont pas d'autre signification.

Où est le module Flux monétaire détaillé ?

NaviPlan[®] a gardé toute la fonctionnalité du module Flux monétaire détaillé, mais on l'a intégrée dans la méthode Impôt détaillé.

Obtenir de l'appui, accéder aux ressources et retourner rapidement à la planification grâce aux améliorations au système d'Appui

Obtenez rapidement les réponses à toutes vos questions en utilisant le nouveau système d'Appui dans NaviPlan[®]. Le nouveau système comprend :

- Un design moderne et facile à utiliser, lequel a été conçu pour faciliter l'utilisation.
- Des améliorations à la fonctionnalité de recherche pour vous permettre de filtrer vos résultats et trouvez rapidement le contenu pertinent.
- Des directives étape par étape qui reflètent les déroulements des travaux que vous utilisez tous les jours.
- Une version imprimable de chaque page.

NOTES SUR LA VERSION :

NaviPlan v14

VOICI LES DÉTAILS (SUITE)

COMMENT ? Pour vous familiariser avec les éléments fondamentaux du nouveau système d'Appui, cliquez sur **Appui autonome** à partir de toute page dans NaviPlan® et puis cliquez sur **Les fondamentaux** dans la **Table des matières**.

Pour visionner un didacticiel vidéo, consultez la vidéo de formation Naviguer sur le système d'Appui.

Est-ce que le nouveau système d'Appui s'occupe des mêmes sujets que l'ancien système ? Comment le format a-t-il changé ?

Oui ; le nouveau système s'occupe des mêmes sujets et encore plus. Cependant, le contenu est organisé selon des déroulements des travaux fréquents. Si vous avez des difficultés à trouver la réponse désirée, utilisez la fonction de recherche pour trouver des renseignements plus précis.

COMMENT ? À l'intérieur du système d'Appui, saisissez vos critères de recherche dans le champ dans le coin droit supérieur de l'écran. Sélectionnez le type d'Appui que vous recherchez à partir des filtres et puis cliquez sur .

Assurez-vous que les plans sont à jour avec les renseignements les plus récents

Les calculs des impôts ont été mis à jour pour refléter la législation la plus récente. Voici certaines-unes des mises à jour importantes :

- La Colombie-Britannique a ajouté une tranche d'imposition supplémentaire pour ceux que gagne 150 000 \$ ou plus en 2014 et en 2015. Cette tranche a un taux d'imposition de 16,80 % et sera éliminée en 2016.
- Le Nouveau-Brunswick a des nouveaux taux d'imposition harmonisés en 2013 et en 2014
 - À cause des mises à jour des tranches d'imposition du Nouveau-Brunswick, la province a aussi des taux d'imposition moyens
- Le Manitoba a un taux de crédit d'impôt pour les dividendes « autres que les dividendes déterminés » de 0,83 % en 2014, une diminution du taux de 1,75 % en 2013.
En 2014, la bonification de la majoration est toujours de 38 %. Le taux de majoration existant est réduit de 25 % à 18 %.
- Le Nouveau-Brunswick a augmenté son taux d'imposition sur les sociétés (y compris les sociétés de portefeuille) jusqu'au 12,00 %. Alors, le taux harmonisé est de 11,00 % en 2013 et de 12 00 % en 2014.

COMMENT ? Pour consulter de plus amples renseignements sur la mise à jour budgétaire et les impôts, consultez le document *Mise à jour des taux, des crédits et des limites d'imposition canadienne 2013* dans le *Centre d'apprentissage* de Zywave.

Soutien à l'imposition du Nunavut

NaviPlan® soutient maintenant les taux d'imposition du Nunavut.

Périodicités supplémentaires pour les prestations et les dépenses des soins de longue durée

On a ajouté plus de polices de soins de longue durée réelles avec des périodicités supplémentaires pour les prestations. Le module Soins de longue durée a été amélioré pour soutenir des périodicités quotidienne, hebdomadaire et mensuelle lorsque vous saisissez les prestations et les dépenses d'une police de soins de longue durée.

NOTES SUR LA VERSION :

NaviPlan v14

CENTRE D'APPRENTISSAGE DE NAVIPLAN[®]

Obtenez rapidement de la formation, du soutien et des ressources supplémentaires dans le Centre d'apprentissage de NaviPlan[®]. Utilisez le Centre d'apprentissage comme le guichet unique pour la documentation de soutien, la formation et les mises à jour les plus récentes de NaviPlan[®].

COMMENT ? Pour accéder au Centre d'apprentissage de NaviPlan[®], ouvrez le menu **Appui et Ressources** et puis cliquez sur le lien **Centre d'apprentissage**.

Les ressources suivantes sont disponibles pour vous aider à mieux comprendre NaviPlan[®] :

- Vidéos de formation
- Guides de l'utilisateur de NaviPlan[®]
- Guides de référence rapide (GRR)
- Outils de collecte de données
- Détails sur la version

Plates-formes soutenues - NaviPlan v14.0

- Microsoft Word: version 2003 ou supérieure
- Adobe Reader: version ou supérieure
- Adobe Flash Player: version 10.0 ou supérieure
- Navigateurs :
 - Microsoft Internet Explorer: version 8.0 ou supérieure
 - Google Chrome: version 8.0 ou supérieure
 - Apple Safari: version 5.0 ou supérieure
- Résolution : 1024 x 768 ou supérieure

Droit d'auteur 2013 Advicent Solutions. Tous droits réservés. Les renseignements dans ce document, dont les fichiers joints, contiennent des renseignements confidentiels et exclusifs. Il est strictement interdit de distribuer ce document aux tiers.