

Date de publication : 24 juillet 2015

Les améliorations des fonctionnalités et de la convivialité apportées à la planification du progrès et aux rapports de prochaine génération vous aideront à fournir les renseignements les plus utiles à vos clients exactement de la manière dont vous voulez qu'ils les voient.

- Planification du progrès
- Améliorations des fonctionnalités
- Fonctionnalités de rapports optimisées

VOICI LES DÉTAILS...

Planification du progrès

Le suivi du progrès financier d'un client est essentiel pour l'aider à atteindre ses objectifs. Afin de mieux répondre à ce besoin, le processus Plan de mise à jour de NaviPlan a été renommé Plan de progrès et a été repensé de manière à permettre une meilleure expérience utilisateur.

Les plans de progrès servent de mises à jour incrémentielles (annuelles) des rapports financiers d'un client. Les données des plans de progrès sont utilisées pour les finances actuelles des clients ainsi que pour leur plan proposé, ce qui leur donne un aperçu à jour de l'état actuel de leurs finances et leur permet de les comparer au plan créé au départ avec eux.

NaviPlan n'autorise encore qu'un seul plan approuvé par engagement, mais il permet d'ajouter des plans de progrès multiples. Si les objectifs du client restent les mêmes, vous pouvez laisser ses plans inchangés et simplement créer un nouveau plan de progrès pour indiquer qu'il y a eu des changements depuis la dernière mise à jour. Ces plans de progrès servent effectivement d'enregistrement du progrès des clients vers leurs objectifs.

Dans le cadre de l'amélioration de la planification du progrès, de nouvelles pages de rapport ont été ajoutées aux Rapports – Prochaine génération. Les nouveaux rapports **Historique de l'avoir net** et **Historique du flux monétaire** présentent les données issues de cinq plans au maximum, ce qui permet d'avoir un aperçu des problèmes récurrents et montre les tendances à long terme de l'accumulation et du flux monétaire.

Nouvelle fonctionnalité

Le nouvel assistant Options de plan

Les modifications de l'interface utilisateur facilitent davantage le processus de duplication, de promotion et de projection d'un plan; fonctionnalité ajoutée pour générer un plan de progrès.

Options améliorées de réinvestissement non enregistré

Une nouvelle option **Réinvestir tout** a été ajoutée pour les comptes de placement non enregistrés. Cette option permet à un plan de réinvestir tout le revenu de placement brut et de payer l'impôt avec le flux monétaire. L'option **Ne pas réinvestir** a également été améliorée, en dirigeant le revenu du placement en flux monétaires indépendamment du financement de l'objectif.

OÙ? Les options **Réinvestir tout** et **Ne pas réinvestir** peuvent être sélectionnées au moment d'ajouter un compte non enregistré à un plan. Les conseillers peuvent définir une option par défaut pour les plans en utilisant l'onglet **Général** dans **Préférences utilisateur**.

Événements-repères pour les dates des passifs

La nouvelle fonctionnalité pour les passifs vous permet de définir une date de prêt par rapport à un événement important (c.-à-d. retraite ou décès). En se référant à ces événements, on peut établir l'année d'entrée en vigueur d'un prêt et le nombre d'années après lesquelles il prendra fin.

OÙ? Dans la fenêtre contextuelle **Détails** d'un passif, cliquez sur l'icône du calendrier située à droite du champ **Date de prêt**. Cette action ouvrira une fenêtre contextuelle qui vous permet d'entrer une date précise ou de sélectionner **Retraite** ou **Décès**. Sélectionnez l'un ou l'autre des événements pour accéder à une fenêtre contextuelle où vous pourrez spécifier l'événement et le nombre d'années après lesquelles le prêt devrait prendre fin.

Améliorations des sociétés privées/de la société d'exploitation (Phase 1)

Les « sociétés de portefeuille » ont été réétiquetées avec le terme plus inclusif de « sociétés privées » et bénéficient d'une prise en charge et de calculs améliorés. Les calculs améliorés de l'impôt et du suivi ont été ajoutés pour les comptes de dividendes en capital (CDC) et l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD).

Amélioration des détails de l'objectif des études

La page des objectifs **Études** a été améliorée grâce à une expérience utilisateur simplifiée lors de la saisie de dépenses multiples et à une fonction de recherche améliorée de la base de données des études.

Dépenses semi-régulières sur la page de retraite

Fonctionnalité ajoutée pour permettre l'affichage et la modification des dépenses semi-régulières sur la page **Retraite**.



Rapports

Deux nouveaux rapports autonomes

Projection de l'actif

Ce nouveau rapport vous permet de vérifier l'avenir d'un actif grâce à une analyse annuelle des transactions impliquant un actif spécifique, y compris les variations de la valeur de marché.

OÙ? Le rapport autonome **Projection de l'actif** est disponible dans le menu **Actions rapides**. (**Actions rapides – Rapports – Avoir net**).

Recommandations par actif

Ce nouveau rapport vous permet de voir l'allocation d'un actif individuel et la réaffectation d'un actif.

OÙ? Le rapport autonome **Recommandations par actif** est disponible dans le menu **Actions rapides**. (**Actions rapides – Rapports – Répartition de l'actif**).

Améliorations des rapports de prochaine génération

Possibilité d'ajouter plusieurs fichiers PDF à partir de la bibliothèque personnalisée

Les utilisateurs peuvent maintenant ajouter plusieurs fichiers PDF à partir de leur bibliothèque personnelle de contenu dans un rapport de prochaine génération, ce qui augmente considérablement la commodité et la souplesse de personnalisation des rapports.

Amélioration de la prise en charge de plusieurs objectifs d'études et d'achat importants

NaviPlan améliore ses rapports en permettant aux conseillers de choisir la meilleure façon de présenter des objectifs multiples. Les conseillers peuvent maintenant organiser les rapports pour garder ensemble toutes les informations des objectifs ou faire des comparaisons en laissant les unes à côté des autres les pages de rapport comparables pour différents objectifs.

Pages spécifiques de scénario supplémentaire

Dans le passé, les rapports de prochaine génération mettaient les graphiques des plans actuels et proposés sur la même page pour plusieurs rapports. Cependant, parfois un conseiller souhaite parler du plan actuel avant d'aborder un plan proposé. Pour pallier ce problème, les pages clés des rapports de prochaine génération ont été divisées en pages séparées **Plan actuel**, **Plan proposé** et **Plan alternatif**.

Imbrication des pages de rapport

Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des sections à des modèles de rapport et mettre les pages dedans. Les sections peuvent être réorganisées par une action de glisser-déposer, ce qui facilite encore l'organisation (et la réorganisation) du contenu du rapport

Modifications mineures de formulation

Certaines modifications du langage ont été effectuées pour améliorer la lisibilité. Le titre de conseiller a également été ajouté à la page de couverture du rapport (pour des raisons de conformité dans certaines situations.)

Ajout de la prise en charge de l'ensemble de marque pour les avertissements personnalisés

Réduction de la taille du fichier du rapport

Divers

Mises à jour d'Ibbotson

La société Ibbotson nous a fourni des hypothèses mises à jour du marché des capitaux, qui sont plus prudentes pour la plupart des classes d'actifs et des portefeuilles. Elle a également amélioré sa méthodologie relative aux hypothèses sur les capitaux propres et les obligations, ainsi que la création de portefeuilles. Les détails sur sa méthodologie figurent dans le document fonctionnel de l'allocation d'actifs.

Les données des hypothèses sur le marché des capitaux d'Ibbotson sont mises à jour pour :

- Taux de rendement des classes d'actifs et écarts-types
- Valeurs de corrélation
- Pondérations de portefeuille

En outre, le contenu de classification des titres a été mis à jour dans la base de données du classificateur d'actifs.

Ajout de la section Conseillers professionnels à Mise à jour du client pour les intégrations applicables



Configuration minimale :

Microsoft® Word : version 2003 ou supérieure

Adobe® Reader : version 9.0 ou supérieure

Adobe® Flash Player : version 10.0 ou supérieure

Navigateur :

- Microsoft® Internet Explorer : version 8.0 ou supérieure
- Google® Chrome
- Mozilla Firefox®
- Apple® Safari

Affichage : 1280 x 720 ou supérieure

© Advicent Solutions, 2015. L'information contenue dans la présente, y compris les documents connexes, contient des renseignements exclusifs et confidentiels. Toute distribution de ce matériel à des tiers est strictement interdite.