

## Nouvelles pour l'an 2001

Le 15 janvier 2001

Il nous fait plaisir de vous souhaiter, pour la nouvelle année 2001, de la santé, du bonheur et de la prospérité. Pour notre part, nous redoublons d'efforts pour continuer à développer le Plani-Conseil afin de mieux répondre à vos besoins et à ceux de vos clients.

### Profil de l'investisseur

Voilà déjà plus d'une année que nous avons lancé, conjointement avec la Chambre de la sécurité financière, le programme, **Analyse des besoins financier (ABF)**. En septembre 2000, nous avons livré à la Chambre une nouvelle version de l'ABF incluant un module qui vous permet désormais de produire le profil d'investisseur pour vos clients. Ce module a été ajouté à votre version courante du Plani-Conseil par une mise à jour sur le notre site web. Pour ceux qui auraient oublié de télécharger celle-ci, nous vous recommandons de le faire dès aujourd'hui.

### Nouvelles fonctionnalités

Voici une courte liste de fonctionnalités qui vous seront fournies au cours de l'année et qui seront périodiquement ajoutées à votre mise à jour.

1. Un nouveau rapport pour le décaissement de FRV .
2. Une budget de travail qui vous permettra de proposer des projets budgétaires à vos clients en vue d'améliorer leur capacité d'épargne ou tout simplement pour examiner de manière détaillée leur projet de retraite.
3. Un nouveau mode de gestion des CPG qui vous permet de traiter les cas où l'intérêt est payé ainsi qu'un nouveau rapport qui permet d'imprimer les intérêts payés.
4. Une nouvelle liste de clients par produits d'assurance.
5. La modification de la fiche client pour pouvoir traiter plus facilement le client corporatif.
6. Un dispositif dans le programme d'étiquette qui permettra d'éviter le dédoublement lorsqu'il y aura plus d'une personne à la même adresse.

## Mises à jour récentes : modifications et améliorations

### 1- **Étiquettes/Listes/Fusion**

Pour vous faciliter la recherche de clients, que se soit par fonds variables, produits garantis ou par produits d'assurances, nous avons ajouté au numéro de produit, **la description de ce produit**.

Lorsque vous utilisez le bouton, '**Imprimer la liste des clients choisis**', du module **Étiquettes**, nous avons ajouté le nom de **l'Institution du produit** dans les rapports imprimés par le Plani-Conseil.

### 2- **Fiche client**

Dorénavant, nous imprimons **le numéro du client**.

Nous avons ajouté deux nouveaux champs dans la fiche client. Le premier sert à conserver le **numéro de télécopieur de l'employeur**. Le deuxième sert à inscrire un nouveau champ **remarque**. Maintenant, lors de la sélection multiple de clients, vous avez deux champs remarques qui vous permettent de faire une sélection. Vous pouvez, à votre guise, inscrire des codes dans ces champs vous permettant ainsi de trier vos clients par catégories.

Enfin, nous avons ajouté un nouveau critère de sélection dans le module sélection multiple, soit **la ville**.