



MISE A JOUR DU 21/07/2016

Version 1.3.5

Planète Patrimoine Soft

Tél : 01 72 98 98 56

25 rue de l'Abbé Groult
75015 Paris

assistance.logiciels@planete-patrimoine.com

Télécopie : 01 72 98 98 59

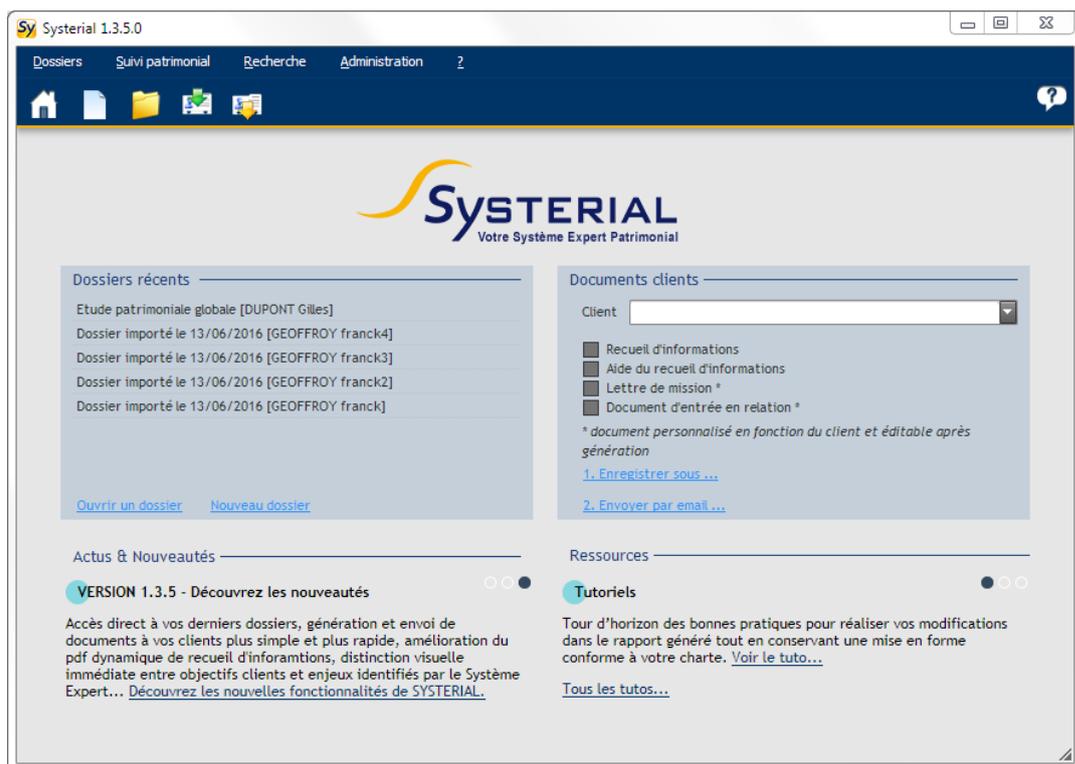
Table des matières

Nouvel écran d'accueil	1
1 - Dossiers récents (partie supérieure gauche)	1
2 - Documents clients (partie supérieure droite)	1
3 - Actualités et nouveautés (partie inférieure gauche)	2
4 – Ressources (partie inférieure droite)	2
Recueil d'informations	3
Aide au remplissage pour le client	3
Import direct du recueil au format PDF	3
Améliorations du contenu du recueil	3
Mise à jour de la bibliothèque rédactionnelle	4

Nouvel écran d'accueil

L'écran d'accueil de SYSTERIAL se réinvente pour vous faire gagner du temps et vous apporter de nouveaux services. Il se décompose en 4 parties :

Accès direct à vos derniers dossiers, génération plus rapide et centralisée des documents à adresser à vos clients, ressources vidéo, FAQ... l'écran d'accueil se réinvente pour vous !



1 - Dossiers récents (partie supérieure gauche)

Vous pouvez désormais visualiser les derniers dossiers que vous avez utilisés et y accéder en un clic seulement.

Par ailleurs, vous trouverez également dans cette zone deux raccourcis : l'un pour ouvrir un dossier existant, l'autre pour créer un nouveau dossier

2 - Documents clients (partie supérieure droite)

Vous n'êtes désormais plus obligé de passer par le dossier d'un client pour générer et lui envoyer les différents documents, tels que le recueil d'information, le document d'entrée en relation ou la lettre de mission. Par ailleurs vous pouvez générer tous les documents en une fois et les adresser dans le même mail à votre client.

Le processus se déroule en trois étapes :

👉 **Etape 1** : vous sélectionnez le client concerné dans la liste déroulante

- ☞ **Etape 2** : vous choisissez le ou les document(s) que vous souhaitez lui adresser et cliquez sur « *Enregistrez sous* » pour les générer et les enregistrer à l'endroit de votre choix. Vous pouvez compléter la lettre de mission si besoin et enregistrer vos modifications normalement.
- ☞ **Etape 3** : vous envoyez les documents qui ont été préparés à l'étape 2 directement par email à votre client en cliquant sur « Envoyer par e-mail ». Cette fonctionnalité nécessite Outlook. Si vous utilisez un autre logiciel, il vous suffit de préparer votre mail dans votre logiciel habituel et d'y joindre les documents enregistrés précédemment.

3 - Actualités et nouveautés (partie inférieure gauche)

Cette rubrique vous permet d'être informé des nouveautés (livraison d'une nouvelle version par exemple) et de nos actualités : participation à des événements où vous pourrez nous retrouver, partenariats noués, etc.

4 – Ressources (partie inférieure droite)

Vous avez désormais accès à des ressources pour vous aider dans la prise en main et l'utilisation de SYSTERIAL. Ces ressources sont de trois types :

- ☞ **Tutoriels** : il s'agit de vidéos courtes (2 à 3 minutes) pour vous faire partager des bonnes pratiques ou vous faire (re)découvrir certaines fonctionnalités
- ☞ **Prise en mains** : il s'agit de ressources vidéos ou documentaires pour faciliter la prise en mains de SYSTERIAL par les nouveaux utilisateurs
- ☞ **FAQ** : vous y trouverez nos réponses à vos questions les plus fréquentes pour gagner en efficacité

Pour y accéder vous avez besoin d'être connecté à internet.

Ces ressources sont pour l'instant en nombre limité mais seront rapidement enrichies, en particulier grâce à nos échanges sur la hotline.

Recueil d'informations

Grâce à votre retour d'expérience, nous avons amélioré l'usage du recueil d'informations.

Aide au remplissage pour le client

La saisie par le client final des informations dans le PDF dynamique que nous mettons à disposition peut soulever des questions ou entraîner une saisie erronée en cas de mauvaise compréhension des informations attendues.

Vous pouvez désormais joindre un document explicatif qui permettra à votre client de remplir au mieux le recueil. Ce document renforcera votre image de professionnalisme et vous évitera des allers-retours avec votre client.

La page de garde du document d'aide est totalement personnalisable par l'administrateur (menu *Administration>Documents>Editer la page de garde du recueil d'informations*)

Import direct du recueil au format PDF

Le recueil est maintenant importable directement dans son format PDF. Envoyez-le à votre client, demandez-lui de le remplir, de l'enregistrer et de vous le renvoyer. Vous pourrez ainsi vérifier, voire corriger ce qui a été saisi par votre client avant de procéder à l'import dans SYSTERIAL.

Vous gagnerez ainsi du temps en évitant les conversions en XML. Ce format reste toutefois disponible pour garantir l'import des versions précédentes.

Améliorations du contenu du recueil

Le PDF prend désormais en compte les champs « *Parent isolé* » et « *Ancien combattant* ».

Par ailleurs, deux sécurités ont été apportées :

- ☞ il n'est plus possible d'ajouter un actif, un passif, un revenu ou une charge sans préciser sa nature ;
- ☞ la saisie des parts indivis au sein du couple fait l'objet de contrôles et de restrictions. Beaucoup de clients saisissaient en effet une part en euros plutôt qu'en pourcent, voire même saisissaient une valeur sans que le propriétaire de l'actif ne soit l'indivision.

Mise à jour de la bibliothèque rédactionnelle

Les briques rédactionnelles suivantes ont été modifiées :

- ☞ Briques concernant les groupements fonciers forestiers (Foret_GFF_Transmission, ISF_Forets ISF_GFF) afin de prendre en compte la particularité des Groupements Forestiers d'Investissements (GFI) en matière d'exonération d'assiette imposable à l'ISF
- ☞ Brique concernant la stratégie de donation avant cession pour optimiser la cession de titres par le chef d'entreprise (PV_Titres_Donation_Cession). Nous avons réécrit la totalité de la brique afin d'être plus clair et plus précis dans l'exposé de cette stratégie.
- ☞ Brique concernant la présentation de l'imposition de droit commun de la plus-value de cession de titres (PV_Titres_Intro) afin d'y intégrer le dispositif de l'abattement renforcé applicable aux cessions de titres PME acquis ou souscrits dans les 10 années suivant la création de la société.
- ☞ Brique relative à la fiscalité des plus-values de cession de titres par le dirigeant partant à la retraite (PV_Titres_Exo_Retraite) pour corriger une coquille de frappe concernant le taux de l'abattement renforcé au-delà de 8 ans de durée de détention.

Pour mémoire, l'administrateur dispose d'un outil pour faciliter la mise à jour de sa bibliothèque personnelle à partir de la bibliothèque standard que nous livrons.

[Voir documentation explicative 1.2.18](#), chapitre « Gestion des mises à jour rédactionnelles »