

MISE A JOUR DU 10/03/2021

Version 2.6.0

CONTACTEZ-NOUS AU 01 72 98 98 56 OU SUR SUPPORT@PLPSOFT.COM

SOMMAIRE

FUSION DES NOTIONS DE TYPE D'ETUDE ET MODELE DE RAPPORT	3
LIEN ENTRE SYSTERIAL ET PRISME.....	4
REFONTE PROGRESSIVE DE LA RUBRIQUE « MES RESSOURCES » DE VOTRE ESPACE CLIENT PLPSOFT	4

FUSION DES NOTIONS DE TYPE D'ETUDE ET MODELE DE RAPPORT

Nous avons **simplifié la procédure de personnalisation de la structure des rapports**, fonctionnalité qui s'adresse à l'administrateur du logiciel.

SYSTERIAL vous propose 8 types d'études pré-paramétrées :

- Etude patrimoniale globale (il s'agit de l'étude couvrant l'ensemble des problématiques patrimoniales du client)
- Optimisation IR / IFI
- Succession
- Préparation retraite
- Prévoyance
- Transmission d'entreprise
- Structuration des actifs
- Protection de la famille

Pour chaque type d'étude, l'inclusion des éléments constituant le rapport est pré définie et l'administrateur a la possibilité de modifier cette inclusion.

Le choix d'un type d'étude permet à l'utilisateur, lors de la transition entre le bilan patrimonial et la détermination des préconisations, de définir le périmètre de l'analyse (champs thématiques analysés).

L'administrateur a la possibilité de créer des types d'études personnalisées, de façon illimitée.

Pour rappel, la notion de format de rapport est distincte : elle correspond au niveau d'explications que vous souhaitez transmettre dans le rapport remis au client (format simplifié ou format détaillé).

Nous vous invitons à consulter le guide dédié à la personnalisation des types d'études pour en savoir davantage : **Paramétrer les types d'études**

LIEN ENTRE SYSTERIAL ET PRISME

Afin d'éviter une impossibilité totale d'import d'un dossier lorsque certaines données sont manquantes dans PRISME (ex : date de souscription d'un contrat d'assurance vie), **nous avons fait évoluer la méthode d'import des données PRISME dans SYSTERIAL.**

En l'espèce, SYSTERIAL attribuera une valeur par défaut (par ex : date du jour de l'import pour une date de souscription manquante) afin de permettre l'import des autres données du dossier.

REFONTE PROGRESSIVE DE LA RUBRIQUE « MES RESSOURCES » DE VOTRE ESPACE CLIENT PLPSOFT (ABONNES « MY SYSTERIAL »)

Nous avons engagé un programme d'enrichissement des ressources mises à votre disposition pour que vous puissiez **mieux utiliser les différentes fonctionnalités de vos logiciels PLPSOFT.**

Concernant SYSTERIAL, les guides d'utilisation relatifs au paramétrage ou à l'utilisation sont progressivement mis à jour et enrichis afin de faciliter votre expérience utilisateur.

Vous pouvez accéder à ces documents depuis l'espace client PLPSOFT, rubrique « Mes ressources » puis « Guides et tutos ».