

## **CREER DE NOUVEAUX REDACTIONNELS**

Type de document	Guide
Application	SYSTERIAL
Destinataire(s)	Administrateur
Guide lié	Paramétrer les types d'études
Date de dernière mise à jour du document	09/03/2021



#### **PRINCIPES GENERAUX**

Il vous est possible de créer de nouveaux rédactionnels et de les positionner où vous le souhaitez dans la structure du rapport.

L'un des objectifs de cette fonctionnalité est de vous permettre, en tant qu'administrateur, d'ajouter de nouvelles solutions / stratégies (qui ne seraient pas déjà existantes dans la base de données SYSTERIAL), sélectionnables manuellement par l'utilisateur lorsqu'il réalise son étude patrimoniale.

Le pré requis indispensable consiste à **créer un élément dans la structure du rapport**, pour pouvoir y **inclure le rédactionnel de la solution / stratégie à créer**.

Quel que soit le niveau de l'élément, un seul rédactionnel peut être associé à l'élément créé. Les éléments nouvellement créés sont matérialisés par une puce de couleur jaune.

Si vous souhaitez voir ou revoir les notions de structure de rapport, nous vous invitons à consulter le guide **PARAMETRER LES TYPES D'ETUDES.** 

#### **QUELS CHEMINS POUR ACCEDER AUX PARAMETRAGES ?**

Les paramétrages se font depuis l'interface de SYSTERIAL.

Administration / Rapport / Structure en format détaillé ou Administration / Rapport / Structure en format simplifié

La création d'un élément dans un type de structure s'applique automatiquement à l'autre type de structure. Seuls les rédactionnels associés aux éléments créés sont différents. Pour créer les rédactionnels, il faut ensuite suivre les chemins suivants :

Administration / Rapport / Rédactionnels / Rédactionnels en format détaillé (recherche par élément)

*Administration / Rapport / Rédactionnels / Rédactionnels en format simplifié* (recherche par élément)



#### **EXEMPLE 1 : AJOUT D'UN ELEMENT DE NIVEAU 1**

Supposons que vous souhaitiez ajouter un rédactionnel de restitution du profil financier, de façon systématique, pour le type d'étude « Etude Patrimoniale globale ».

Le contenu sera ajouté par le conseiller, à chaque génération de rapport, d'après les résultats du questionnaire rempli par le client.

L'objectif ici est déjà de créer un masque pour que le conseiller puis remplir les données à chaque génération de rapport.

> **Etape 1** : créer l'élément « Profil financier », par exemple dans la structure du rapport en format détaillé

S'agissant d'un élément de niveau 1, il faut se positionner sur l'élément de niveau 1 qui a vocation à arriver avant l'élément nouveau ajouté. En l'espèce, le nouvel élément de niveau 1 arrivera après « Situation budgétaire et fiscale » et avant « Objectifs et attentes ».

Il faut donc faire un clic gauche sur l'élément « Situation budgétaire et fiscale » puis cliquer sur « Ajouter ».

Un message apparait pour vous permettre de confirmer le positionnement hiérarchique de l'élément ajouté.



L'élément créé porte par défaut le nom de « Solution personnelle ». **Par défaut, l'inclusion est fixée à l'identique de celle de l'élément hiérarchique de même niveau qui le précède (en** 



# l'espèce « Situation budgétaire et fiscale » a le statut « Au choix du conseiller (oui par défaut) ».

+	Situation budgétaire et fiscale	Au choix du conseiller (oui par défaut) 💌
•	Solution personnelle	Au choix du conseiller (oui par défaut)
⊡-•●	Objectifs et attentes	Toujours

Il est possible de modifier :

- le libellé en cliquant sur « Modifier »
- l'inclusion en choisissant un autre choix via le sélecteur

<u>Remarque :</u> si l'élément créé avait vocation à être associé à un rédactionnel correspondant à une solution produit, il est naturellement conseillé de fixer le statut d'inclusion de l'élément créé à « Au choix du conseiller (non par défaut) ».

Nous indiquons ici « Profil financier » en lieu et place de « Solution personnelle ».

Il convient enfin de sauvegarder le type d'étude modifié.

	Eléments	Inclure
+	Situation familiale	Toujours
+	Situation professionnelle et patrimoniale	Au choix du conseiller (oui par défaut)
+	Situation budgétaire et fiscale	Au choix du conseiller (oui par défaut)
•	Profil financier	Au choix du conseiller (oui par défaut)
+	Objectifs et attentes	Toujours
+	Succession : présentation détaillée	Au choix du conseiller (oui par défaut)
+	Organiser la transmission et optimiser les droits à payer	Au choix du conseiller (non par défaut)
+	Vous protéger et protéger vos proches	Au choix du conseiller (non par défaut)
+	Sécuriser, gérer et valoriser votre patrimoine professionnel	Au choix du conseiller (non par défaut)
+	Préparer votre retraite	Au choix du conseiller (non par défaut)
+	Constituer et/ou valoriser un capital	Au choix du conseiller (non par défaut)
+	Percevoir des revenus complémentaires	Au choix du conseiller (non par défaut)
+	Optimiser votre fiscalité	Au choix du conseiller (non par défaut)
+	Autres problématiques et projets	Au choix du conseiller (non par défaut 💌
•	Disclaimer	Toujours
•	Restitution des commentaires saisis dans le dossier	Au choix du conseiller (non par défaut)



**Etape 2** : créer le rédactionnel à inclure dans l'élément « Profil financier ».

Dans la bibliothèque des rédactionnels en version détaillée, veuillez utiliser la recherche par éléments.

Pour ajouter un rédactionnel au sein de l'élément « Profil financier », il vous suffit de faire un clic gauche sur l'élément « Profil Financier », puis de cliquer sur « Ajouter un rédactionnel ».

🖉 Adn	ninistration de la structure et de la composition du rapport			Х
	Gestion des rédactionnels			?
Sélectio Un réd corresp	onnez un rédactionnel dans le tableau. Si celui-ci est modifiable, le bouton "Mo lactionnel <mark>en rouge</mark> signifie qu'il est utilisé à plusieurs endroits. Sélectionnez le pondants.	difier" s'activera. pour marquer en surbrillance les em	placements	
Niveau	u: 1 2 3 4 5		Voir le tuto	riel
	Elements	Nom		
+	Situation familiale			-
+-•	Situation professionnelle et patrimoniale			
±	Situation budgétaire et fiscale			
	Profil financier			
+-•	Objectifs et attentes			
+	Succession : présentation détaillée			
±	Organiser la transmission et optimiser les droits à payer			
±	Vous protéger et protéger vos proches			
+	Sécuriser, gérer et valoriser votre patrimoine professionnel			-
+	Préparer votre retraite			
+	Constituer et/ou valoriser un capital			
+-•	Percevoir des revenus complémentaires			•
Condi	itions d'affichage du rédactionnel			
	uter un rédactionnel 🕂 Supprimer le rédactionnel 📋 Modifier	le contenu du rédactionnel 🥜		
	Célactionnar la Techiar du séclactionnal 1	er le libellé du rédactionnel 🦪	Fermer	

Cliquez ensuite sur « Créer » s'agissant d'un nouveau rédactionnel (brique) à créer.

0	Souhaitez- sélectionne	vous créer une nou er une brique exista	ivelle brique o ante ?	u		
	<u>C</u> réer	<u>S</u> électionner	<u>A</u> nnuler			



Donnez ensuite un nom au rédactionnel à créer. Nous retenons dans cet exemple le libellé « Profil financier ».

		centerenter dans i briques.	-perm /
Organiser 🔻 🛛 No	uveau dossier	Ē	• 🕐
📥 Oceàe ramida	Nom	Modifié le	Туре
Acces rapide	Absence_Declaration_ISF	16/12/2020 18:33	Docun
Bureau	Achat_RP_Demembrement_Croise	16/12/2020 18:33	Docun
🕂 Téléchargeme	nt: 🖈 📄 Adoption_Simple	16/12/2020 18:33	Docun
🔮 Documents	💉 📄 Alerte_Absence_Collectif_Salaries_Cadre	s 16/12/2020 18:33	Docun
📰 Images	🖈 📄 Alerte_Pres_Communaute	16/12/2020 18:33	Docun
	📄 Alerte_Pres_Exclu_PO	16/12/2020 18:33	Docun
	Application_PEP_Retraite	16/12/2020 18:33	Docun
💣 Réseau	Application_PEP_RPP	16/12/2020 18:33	Docun
	Apport_SC_Gestion_Indivision	16/12/2020 18:33	Docun
	Apport_SC_Prevention	16/12/2020 18:33	Docun
	<		>
Nom du fichier :	Profil financier		
Type :	Fichier docx		1

Vous accédez ensuite à l'éditeur de texte TX Text Control.

Pour que le rédactionnel créé respecte la charte graphique du rapport, il convient d'utiliser les différents styles de la feuille de style. Vous pouvez vous référer à la table de correspondance des styles, accessible ici :

https://www.plpsoft.com/espace-documentaire/faq/systerial-2/administration-etparam%C3%A9trage-de-systerial/feuille-de-style-lllustration-des-styles.html



Dans cet exemple, vous pouvez insérer un titre avec le style « Sous-titre chapitre » :

😤 T)(Text Control Words .NET - C\BasesPartagees\plpsoft1\Rapport\briques_perso\Profil financier.	docx <sup>4</sup>
File Edit View Insert Format Tools Table Help	
106888888888888888888888888888888888888	
SousTineChapite - Trebuchet M5 - 20 - G / S	
	Barrell
	Profil financiar
	From mancien
5 C	
<.	
e de la companya de la compa	
100	

Puis ajouter du contenu librement.

Pensez à sauvegarder une fois vos personnalisations réalisées.

Il convient de faire la même manipulation pour créer le rédactionnel en format simplifié.



### **EXEMPLE 2 : AJOUT D'UNE SOLUTION (ELEMENT DE NIVEAU 3)**

Supposons que vous souhaitiez ajouter la solution « Investir dans la dette privée », au sein de l'élément de niveau « Diversifier son capital », au côté de la solution « Investir dans le non coté ».

Tous ces éléments sont inclus dans l'élément de niveau 1 « Constituer et / ou valoriser votre capital ».

Il convient d'appliquer la même méthode que dans l'exemple 1.

> **Etape 1** : créer l'élément « Investir dans la dette privée », par exemple dans la structure du rapport en format détaillé, sachant que l'élément sera aussi créé dans la structure au format simplifié.

🗄 🍨 Diversifier son capital	Au choix du conseiller (non par défaut) 💌
Investir dans le non-coté	Au choix du conseiller (non par défaut)
L'investissement dans la dette privée	Au choix du conseiller (non par défaut)

> **Etape 2** : créer les rédactionnels en format simplifié et en format détaillé dans les 2 bibliothèques rédactionnelles.

#### CONSEQUENCES POUR L'UTILISATEUR LORS DE LA REALISATION DE L'ETUDE PATRIMONIALE

#### En cas d'utilisation du parcours guidé

Dans la mesure où il s'agit d'une solution créée et non fournie par défaut, il n'y a pas d'intelligence du système expert associée à cette solution.

Dès lors, il convient de cocher la case « Etendre le choix des solutions » pour pouvoir ensuite la sélectionner.

Dossier Charles PHARMA - démonstration	
Documents Calculs fiscaux Successions Prévoyance	
Situation > Type d'étude > Objectifs et enjeux > Solutions > Synthèse > Génération	Ø R
LES SOLUTIONS REPONDANT A L'OBJECTIF 2/3 : Diversifier son capital	
🚰 Etendre le choix des solutions 🛛 👁 Aperçu solution - format détaillé 👘 👁 Aperçu solution - format simplifié	
Liste des solutions	Inclus
- O Diversifier son capital	<b>v</b>
S Investir dans le non-coté	
Investir dans la dette privée	



#### Dans le parcours non guidé

Comme pour le parcours guidé, il convient de cliquer sur « Etendre le choix des solutions » pour permettre la sélection de la solution nouvellement créée.

Jation > Type d'étude > Objectifs et enjeux > Solutions > Synthèse > Génération	Q 14
IX DES SOLUTIONS	
Frendre le choix des solutions 🦉 Anercu solution - format détaillé 🧊 🦚 Anercu solution - format simplifié	
Liste des solutions	Solutions retenues
Constituer et/ou valoriser un capital	
Financer les études des enfants	
Assurance vie pour constituer une épargne projet	
Compte à terme	
- Compte titres	
Donation de l'usufruit temporaire d'un bien existant	
Construction d'un bien immobilier et donation de l'usufruit temporaire	
Constituer et/ou valoriser un patrimoine pour le transmettre	
L'assurance vie pour transmettre de manière simple, souple et optimisée	
Valoriser un capital pour financer un projet	
🗝 🔍 Le compte à terme	
L'épargne logement pour financer l'acquisition d'une résidence principale	
- Compte titres	
L'assurance vie	
L'assurance vie à participation aux bénéfices différée pour financer un projet inférieur à 8 ans	
Diversifier son capital	$\checkmark$
S Investir dans le non-coté	✓
Investir dans la dette privée	
Percevoir des revenus complémentaires	
Compléter vos revenus	
L'assurance vie assortie de retraits réguliers	
🌒 La rente viagère	
L'utilisation de PEP existants avec mise en place de retraits réguliers	
L'investissement dans l'immobilier de rapport	
L'investissement dans l'immobilier collectif de rendement au travers de SCPI	
L'investissement dans l'immobilier collectif de rendement au travers d'OPCI	
Elizabet and a second secon	

Dans les deux cas (parcours guidé ou non), l'utilisateur a toujours la possibilité de cocher ou décocher la solution créée à l'ultime étape avant la génération du rapport, grâce au bouton « Personnaliser avant génération ».

Dossier Charles	PHARMA - démonstration								×
<u>D</u> ocuments <u>C</u>	alculs fiscaux <u>S</u> uccessio	ns <u>P</u> révoyance							
Situation >	Type d'étude > Objecti	s et enjeux > Solutions	> Synthèse	> Génération				٥	<b>N</b> 1
CHOIX D'UN FO	RMAT DE RESTITUTION F	OUR L'ETUDE DE TYPE : ETU	DE PATRIMONIA	LE GLOBALE					
Format du rapp	ort Simplifié				Générer in	nmédiatement 🔒 Pers	onnaliser ava	ant gén	ération



#### FACILITER LA DÉCISION PATRIMONIALE

Dossier Charles PHARMA - démonstration	-		×
<u>D</u> ocuments <u>C</u> alculs fiscaux <u>S</u> uccessions <u>P</u> révoyance			
Situation $>$ Type d'étude $>$ Objectifs et enjeux $>$ Solutions $>$ Synthèse $>$ Génération		0 M	?
PERSONNALISATION DES ELEMENTS DU RAPPORT			
Niveau : 1 2 3 4	Sélectionner toutes les propositions du Système E	Expert	⊻
Aperçu de l'élément			
Elements	In	nclure	1
• L'assurance vie			
L'assurance vie à participation aux bénéfices différée pour financer un projet inférieur à 8 ans			
E-O Diversifier son capital			
S Investir dans le non-coté			
Investir dans la dette privée			
🖃 🌒 Percevoir des revenus complémentaires			
🗄 🌒 Compléter vos revenus			
L'assurance vie assortie de retraits réguliers			
🔍 La rente viagère			
L'utilisation de PEP existants avec mise en place de retraits réguliers			
-      L'investissement dans l'immobilier de rapport			
L'investissement dans l'immobilier collectif de rendement au travers de SCPI			
L'investissement dans l'immobilier collectif de rendement au travers d'OPCI			
L'investissement conjugué dans la nue-propriété immobilière et l'assurance vie à PB différée			
⊡ T Optimiser votre fiscalité		$\checkmark$	
🗄 🔿 Optimiser votre fiscalité sur les revenus			
🛱 🌒 Investissement de défiscalisation		<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	
S Investissement au capital de PME (direct, FCPI, FIP)			
Souscription de parts de SOFICA			
S Investissement immobilier de défiscalisation (Pinel, Malraux)		Image: A start and a start	
S Investissement Outre Mer (Girardin)			
🗄 🌻 Stratégies juridiques et fiscales		<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	
-      Arbitrage au profit d'enveloppes d'assurance vie, de capitalisation, de PEA			_
S Localisation des actifs immobilers dans une société à l'IS			
S Transformation d'une location nue en location meublée		<b>V</b>	
I S Cession d'un bien immobilier à une SCI financée à crédit		Image: A start of the start	
🗄 🔍 Optimiser votre IFI		Π	•
	Générer 🔒	Retou	ar