

PARAMETRER LES TYPES D'ETUDES

| | |
|---|---------------------------------|
| Type de document | Guide |
| Application | SYSTEMIAL |
| Destinataire(s) | Administrateur |
| Guide lié | Créer de nouveaux rédactionnels |
| Date de dernière mise à jour du document | 09/03/2021 |

PRINCIPES GENERAUX

Une étude SYSTERIAL est structurée par des éléments hiérarchisés (niveau 1, niveau 2, etc ...). Un élément de niveau 1 peut être un élément de constat de situation existante (ex : « Situation familiale ») ou un élément correspondant à une thématique d'analyse (ex : « Optimiser votre fiscalité »).

- Les éléments de niveau 1 sont ceux en haut de la hiérarchie d'éléments. Leur libellé apparaît en gras.
- Ils incluent, en standard, dans la majorité des cas, des éléments de niveau hiérarchique inférieur. On parle ainsi de groupe d'éléments.

Au sein d'un élément de niveau 1, il peut y avoir des éléments de niveau 2. Par exemple, pour « Optimiser votre fiscalité » (élément de niveau 1), il y a deux éléments de niveau 2 : « Optimiser votre fiscalité sur les revenus » et « Optimiser votre IFI ».

Et ainsi de suite : au sein d'un élément de niveau 2, des éléments de niveau 3 peuvent être inclus, puis des éléments de niveau 4.

- Par exemple, au sein de l'élément de niveau 2 « Optimiser votre fiscalité sur les revenus », vous retrouvez 2 catégories : « Investissement de défiscalisation » et « Stratégies juridiques et fiscales » (éléments de niveau 3). Les solutions correspondantes (telles que « Investissement au capital de PME (direct, FCPI, FIP, ...) ») sont des éléments de niveau 4.

QUELS CHEMINS POUR ACCEDER AUX PARAMETRAGES ?

Les paramètres se font depuis l'interface de SYSTERIAL.

POUR LES STRUCTURES EN FORMAT DETAILLE

Administration / Rapport / Structure en format détaillé

POUR LES STRUCTURES EN FORMAT SIMPLIFIE

Administration / Rapport / Structure en format simplifié

A noter : un élément de structure ajouté dans la structure en format détaillé se crée automatiquement au même endroit dans la structure au format simplifié, et inversement.

TYPE D'ETUDE ET ELEMENTS COMPOSANT LE RAPPORT (COLONNE « INCLURE »)

SYSTERIAL propose en standard des types d'études. En fonction du type d'étude, certains éléments sont inclus ou non par défaut.

PILOTAGE DE L'INCLUSION D'ELEMENTS (COLONNE « INCLURE »)

Pour chaque élément, il y a 4 choix possibles, sachant que l'administrateur peut piloter l'inclusion ou non d'un élément quel que soit son niveau hiérarchique.

Les 4 choix sont :

› Au choix du conseiller (non par défaut)

Par défaut, l'élément ne sera pas présélectionné (précoché) systématiquement. Il apparaîtra :

- Si l'utilisateur sélectionne l'élément lorsqu'il élaborera son étude
- Au cas par cas, si le système expert juge l'élément pertinent dans le cas étudié et que l'utilisateur ne le désélectionne pas

› Au choix du conseiller (oui par défaut)

Par défaut, l'élément sera présélectionné systématiquement. Il apparaîtra dans les éléments constituant le rapport, indépendamment de sa pertinence dans le cas étudié

Ce choix doit être réservé aux éléments de restitution de situation, pas de solutions

› Jamais

Par défaut, l'élément n'apparaîtra jamais et l'utilisateur n'aura pas la possibilité pour l'ajouter.

- Ce choix permet d'exclure définitivement du périmètre des solutions disponibles pour l'utilisateur, un ensemble d'éléments ou un élément bien précis.

Exemple : en tant qu'administrateur, vous ne souhaitez pas que vos utilisateurs puissent présenter les solutions relatives à la solution globale « Avantager certains héritiers ».

› **Toujours**

Par défaut, l'élément apparaîtra toujours et l'utilisateur n'aura pas la possibilité de l'exclure du rapport

Exemple : en tant qu'administrateur, vous souhaitez que l'élément « Situation professionnelle et patrimoniale » soit systématiquement inclus dans les rapports générés par vos utilisateurs.

TYPES D'ETUDES PROPOSEES EN STANDARD

SYSTERIAL propose, par défaut, des types d'étude pré paramétrées eu égard aux champs thématiques à analyser.

- Etude patrimoniale globale
- Optimisation IR et IFI
- Succession
- Préparation retraite
- Prévoyance
- Transmission d'entreprise
- Structuration des actifs
- Protection de la famille

Pour chacun de ces types d'études, l'inclusion des éléments est pré paramétré.

Exemples :

› Exemple 1 : Etude patrimoniale globale

Le premier choix de la liste - Etude patrimoniale globale - est le type d'étude qui permet d'aborder le maximum de thématiques patrimoniales. Ce type d'étude correspond à l'approche globale du patrimoine du client.

Tous les éléments relatifs à des solutions sont positionnés en « Au choix du conseiller (non par défaut) ». Cela laisse la possibilité au système expert de proposer les solutions et à l'utilisateur de les retenir ou de les désélectionner, ainsi que d'en ajouter d'autres s'il le souhaite.

› Exemple 2 : Optimisation IR et IFI

Pour le type d'étude « Optimisation IR et IFI », le champ de l'étude et le périmètre de solutions sont volontairement restreints à l'analyse fiscale.

Vous pouvez librement modifier l'inclusion de tel ou tel élément dans les types d'études proposés en standard. Pensez dans ce cas à sauvegarder vos modifications en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ».

Après avoir réalisé des modifications, vous avez la possibilité de restaurer le type d'étude fourni par défaut, en cliquant sur « Restaurer ».

NOUVEAU TYPE D'ETUDE

Vous pouvez créer librement autant de types d'études que vous souhaitez. Vous pouvez donner un libellé personnalisé à vos types d'études en cliquant sur « Renommer ». Pensez à sauvegarder vos personnalisations.

POSITION DES ELEMENTS QUI STRUCTURENT LE RAPPORT

Vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des éléments qui structurent le rapport.

Vous pouvez également modifier l'ordre d'apparition des sous-éléments au sein d'un groupe d'éléments (ordre d'apparition des éléments de niveau 2 au sein d'un élément de niveau 1).

Pour cela, vous devez sélectionner l'élément que vous souhaitez déplacer via un clic gauche, puis utiliser les flèches verticales (haut / bas) de l'ascenseur vertical pour déplacer l'élément.

Exemple :

Au sein de l'élément de niveau 1 « Vous protéger et protéger vos proches », vous pouvez choisir de positionner le groupe d'éléments intitulé « Mieux protéger votre conjoint en cas de décès » en premier.

Avant :

| Éléments | Inclure | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Succession : présentation détaillée | Au choix du conseiller (oui par défaut) | ▲ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Organiser la transmission et optimiser les droits à payer | Au choix du conseiller (non par défaut) | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Vous protéger et protéger vos proches | Au choix du conseiller (non par défaut) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Vous prémunir en cas de dépendance | Au choix du conseiller (non par défaut) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Mieux protéger votre conjoint en cas de décès | Au choix du conseiller (non par défaut) | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Protéger un enfant handicapé | Au choix du conseiller (non par défaut) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Assurer la sécurité financière de vos proches en cas d'aléa de la vie | Au choix du conseiller (non par défaut) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Aider vos enfants | Au choix du conseiller (non par défaut) | |

Après :

| <input checked="" type="radio"/> Vous protéger et protéger vos proches | Au choix du conseiller (non par défaut) |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Mieux protéger votre conjoint en cas de décès | Au choix du conseiller (non par défaut) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Vous prémunir en cas de dépendance | Au choix du conseiller (non par défaut) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Protéger un enfant handicapé | Au choix du conseiller (non par défaut) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Assurer la sécurité financière de vos proches en cas d'aléa de la vie | Au choix du conseiller (non par défaut) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Aider vos enfants | Au choix du conseiller (non par défaut) ▼ |

Attention, si vous modifiez le séquençement des éléments, cela s'appliquera à tous les types d'études. Il n'est pas possible de modifier la position des éléments par type d'études.

AJOUT D'ÉLÉMENTS

Il vous est possible d'ajouter des éléments - au niveau que vous souhaitez - afin de créer vos propres rédactionnels au sein des éléments créés.

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 un code couleur jaune.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le guide [CREER DE NOUVEAUX REDACTIONNELS](#).