

Canadian Mortgage Technology

Notes de mise à jour de Filogix Expert

Version EB 20.3

Date de mise à jour : 11 juillet 2020

Table des matières

Aperçu	3
Accès à Nationwide Appraisal Services	4
Modification de l'écran Formulaires	5
Maintenance	6
— modification de la gravité	6
Élimination de l'option « Autre » du menu déroulant « Prêteur »	6
Mise à jour du formulaire d'assurance de la Banque Scotia	6
Modification du format de permis du Québec	6



Aperçu

La mise à jour d'Expert Broker lancée en juillet 2020 comprend diverses améliorations et corrections :

- Accès à Nationwide Appraisal Services
- Modification de l'écran Formulaires Demande hypothécaire et Sommaire d'hypothèque
- Règles administratives relatives à l'adresse de l'employeur changement de l'arrêt non strict pour un arrêt strict
- Élimination de l'option « Autre » du menu déroulant « Prêteur »
- Mise à jour du formulaire de la Banque Scotia
- Modification du format de permis du Québec

Remarque spéciale : Toute personne qui utilise Filogix Expert DOIT effacer la mémoire cache de son navigateur après la mise à jour. Les directives d'effacement de la mémoire cache de votre navigateur figurent à la page de connexion à Expert et sur les sites de soutien du fournisseur accessibles à l'aide des liens ci-dessous :

Internet Explorer :

https://support.microsoft.com/fr-ca/help/260897/how-to-delete-the-contents-of-the-temporary-internet-files-folder

Firefox :

https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-vider-le-cache-de-firefox

Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=fr&ref_topic=7438008&co=GENIE.Platform% 3DDesktop&oco=1

Accès à Nationwide Appraisal Services

Filogix est heureuse d'annoncer que Nationwide Appraisal Services (NAS) fait maintenant partie du marché hypothécaire Filogix. En plus de pouvoir soumettre des commandes d'évaluation à Value Connect, vous pourrez désormais demander des évaluations à NAS à partir de Filogix Expert. Les données de la demande Filogix Expert seront automatiquement chargées dans la commande d'évaluation NAS. En outre, vous pouvez vous connecter au portail NAS par signature unique pour commander vos évaluations.

Les commandes peuvent être passées à partir de la demande, à la section Propriété assujettie :

tilisation: Occupé par propr	iétaire 🗸 Recherche	d'adresse Commencez à taper votre adresse	2
Inité: Nº de rue: 55	Nom: SubjectProp	Catégorie: Acres 🗸 Direction: 🗸	
ille: Toronto	Province: ON 🗸 Postal: M6R 3s3		
ot:	Cadastre/Quartier:	Conc./Canton:	MLS Liste: 🗸
ype d'immeuble:	Existante 🗸 😨	Nbre d'unités:	1
atégorie:	Appartement - Haut élévation 🗸 🗸	Style:	Deux niveaux 🗸
enure:	Libre 🗸	Âge:	
uperficie habitable:	1 210 pieds carrés 🗸	Dimensions du garage:	Double 🗸
uperficie du lot:	1 500 pieds carrés 🗸	Type de garage:	Attaché 🗸
hauffage:	Convexion à gaz, huile ou électricité	✓ Risque écologique:	Non 🗸
au:	Puits 🗸	Eaux usées:	Réservoir de rétention 🗸
axes annuelles:	/a Électricité:	/m Revenu locatif: 0,00 /m	
xercice: 2017	Assurance:	/m Options de rev. de Aucune	
ayé par:	✓ Gestion:	/m loc.:	
otal des charges e copropriété:	/m Réparations:	/m	
des charges totales e copropriété:	% Intérêt:	/m Prix d'achat: 250 000,00 Valeur estimée:	Sélectionner: Sélectionner:
es frais incl. le	Autre:	/m Valeur évaluée:	Sélectionner: 🔿
hauffage:	/m Total des 0,00	/m Date de l'évaluation:/_/	Demander une évaluatio

Ou à partir de la page Services :



Sélectionnez simplement NAS à partir du menu déroulant Fournisseur, sélectionnez ensuite le produit désiré. remplissez les champs et soumettez votre demande une fois que toutes les erreurs indiquées par des arrêts stricts ont été corrigées.

Après l'envoi initial, cliquez sur le bouton Voir la commande pour terminer la commande sur le portail NAS.

Modification de l'écran Formulaires — Demande hypothécaire et Sommaire d'hypothèque

Afin de mieux protéger nos utilisateurs, vos clients et tous nos partenaires de l'industrie, Filogix a apporté des changements à la façon dont l'information est diffusée au sein et à l'extérieur de Filogix Expert :

- Désactivation des boutons d'impression à l'écran Formulaires : Avant l'envoi à un prêteur (électroniquement ou manuellement), les boutons Imprimer et les coches adjacentes à l'écran Formulaires seront désactivés.
- Une fois que la transaction aura été soumise, la demande de prêt hypothécaire pourra être imprimée à partir de l'écran Envoyer au prêteur ou Formulaires.

Formulain	N	The second se
Selecti	onner tout 🎼 🖓 🖓 seer tout 🛛 Fosquis 🗸 🔒 Imp	orimer les documents 😳 Annuler
Denetde	Formulaire de consentement	Selectioner 🗆 🙋 Imprimer
Precisive hypotheque	Conservation of assurance intelligence Hypothecality	Sélectionner 🗍 🙆 Imprimer
	Cerrande hypothécaire	Selectioneer Cimprimer
	Sommative dhypothégae	Selectionner 🖉 🙋 Imprimer
	On Formulaire 1 - Document d'Information pour l'Investigneur prêteur	sulle Selectioneer 🔍 🙋 Imprimer 📝 Nodifier
	CREFormulaire 1.7 - Annexe pour les prêts à la construction et développement	silactionner 🗌 🙋 Imprimer 📝 Modifier
	ON Formulaire 1.2 - Renonclation visient à réduine la période o	fattenta Selectionner 😳 🛜 Imprimer
	Divulgation à la prêteur Ontarte	Selectionner 🗍 🙋 Imprimer
	ON Formulaire 2 - Document de rensurveillement	Selectionner 😳 🧰 Imprimer 📝 Modifier
	Oil Formulaire 2.1 - Renouvellement renonciation visant a red période d'attente	Sélectionner 🗆 🙋 Imprimer
	Orwigation des honoraires d'intermédiation	talectioner 🛛 👝 Imprimer 📝 Madifier

Élimination du bouton de création d'une demande de prêt hypothécaire à la page Envoyer au prêteur : Le bouton qui permet aux utilisateurs de créer le document de demande de prêt hypothécaire à la page Envoyer au prêteur a été supprimé. Une fois que la transaction a été soumise à un prêteur, vous pouvez imprimer la demande de prêt hypothécaire à partir de l'écran Envoyer au prêteur ou Formulaires :

Imprunteur principali	Mary	Soltten	Type de derra	inde:	Approbation	¥	
tat de la demante:	Appr	CALIVER	But de la der	urde:	Achel		
late de l'état de la Iomandei	57 m	r6 2018	Nortant but a	du prêt:	204 600,00 5		
lete de clâture:	17.88	ptentre 3017	Pris/veleux d	echat:	250 000,00 5	250 000.00 5	
Demandes						/ Haut de page	1
Type altypot	Negue	Nontant du prêt	Thus	Sectour	d'activités	Expiration du gel de l'ensal	
 Framsbra 		294 800,00 5	3,000 h				

Vous pouvez continuer à imprimer la demande à l'aide de l'option d'envoi manuel ou du bouton Demande à la section Historique des envois de l'écran Envoyer au prêteur, après que le dossier a été envoyé à un prêteur.

Emmi									- 0
-	m 204 523,	2 0 C						Theo	1,500 %
Type de prélés	et : Ofaithai	Transaction Products (47)			Withods Dermit			106	
Préteur									
Langue da avanteira Rotas da polita	(Transation	¥.							1
10, 100	der An	galer is de	rnière nate slav	nat jiwan	er le texte de a	iniserta ese il	6 0	-	ta darmonda tout de proje
Historique	des ermais	1							labalahar
Doorbeure	7ype de domonde	Preisse	fine de la demande de préfeie	Progres de Terreté	Bat da Chourshice Nysothisue	Categoria	Martanti du prés		1
23 mart 1018 24/17 Hell	Approduction	Month Californi		Аррязкання		Parity	201 900.00	15 Der	sande

Maintenance

Règles administratives relatives à l'adresse de l'employeur — modification de la gravité

Afin d'améliorer la qualité des données de Filogix Expert, deux règles administratives à arrêt non strict existantes (MFA-0325 et MFA-0330) ont été mises à jour et entraînent maintenant un arrêt strict pour assurer que la ligne d'adresse 1 et le champ de ville de l'adresse de l'employeur du demandeur sont remplis.

Élimination de l'option « Autre » du menu déroulant « Prêteur »

Pour assurer la transparence et la conformité, l'option « Autre » a été retirée de la liste déroulante « Prêteur » à la page Envoyer au prêteur.

Envoi								
Montant du prêt	254 250,00 S					,	Mac	0,400 %
Type de préteur:	Prive	~	N	léthode d'envoi:	Envoi manuel 🗸	1	: 80	A
Préseur:		×						
Langue de soumission	sutree							
Hotes du prêteur I	1.11	1						
ES Valide		tre	note d'envoi	Insérer le text	te du consentement	🖨 imp	rimer	la demande
								Haut de page
Historique de	15							Rafraichir
Date/heure d	Dyn Ierr	td	e la demande de préteur	e Progrès de l'envoi	État de l'assurance hypothèque	Catégor	ie Mo	prét du
Cette demande n	a,							
	-					. H	aut de	page +

* Remarque : Cette modification a été apportée peu avant le lancement de cette version.

En raison de cette mise à jour, si vous devez ajouter manuellement un prêteur au menu déroulant « Prêteur », vous pouvez continuer à le faire à l'écran Intervenants.

Vous trouverez les étapes à suivre pour ajouter un prêteur privé dans le fichier d'aide Expert sous Aide \rightarrow Intervenants et autres utilisateurs \rightarrow Ajout d'un prêteur privé au système Expert.

Mise à jour du formulaire d'assurance de la Banque Scotia

Des modifications mineures ont été apportées au formulaire de demande de protection hypothécaire de la Banque Scotia offert dans Filogix Expert.

Modification du format de permis du Québec

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a modifié le format de permis pour les courtiers et sociétés de prêt hypothécaire. Filogix Expert a été mis à jour pour assurer que les utilisateurs puissent entrer leur numéro de permis selon l'ancien ou le nouveau format.



C'est le début d'une ère nouvelle pour les services financiers numériques. Avant d'imprimer, pensez à notre planète.

À propos de Filogix Filogix est la plaque tournante de l'industrie hypothécaire canadienne depuis près de vingt ans, offrant des solutions de connectivité sécurisées et fiables aux courtiers et aux prêteurs. Nous offrons des produits de prêt hypothécaire de confiance qui permettent une gestion efficace du processus de vente, depuis le montage jusqu'à la souscription. La priorité de Filogix est d'évoluer avec le paysage hypothécaire afin de soutenir l'industrie à l'avenir. Nous investissons dans une infrastructure plus ouverte et accroissons la connectivité afin de créer un marché hypothécaire complet qui procure aux professionnels du financement hypothécaire un choix, une vitesse et une fiabilité inégalés auparavant pour l'exercice de leurs activités. Visitez filogix.com pour en savoir davantage.

Siège social de Filogix 199 rue Bay Bureau 4400 Toronto ON M5L 1E2

© Filogix, 2020. Tous droits réservés.