

Notes de Version d'Expert Pro : Mise à Jour de Janvier 2025

Nous sommes ravis d'annoncer une mise à jour significative d'Expert Pro, introduisant de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour améliorer votre flux de travail et l'expérience client. Voici un aperçu complet des changements :

Mise à Jour du Formulaire 1 de la FSRA Ontario (Anglais)

Dans cette version, nous avons mis à jour la version anglaise du Formulaire 1 - Déclaration de Divulcation pour Investisseurs/Prêteurs pour refléter les changements de la Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA).

D'autres formulaires de la FSRA seront mis à jour prochainement dans une future version au fur et à mesure que nous déployons les mises à jour.

Surcharger Manuellement la Valeur du TAEG

Nous savons que parfois les valeurs du TAEG envoyées par les prêteurs ne correspondent pas tout à fait aux calculs dans Expert Pro. Désormais, les courtiers peuvent mettre à jour manuellement le TAEG pour correspondre à la valeur du prêteur.

Pour ce faire :

- 1. Allez à l'écran des Frais.
- 2. Cochez la nouvelle case Surcharger la Valeur du TAEG.
- 3. Entrez la valeur du TAEG fournie par le prêteur.

Demande

Documents

Expert

Directement au prêteur

Formulaires

Notes Internes

Bureau de crédit

Participants

Soumission du prêteur

Réponse du prêteur

Frais

Commissions

Dernier enregistrement: Never Saved

Première hypothèque

Deuxième hypothèque

Troisième hypothèque

	MONTANT	DÉDUCTION DU CAPITAL	INCLUSE DANS LE TAP	COMMENTAIRES
Primes d'assurance prêt hypothécaire - taxes	0.00 \$	☒	☐	Commentaires (0/50)
Pénalité de paiement des intérêts	0.00 \$	☒	☐	Commentaires (0/50)
Frais d'arpentage	3 000.00 \$	☐	☒	Commentaires (0/50)

+ Ajouter de nouveaux frais ou coûts

Détails calculés

Montant du capital

500 000.00 \$

Total des frais déductibles

0.00 \$

Avance nette de fonds

500 000.00 \$

Coût total des emprunts (TAP)

% 0.094

☐ Remplacer TAP Valeur

Tant que la case est cochée, Expert Pro ne recalculera pas le TAEG, même si d'autres mises à jour sont apportées à l'application. Si vous souhaitez qu'Expert Pro le calcule à nouveau, décochez simplement la case.

Améliorations de la Section Emploi

- Réorganiser les Enregistrements d'Emploi : Vous pouvez désormais changer le classement des enregistrements d'emploi en utilisant un menu déroulant. Cliquez simplement et réorganisez selon vos besoins.
- Supprimer Tout Enregistrement d'Emploi : Auparavant, vous ne pouviez supprimer que les enregistrements d'emploi qui n'étaient pas le premier de la liste. Désormais, vous pouvez supprimer tout enregistrement, tant qu'il en reste au moins un.

Empêcher les Clients de Supprimer des Documents Complétés dans le Portail Client

Nous vous avons entendu - les clients supprimaient parfois des documents hypothécaires sur le Portail Client après que vous les ayez examinés et marqués comme complétés, créant de la confusion.

Désormais, une fois qu'un document est marqué comme complété, les clients ne pourront plus le supprimer. Cela garantit que vos fichiers restent intacts et que rien d'important ne disparaisse.

Résumer les Emails dans le Profil Client

La gestion des interactions par email est devenue plus facile ! Une nouvelle fonctionnalité vous permet de résumer tous les échanges d'emails avec un client spécifique au cours des 90 derniers jours.

Voici comment cela fonctionne :

- 1. Allez à l'onglet Emails dans le profil du client.
- 2. Utilisez le menu déroulant dans la section Actions et sélectionnez "Résumer".

Ajouter une remarque

Créer une liste de vérification

Créer une activité

Courriel

Fichiers

Clicker ici pour prendre des notes...

Tout

Changements

Notes

Activités

Courriels

Fichiers

Listes de vérification

Automatisations

Requêtes

Réunions

Octobre 2024



[uat] testing 321

oct. 15, 2024 14:30

De: Derek Matthewson <derek.matthewson@gmail.com>
À: derek.matthewson@finastra.com

Actions ▾

Résumer



 Courriel a été lu:
Sur oct. 15, 2024 14:30
et ouvert 30 Heures fois



[uat] testing 123

oct. 15, 2024 14:26

De: Derek Matthewson <derek.matthewson@gmail.com>
À: derek.matthewson@finastra.com



 Courriel a été lu:
Sur oct. 15, 2024 14:12
et ouvert 22 Heures fois

Après avoir confirmé une clause de non-responsabilité, une fenêtre modale s'affichera avec :

- Colonne de gauche : Résumés condensés de tous les emails.
- Colonne de droite : Si le processus trouve des activités ou des notes de jalons enfouies dans les emails, elles seront listées ici.

Cliquez sur n'importe quel résumé d'email pour voir l'email original pour plus de contexte. Les activités et notes suggérées ne sont que des suggestions. Le profil ne sera pas mis à jour à moins que vous n'agissiez sur l'une des activités/notes. Si une activité ou une note suggérée correspond à vos besoins, vous pouvez rapidement l'ajouter au fichier en un seul clic en sélectionnant l'icône en haut à gauche de chaque activité/note.

C'est un gain de temps considérable pour quiconque ayant besoin d'un aperçu rapide des communications par email avec un client !

Corrections de Bugs

- Tri des Applications : Correction d'un problème qui faisait que certaines applications ne suivaient pas les critères de tri souhaités.
- Taille du Champ du Formulaire 10 de la Colombie-Britannique : Augmentation de la taille du champ pour permettre de saisir plus de texte.
- Bouton Hyperlien dans l'Éditeur d'Emails : Vous pouvez désormais ajouter facilement des hyperliens lors de la rédaction d'emails.
- Doublons de Transactions dans la Fenêtre Automations : Correction d'un problème où certaines transactions importées apparaissaient deux fois.
- Valeurs Zéro Dollar dans le Portail Client : Empêché les clients de ne pas entrer de valeurs dans les champs obligatoires de taxes/dépenses.
- Message Français Incorrect : Correction d'un problème de traduction où un verbiage incorrect s'affichait lors des soumissions manuelles sans bureau trouvé.
- Problème de Compensation des Revenus Locatifs : Résolution d'un problème où trop de points décimaux étaient autorisés, ce qui pouvait perturber le processus de synchronisation avec Expert.