



Canadian Mortgage Technology

Notes de mise à jour de Filogix Expert

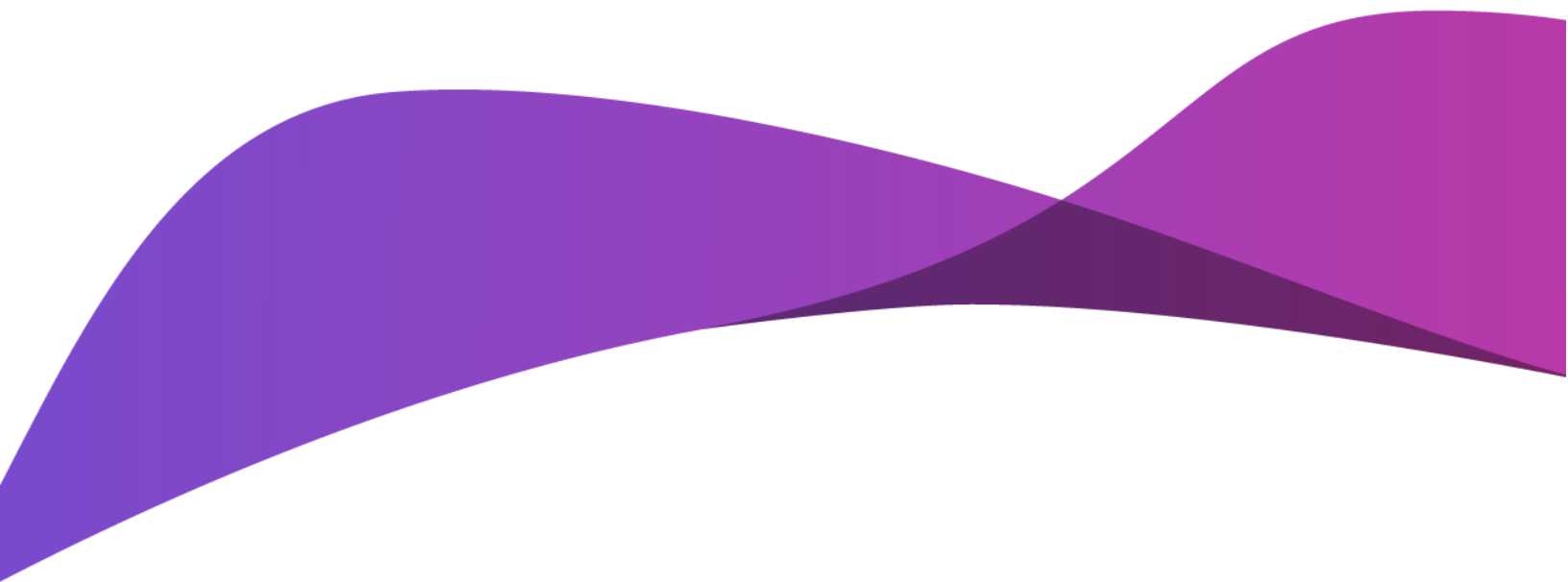
Date de mise à jour : le 14 juin 2025

Table des matières

Aperçu	3
---------------	----------

Niveau de risque de CANAFE	4
Niveau de risque désormais défini au niveau du demandeur	4
Application obligatoire du niveau de risque	4
Nouveau rapport sur les niveaux de risque	4
Détails et personnalisation du rapport	5
Niveaux de risque pour les dossiers existants	6

Liens rapides	6
----------------------	----------



Aperçu

La mise à jour d'Expert Broker lancée en juin 2025 comprend diverses améliorations et corrections :

- Modifications aux Classifications de risque de CANAFE
- Nouveau lien dans « Liens pratiques »

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

Niveau de risque de CANAFE

Nous avons apporté plusieurs mises à jour importantes à la gestion et à la génération de rapports sur les niveaux de risque CANAFE dans Expert.

Niveau de risque désormais défini au niveau du demandeur

La section Niveau de risque CANAFE a été déplacée des Détails de l'hypothèque vers la section Détails du demandeur. Ce changement permet aux utilisateurs d'indiquer le niveau de risque pour chaque emprunteur individuellement, assurant ainsi un suivi plus précis du risque.

The screenshot shows the 'Identification' section with fields for 'Demandeur 1' and 'Demandeur 2', including 'Type d'identification', 'Pays d'identification', and 'N° d'identification'. Below this, the 'Niveau de risque de CANAFE' section is highlighted with a yellow border. It contains two rows, one for 'Demandeur 1' and one for 'Demandeur 2'. Each row has three radio buttons labeled 'Faible risque:', 'Risque moyen:', and 'Risque élevé:'. Below the highlighted section is the 'Adresse' section with a search bar and buttons for 'Actuel' and 'Précédent'.

Application obligatoire du niveau de risque

Le niveau de risque est désormais obligatoire pour chaque demandeur dans un dossier. Pour faire respecter cette exigence, un règle de travail a été mis en place : il se déclenchera si un demandeur n'a pas de niveau de risque attribué.

 Vous devez sélectionner le niveau de risque approprié de CANAFE pour <nom de l'emprunteur>
[Niveau de Risque](#)

Nouveau rapport sur les niveaux de risque

Un nouveau rapport sur les niveaux de risque est maintenant disponible pour capturer et résumer les informations de risque CANAFE. La page de recherche associée permet aux utilisateurs de personnaliser le rapport à l'aide de filtres tels que le niveau de risque, la plage de dates et le statut de la demande.

The screenshot shows a menu titled 'Rapports' with a list of report options. The options are: 'Rapport sommaire des demandes', 'Rapport des transactions du prêteur', 'Rapport sur les commissions', 'Rapport sur le suivi du renouvellement', 'Rapport statistique de l'entreprise', and 'Rapport sur le niveau de risque'. The last option, 'Rapport sur le niveau de risque', is highlighted with a yellow border. Each option has a green question mark icon to its right.

Rapport sur le niveau de risque

Niveau: Agent Ng, Margaret

État de l'assurance hypothèque:

En Cours
Prêt à envoyer
Envoyée
Refusée

Format: PDF

Niveau de risque: ☒ Risque élevé ☒ Risque moyen

Type de date: Date de clôture

Date de début: 01 JANV 2025

Date de fin: / /



Exécuter le rapport



Régler les valeurs implicites



Remettre à la valeur implicite



Annuler

Détails et personnalisation du rapport

Le tableau des niveaux de risque CANAFE, auparavant inclus dans le rapport Statistiques de l'entreprise, a été intégré dans ce nouveau rapport dédié. Il résume le nombre total de demandeurs classés comme risque faible, moyen ou élevé, et fournit des détails supplémentaires sur les dossiers impliquant des demandeurs à risque moyen ou élevé.

Les utilisateurs peuvent personnaliser le contenu du rapport à l'aide des cases à cocher Niveau de risque sur la page de recherche pour inclure :

- Risque élevé et moyen
- Risque élevé uniquement
- Risque moyen uniquement

RAPPORT SUR LE NIVEAU DE RISQUE

Date d'impression : 04 juin 2025

Début de la période de déclaration : 01 mars 2025

Fin de la période de déclaration : 01 juin 2025

Entreprise: Tout

État de la demande : Tout

Niveau de risque: Élevé, Moyen

NIVEAU DE RISQUE CANAFE:

	Risque Élevé	Risque Moyen	Risque faible
#	13	1	42

DEMANDEURS À RISQUE ÉLEVÉ :

Code de la demande	Nom du demandeur	Agent	Source de Référence	Type de demande	Date de clôture	Montant Total du prêt
T370-14029	chaplin, charlie	T370/RM370, UAT		Approbation	Mar 12, 2025	850 000,00
T370-14029	chaplin, charlotte	T370/RM370, UAT		Approbation	Mar 12, 2025	850 000,00
T370-14029	davidson, danny	T370/RM370, UAT		Approbation	Mar 12, 2025	850 000,00
T370-14029	gregory, grant	T370/RM370, UAT		Approbation	Mar 12, 2025	850 000,00
T370-14134	chaplin, charlie	T370/RM370, UAT		Approbation	Mar 12, 2025	850 000,00
T370-14134	chaplin, charlotte	T370/RM370, UAT		Approbation	Mar 12, 2025	850 000,00
T370-14134	davidson, danny	T370/RM370, UAT		Approbation	Mar 12, 2025	850 000,00
T370-14134	gregory, grant	T370/RM370, UAT		Approbation	Mar 12, 2025	850 000,00
XPRO-1677	Testpotkidis, Dominic B.	Walton, Patrick		Approbation	Apr 30, 2025	1 092 111,00
F370-20774	Whistle, Bob	Gupta, Anika		Approbation	May 30, 2025	90 000,00
F370-20773	Whistle, Bob	Gupta, Anika		Approbation	May 30, 2025	90 000,00
F370-20769	Whistle, Bob	Gupta, Anika		Approbation	May 30, 2025	90 000,00
F370-20772	Whistle, Bob	Gupta, Anika		Approbation	May 30, 2025	90 000,00

DEMANDEURS À RISQUE MOYEN :

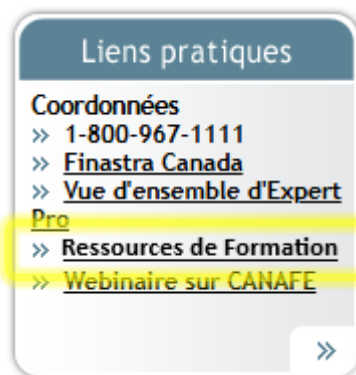
Code de la demande	Nom du demandeur	Agent	Source de Référence	Type de demande	Date de clôture	Montant Total du prêt
QA-14208	Testpotkidis, Dominic	Levesque, Michel		Approbation	Mar 18, 2025	6 200 000,00

Niveaux de risque pour les dossiers existants

Pour les dossiers existants où le niveau de risque CANAFE avait été défini au niveau de l'hypothèque, cette information a été transférée à chaque demandeur individuel du dossier. Dans les cas où plusieurs niveaux de risque avaient été sélectionnés, le niveau de risque le plus élevé a été appliqué afin de maintenir une approche prudente de l'évaluation du risque.

Liens rapides

Un nouveau lien « Ressources de formation » a été ajouté à la section Liens rapides dans Expert Broker. Ce lien donne un accès direct à notre chaîne YouTube Filogix, en pleine expansion, où vous trouverez une variété de ressources de formation conçues pour vous aider à tirer le meilleur parti d'Expert Pro, avec du contenu pour Expert Broker à venir. Notre bibliothèque vidéo comprend des tutoriels étape par étape, des aperçus de fonctionnalités et des conseils pratiques. N'hésitez pas à consulter régulièrement la chaîne, car de nouveaux contenus y sont ajoutés fréquemment !



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](https://www.filogix.com)** pour en savoir davantage.

Siège social de Filogix
5995 ch Avebury, 2^e étage
Toronto ON L5R 3P9

