



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE
PARTAGEONS L'EXCELLENCE

E-DIXIT

Version 2021.1.1

Mai 2021

Sommaire

1 Evolutions fonctionnelles	3
1.1 Nouvelle ergonomie de la création d'un dossier	3
1.2 Modification du type de dossier	4
1.3 Suivi de l'activité dans E-DIXIT.....	6
1.4 Modification d'une profession et conservation des revenus en « Découverte simplifiée ».....	10

1 Evolutions fonctionnelles

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, nous apportons régulièrement de nouvelles fonctionnalités tout en tenant compte des retours de nos clients.

1.1 Nouvelle ergonomie de la création d'un dossier

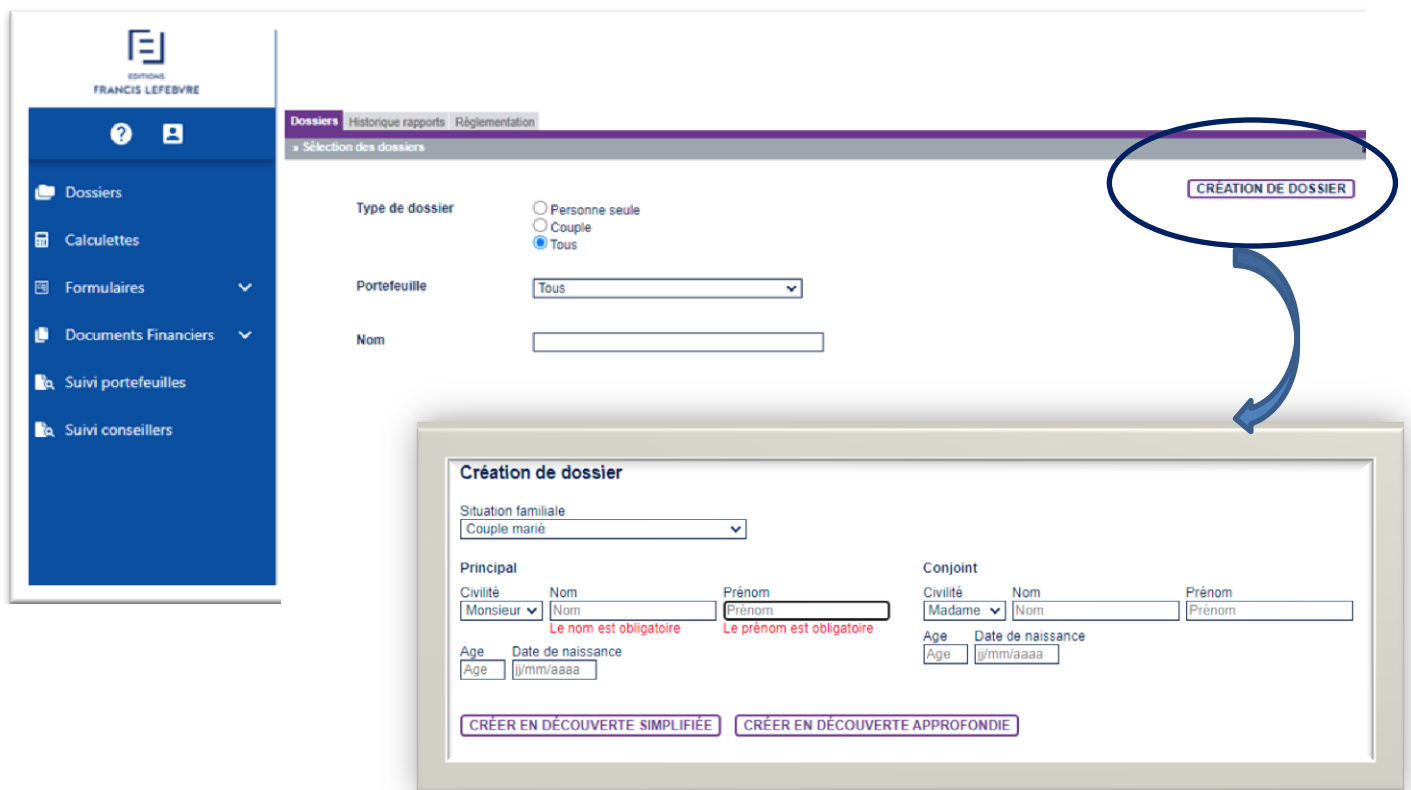
Fonctionnalité accessible depuis l'écran d'ouverture d'E-DIXIT

Le menu haut a été allégé afin de ne conserver que les informations nécessaires à ce niveau. Nous retrouvons donc les onglets :

- « Dossiers » pour l'ouverture d'un dossier existant,
- « Historique rapports », permettant l'accès à tous les rapports générés
- « Réglementation », permettant la gestion de la lettre de missions ainsi que le DER

Sous ces onglets, le bouton « **Création de dossier** » permet d'initier les informations minimums ainsi que la 1^{ère} sauvegarde pour le dossier créé.

C'est également sur ce même écran que le choix d'une création d'un dossier en découverte simplifiée ou approfondie se fera.

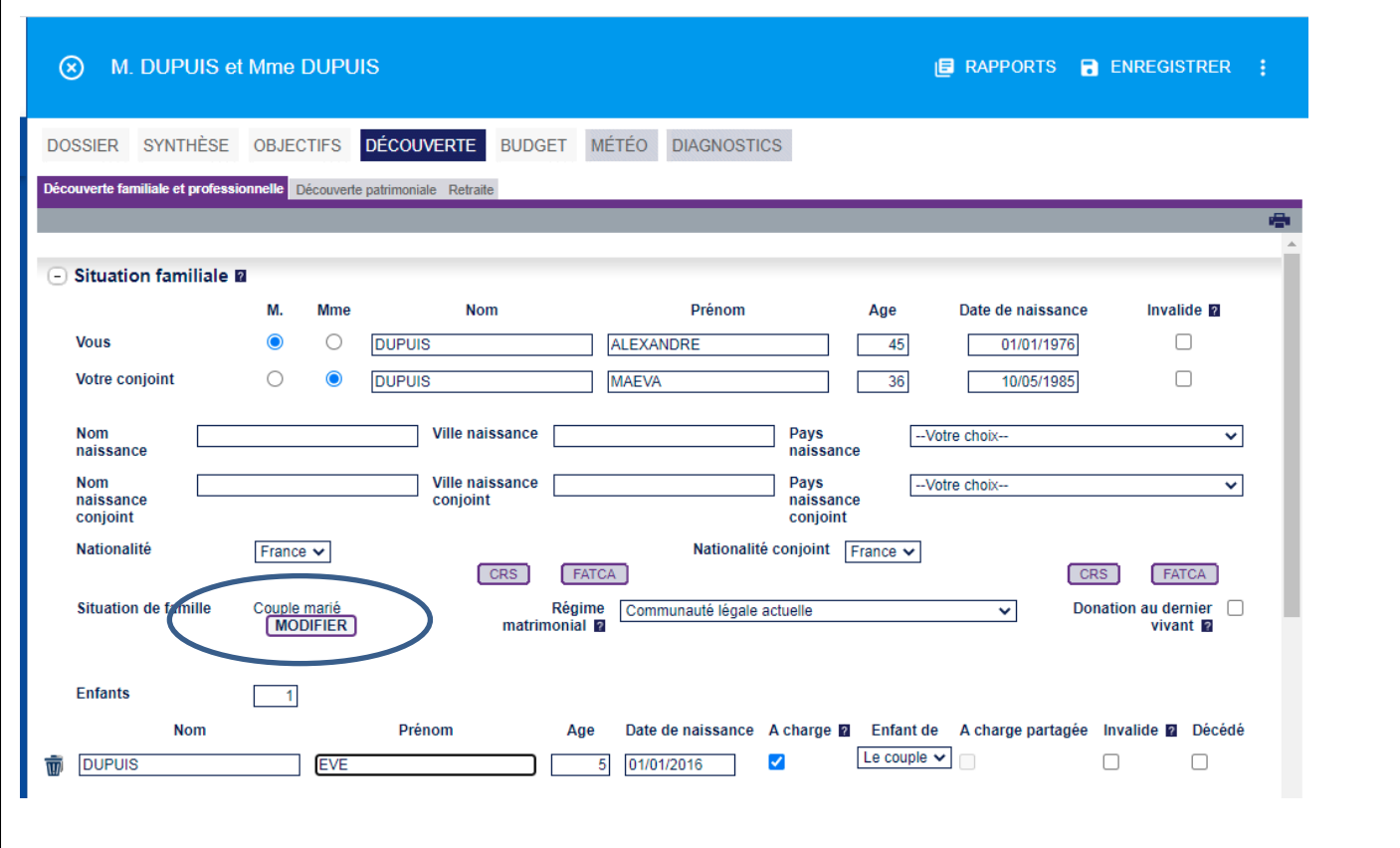


1.2 Modification du type de dossier

E-DIXIT permet de basculer un dossier de situation « couple » à « personne seule » ou d'une « personne seule » à « couple ».

Cette gestion était précédemment réalisée depuis les onglets de la page d'accueil du dossier.

Dorénavant, cette modification s'effectue directement depuis la situation familiale.



The screenshot shows the 'Situation familiale' section of the software. The 'Couple marié' option is circled in blue, and the 'MODIFIER' button is highlighted. The interface includes fields for names, ages, birth dates, nationalities, and marital status.

	M.	Mme	Nom	Prénom	Age	Date de naissance	Invalide
Vous	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	DUPUIS	ALEXANDRE	45	01/01/1976	<input type="checkbox"/>
Votre conjoint	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	DUPUIS	MAEVA	36	10/05/1985	<input type="checkbox"/>

Nom naissance: Ville naissance: Pays naissance: --Votre choix--
 Nom naissance conjoint: Ville naissance conjoint: Pays naissance conjoint: --Votre choix--
 Nationalité: France Nationalité conjoint: France
 Situation de famille: **Couple marié** (MODIFIER) Régime matrimonial: Communauté légale actuelle
 Enfants: 1
 Nom: DUPUIS Prénom: EVE Age: 5 Date de naissance: 01/01/2016 A charge: Enfant de: Le couple A charge partagée: Invalide: Décédé:

Après avoir cliqué sur le bouton « Modifier », il suffit de :

- Choisir la nouvelle situation
- Déterminer la gestion apportée aux biens de l'ex-conjoint
- Valider la modification

Cette action est irréversible sur la gestion du dossier.

Toutefois, le cas échéant il sera possible de remodifier la situation familiale en y ajoutant ou en supprimant à nouveau un conjoint.

Modification de la situation familiale

Attention, cette opération n'est pas réversible. Vos modifications seront enregistrées à la validation de cette fenêtre.

Après retrait du conjoint, nous vous recommandons vivement de vérifier les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie anciennement détenus par le couple.

Veuillez sélectionner une nouvelle situation familiale

Divorcé, divorcée

Comment souhaitez-vous qu'e-DIXIT gère les biens de votre ex-conjoint ?

Supprimer tous les biens du conjoint.

Vous transférer tous les biens du conjoint.

VALIDER ANNULER

Après avoir validé l'action de modification, un récapitulatif est présenté à l'utilisateur.

Modification de la situation familiale

Opérations réalisées

Identifiant	Détail
OP7	Réinitialisation des paramètres de dépense familiale.
OP20	Réinitialisation des clauses modificatrices.
OP11	Réinitialisation des placements assurance vie du conjoint.

5 rows |< < 1-3 of 3 > >|

FERMER

1.3 Suivi de l'activité dans E-DIXIT

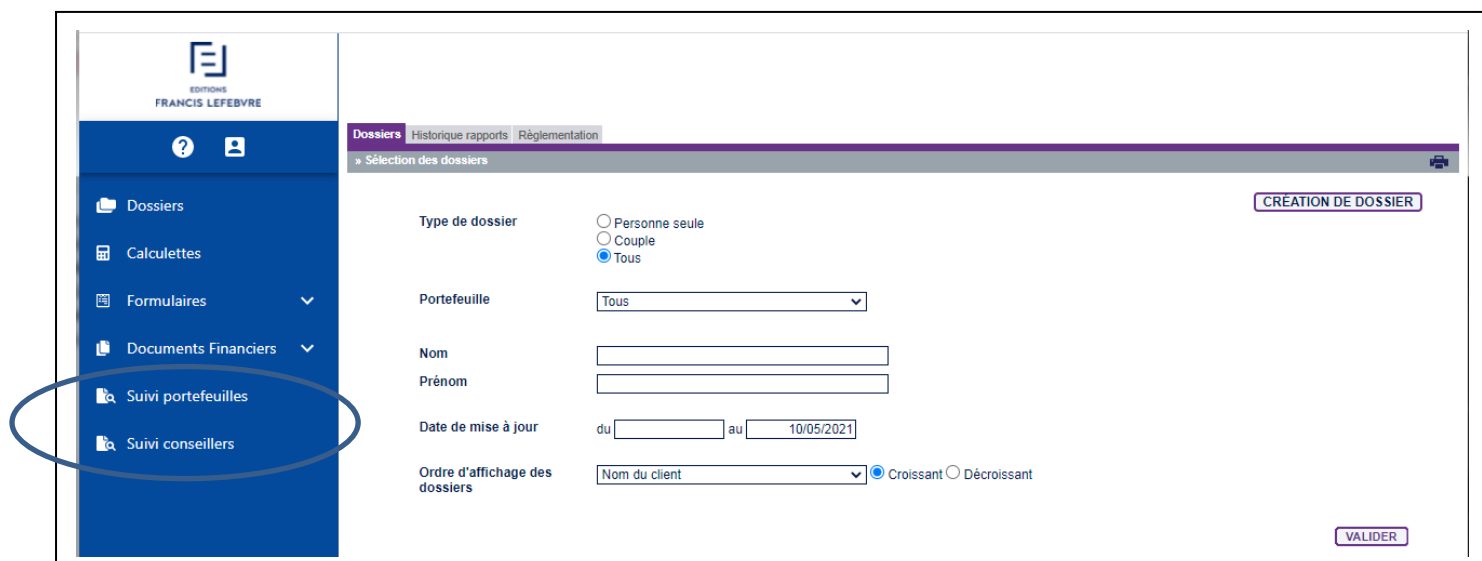
Afin de permettre un pilotage plus précis de l'activité dans E-DIXIT, nous avons optimisé le module « suivi des entretiens ».

Précédemment, vous aviez la possibilité de visualiser l'activité d'un utilisateur et de connaître les actions menées dossier par dossier ainsi qu'une vision globalisée de son activité.

Dorénavant, vous avez la possibilité de suivre de façon dissociées :

- Le suivi d'un portefeuille
- Le suivi des utilisateurs

Cette gestion est accessible depuis le menu latéral gauche



The screenshot displays the E-DIXIT web application interface. On the left, a dark blue sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Dossiers', 'Calculatrices', 'Formulaires', 'Documents Financiers', 'Suivi portefeuilles', and 'Suivi conseillers'. The 'Suivi portefeuilles' item is highlighted with a blue oval. The main content area is titled '» Sélection des dossiers' and features a 'Dossiers' tab. Below the tab, there are several form fields: 'Type de dossier' with radio buttons for 'Personne seule', 'Couple', and 'Tous' (selected); 'Portefeuille' with a dropdown menu set to 'Tous'; 'Nom' and 'Prénom' with text input fields; 'Date de mise à jour' with a date range from an empty field to '10/05/2021'; and 'Ordre d'affichage des dossiers' with a dropdown set to 'Nom du client' and radio buttons for 'Croissant' (selected) and 'Décroissant'. A 'CRÉATION DE DOSSIER' button is located in the top right, and a 'VALIDER' button is in the bottom right.

Suivi des portefeuilles :

Cette action permet de visualiser l'activité d'un portefeuille et qui le travaille.

Chaque utilisateur pourra avoir son propre portefeuille client.

En revanche, si un utilisateur non titulaire du portefeuille intervient sur la gestion d'un dossier, le suivi présente l'historique de ce qui a été réalisé et par qui pour ce dossier.

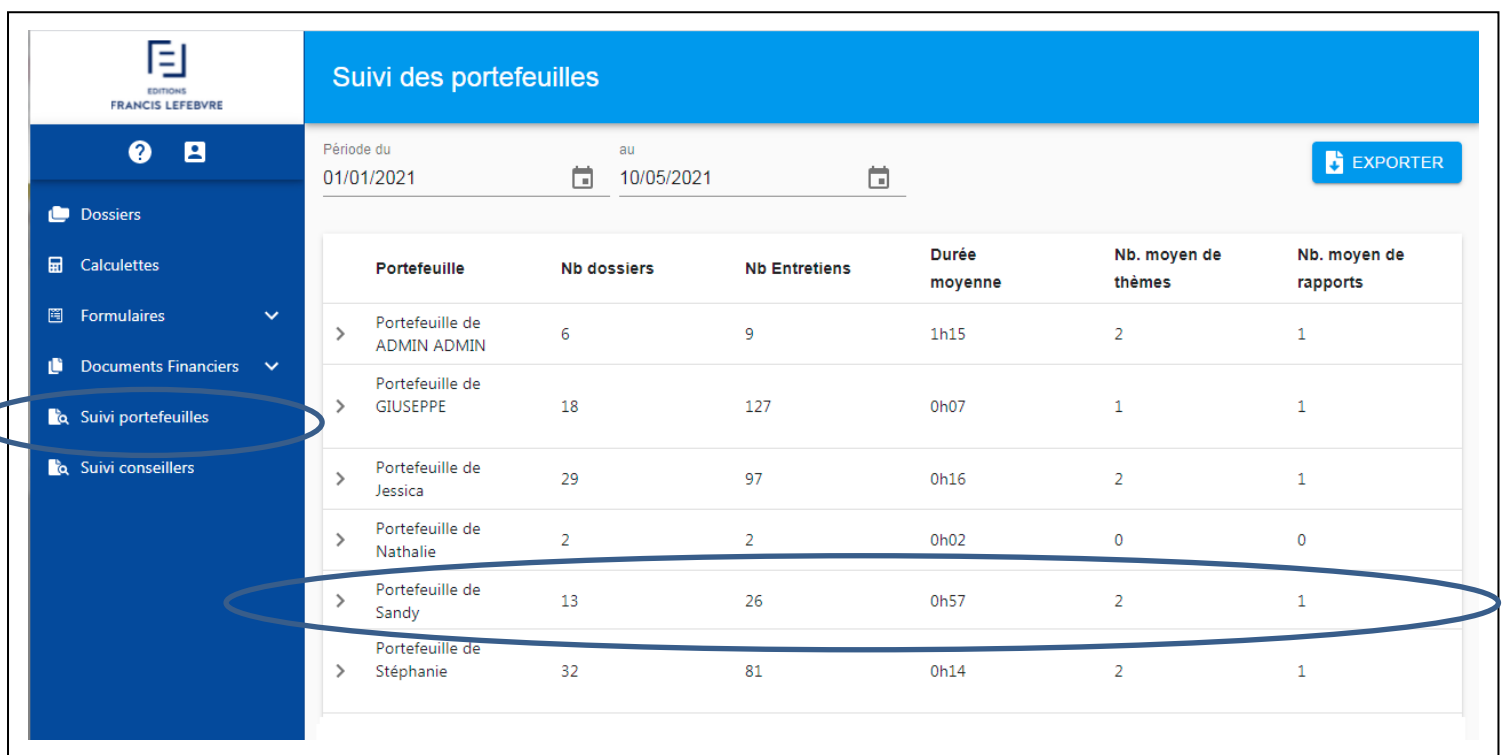
Sur le 1^{er} écran, vous obtenez une vision macro des différents portefeuilles suivis

Vous aurez la possibilité de faire ce suivi sur une période donnée.

Tous les portefeuilles seront présentés avec le nom de l'utilisateur qui est le « titulaire » de la gestion du portefeuille.

Vous retrouverez également une vision globalisée par portefeuille avec :

- Le nombre de dossier sur le portefeuille
- Le nombre d'entretiens sur le portefeuille
- La durée moyenne sur le portefeuille
- Le nombre moyen de thèmes abordés sur le portefeuille
- Le nombre moyen de rapports générés sur le portefeuille



Portefeuille	Nb dossiers	Nb Entretiens	Durée moyenne	Nb. moyen de thèmes	Nb. moyen de rapports
> Portefeuille de ADMIN ADMIN	6	9	1h15	2	1
> Portefeuille de GIUSEPPE	18	127	0h07	1	1
> Portefeuille de Jessica	29	97	0h16	2	1
> Portefeuille de Nathalie	2	2	0h02	0	0
> Portefeuille de Sandy	13	26	0h57	2	1
> Portefeuille de Stéphanie	32	81	0h14	2	1

En cliquant sur le nom d'un portefeuille, vous accédez à la liste des dossiers composant ce portefeuille.

Cet écran permet une vision « macro » de l'activité sur ce dossier.

En cliquant sur un dossier, vous retrouverez toute l'activité liée aux traitements ou consultations réalisées ainsi que le nom des intervenants.

Exemple pour le dossier « Pierre DESMOULIN » rattaché au portefeuille du conseiller « Sandy »

Dans la colonne « Conseiller », vous pourrez identifier les personnes ayant travaillé sur ce dossier ainsi que les actions menées par elles.

Dossier	Nb Entretiens	Durée moyenne	Nb. moyen de thèmes	Nb. moyen de rapports
> M CHGT PROF	2	2h07	2	1
▼ PIERRE DESMOULIN	6	1h52	2	0
Date	Conseiller	Durée	Themes	Rapports
22 mars 2021 15:31	Sandy	3h17	Diagnostic transmission, Budget	
08 mars 2021 10:52	Sandy	0h04		
04 févr. 2021 09:52	Nathalie	7h07	Diagnostic fiscalité, Investissements immobiliers, Budget	
02 févr. 2021 14:37	Jessica	0h01	Diagnostic fiscalité, Diagnostic épargne projet, Investissements immobiliers, Budget	
22 janv. 2021 10:50	Jessica	0h40		
18 janv. 2021 18:51	Sandy	0h03	Budget	
> ALEXANDRE DUPUIS	3	0h07	0	0

Suivi des utilisateurs :

Cette action permet de visualiser l'activité d'un utilisateur, dit « Conseiller », quel que soit le dossier travaillé dans son portefeuille ou le portefeuille d'un autre utilisateur.

Sur le 1^{er} écran, vous obtenez une vision macro des dossiers traités par l'utilisateur.

Vous aurez la possibilité de faire ce suivi sur une période donnée.

Tous les dossiers travaillés par l'utilisateur seront présentés.

Vous retrouverez également une vision globalisée avec :

- Le nombre de dossier travaillés
- Le nombre d'entretiens réalisés
- La durée moyenne sur les dossiers travaillés
- Le nombre moyen de thèmes abordés les dossiers les dossiers travaillés

En cliquant sur un dossier, vous obtenez le détail de ce qui a été réalisé l'utilisateur.

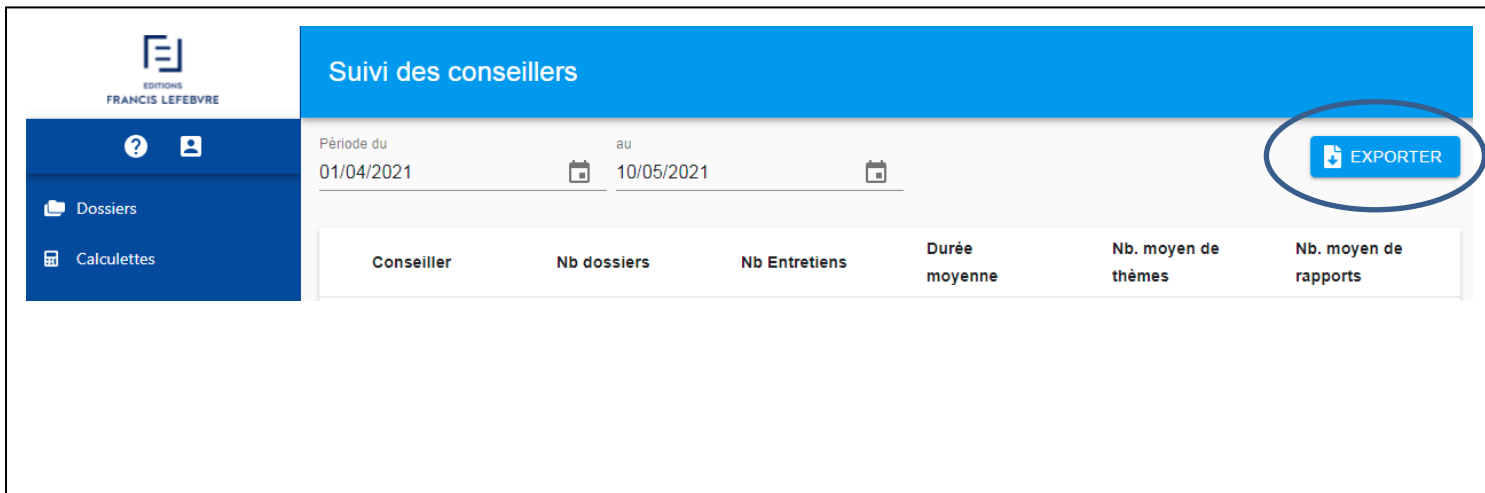
Exemple pour le dossier « TEST IMMO »

Date	Conseiller	Durée	Themes	Rapports
29 avr. 2021 11:30	Sandy	2h49	Diagnostic bilan social, Diagnostic fiscalité, Diagnostic épargne	Rapport audit retraite
28 avr. 2021 11:35	Sandy	3h18	projet, Investissements immobiliers, Diagnostic retraite, Diagnostic endettement, Diagnostic protection du foyer, Diagnostic investisseur, Budget, Plan d'action retraite	Rapport immobilier,

> M TEST PER	1	0h06	2	0	
> M TEST PLACEMENTS	4	0h06	1	1	
> M TEST RET	1	0h28	3	0	
> TN	32	74	0h32	2	1

Que ce soit pour un portefeuille ou pour un utilisateur, ce suivi d'activité pourra faire l'objet d'un export au format CSV, permettant ainsi une ouverture dans Excel.

Pour personnaliser le traitement et les tris, il vous suffira d'ajouter d'éventuels filtres directement sur le fichier Excel.



The screenshot shows the 'Suivi des conseillers' interface. On the left is a dark blue sidebar with the company logo and navigation options: 'Dossiers' and 'Calculettes'. The main area has a blue header with the title 'Suivi des conseillers'. Below the header, there is a date range selector showing 'Période du 01/04/2021 au 10/05/2021'. On the right side of this area, there is a blue button with a download icon and the text 'EXPORTER', which is circled in red. Below the date selector is a table with the following columns: 'Conseiller', 'Nb dossiers', 'Nb Entretiens', 'Durée moyenne', 'Nb. moyen de thèmes', and 'Nb. moyen de rapports'.

1.4 Modification d'une profession et conservation des revenus en « Découverte simplifiée »

Précédemment, lors de la modification d'une profession les revenus étaient systématiquement réinitialisés.

Dorénavant pour optimiser la rapidité de la saisie pour l'utilisateur, la modification d'une profession n'engendre pas cette réinitialisation et les revenus sont conservés.

Cette action permet d'éviter un oubli tout en sécurisant la saisie.

Les impacts sont quant à eux recalculés, notamment :

- la retraite au regard des nouvelles caisses,
- les protections professionnelles et sociales



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

PARTAGEONS L'EXCELLENCE

SERVICE RELATIONS CLIENTS

01 41 05 22 22

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

ASSISTANCE TECHNIQUE

01 41 05 77 00

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

NOTRE SITE INTERNET

Connectez-vous sur www.efl.fr