

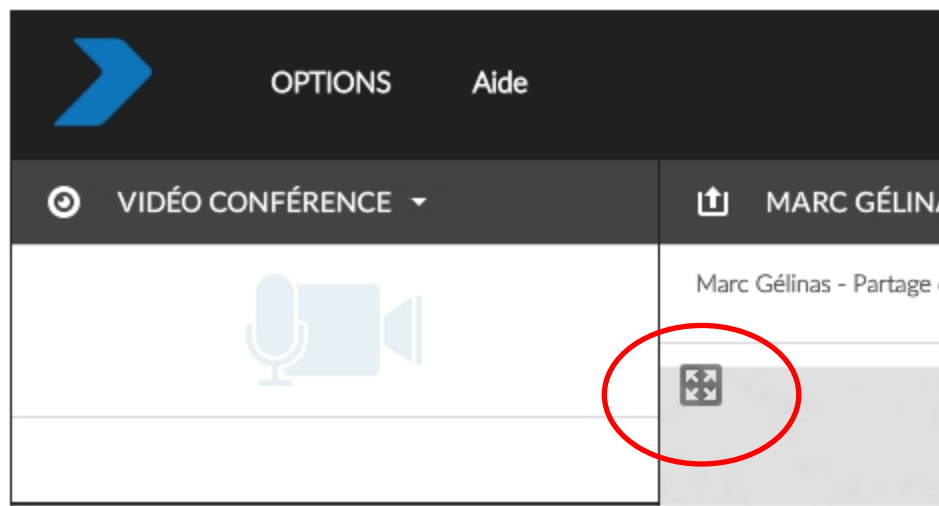


Gestionnaire de Prêts Margill

NOUVEAUTÉS 4.3

6
avril
2017

Par Webinaire (15- 20 minutes)



Au programme

- Survol des changements majeurs dans la version 4.3
- Changements à venir dans la version 4.4

Consultez les nouveautés de la version 4.2

Base des connaissances / Webinaires :

<https://www.margill.com/fr/webinaire-des-nouveautes-du-gestionnaire-de-prets-4-2/>



- D'abord lancé en 1992, sous le nom de *Logicalc*, le produit était dédié à la profession légale.
- Le Gestionnaire de Prêts Margill lancé en 2007 célèbre son dixième anniversaire.
- Les produits Margill sont maintenant vendus dans 38 pays et comptent plus de 3000 clients!

Quoi de neuf en 4.3...

Fenêtre Principale – Filtre par champs multiples

Choisir des données multiples, pour multiples champs, s'il est requis de réduire le nombre de prêts affichés

The screenshot shows a dialog box titled "Cote de crédit" (Credit Score) with a search icon and a scroll bar. The dialog is open over a main window. In the background, the main window has a dropdown menu set to "Tous" and a list of filter categories: "Cote de crédit", "Industrie", "Date d'exp. assurances", and "Dossier". The dialog box contains a list of credit score ranges with checkboxes:

Cote de crédit	Statut
TOUS	<input type="checkbox"/>
0-1000	<input type="checkbox"/>
1001-3000	<input checked="" type="checkbox"/>
3001-5000	<input checked="" type="checkbox"/>
5001-7500	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the dialog are three buttons: "Annuler", "OK", and "Afficher".

The screenshot shows a dialog box titled "État" (Status) with a search icon and a scroll bar. The dialog is open over a main window. In the background, the main window has a dropdown menu set to "Projet + Actif" and a list of filter categories: "État", "Emprunteur", "Tous", "Actifs", "Responsa", "Identifi", and "GPM du". The dialog box contains a list of loan statuses with checkboxes:

État	Statut
TOUS	<input type="checkbox"/>
Projet	<input checked="" type="checkbox"/>
En attente	<input checked="" type="checkbox"/>
Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Suspendu	<input type="checkbox"/>
Fermé	<input type="checkbox"/>
Archivé	<input type="checkbox"/>
Radié	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the dialog are three buttons: "Annuler", "OK", and "Afficher".

Fenêtre Principale – Filtre par couleur

Fenêtre Sommaire des Dossiers

Tous Général Emprunteur Créancier Données du prêt Champs sur mesure


Avancées Dotes État de ligne Frais/Col. Paiements Capital Intérêts

Soldes Souffrance TEG/TAC Cr. douteuses/Rad. Analyse Équations

Champs disponibles

- Taille (en Ko) totale des fichiers joints de l'Emprunteur
- Metro 2 - Dossiers Actifs
- Metro 2 - Dossier soumis Metro 2
- Metro 2 - ID Emprunteur choisi pour Metro 2
- ID compte RPA (Perceptech)
- Couleur Dossier
- Emprunteur
- Emprunteur - Identifiant

Version précommerciale
Expire le : 2017-03-15

 Gestionnaire Margill

Filtres d'affichage

État TOUS Emprunteur Tous

Actifs Tous les Sous-états Créancier Tous

Responsable Tous Type Tous

Couleur Dossier	ntificat GPM du Dossier	État du Dossier	Taux d'intérêt Nominal (Original)	Dossiers Actifs - Sous-éta
	354	Actif	8,25 %	Courant - AUTO
	355	Actif	5,09 %	Courant - AUTO
	356	Actif	5,25 %	Courant - AUTO
	357	Actif	5,25 %	Courant - AUTO
	358	Actif	8,25 %	Courant - AUTO
	359	Actif	12,00 %	Courant - AUTO
	360	Actif	5,00 %	Courant - AUTO
	361	Actif	0,00 %	Courant - AUTO
	362	Actif	3,99 %	Courant - AUTO
	363	Actif	2,36 %	Courant - AUTO

Totaux Graphiques

Alertes

- Créez de nouvelles Alertes Dossier dans la fenêtre des Alertes
- Envoyez des courriels à plusieurs adresses de courriel lorsque multiples courriels sont inscrits dans l'Emprunteur (séparés par un point-virgule)

The screenshot shows the 'Alertes' application window. At the top, it displays 'Alertes du jour (04/06/2017)'. Below this, there are filters for 'Type d'Alertes : Tous' and 'Visualiser les Alertes pour : ADMIN'. The main area contains a table with columns: 'Accomplie', 'Date générée', 'Utilisateur', 'Alerte - tâche à accomplir', 'Type', and 'Date paiement'. The table lists various alerts, some with checkboxes in the 'Accomplie' column. At the bottom, there are several buttons: 'Afficher les alertes du' with date pickers for '04/06/2017' and '04/06/2017', 'Soumettre', 'Notes', 'Alerte Dossier', 'Sortir', 'Toutes accomplies', 'Générer Alertes', 'Envoyer Courriel', and 'Fichier Excel'. The 'Alerte Dossier' and 'Envoyer Courriel' buttons are circled in red. A status bar at the bottom right indicates 'Alertes totales dans système : 19851'.

Accomplie	Date générée	Utilisateur	Alerte - tâche à accomplir	Type	Date paiement
<input checked="" type="checkbox"/>	03/15/2017	ADMIN	Is the proper interest charged?	Alerte conditionnel	
<input checked="" type="checkbox"/>	03/27/2017	ADMIN	Loan greater than 2 years - not allowed	Alerte conditionnel	
<input checked="" type="checkbox"/>	03/15/2017	ADMIN	Is the proper interest charged?	Alerte conditionnel	
<input checked="" type="checkbox"/>	03/20/2017	ADMIN	Loan greater than 2 years - not allowed	Alerte conditionnel	
<input checked="" type="checkbox"/>	03/27/2017	ADMIN	Loan greater than 2 years - not allowed	Alerte conditionnel	
<input checked="" type="checkbox"/>	03/30/2017	ADMIN	Loan greater than 2 years - not allowed	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	04/06/2017	ADMIN	24 - don't do it!!!	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	03/15/2017	ADMIN	Is the proper interest charged?	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	03/27/2017	ADMIN	Loan greater than 2 years - not allowed	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	03/06/2017	ADMIN	24 - don't do it!!!	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	03/15/2017	ADMIN	Is the proper interest charged?	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	03/27/2017	ADMIN	Loan greater than 2 years - not allowed	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	03/06/2017	ADMIN	24 - don't do it!!!	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	03/15/2017	ADMIN	Is the proper interest charged?	Alerte conditionnel	
<input type="checkbox"/>	04/06/2017	ADMIN	24 - don't do it!!!	Alerte conditionnel	

Courriel : julieb@margill.com;claudec@gmail.com

9 nouvelles colonnes (monétaire, numérique et texte)

- Ajouter de l'information additionnelle à n'importe laquelle des lignes d'un Calendrier de paiements
- Nommer les colonnes tel que désiré – déplacez les colonnes importantes vers la gauche
- Très utile pour comptes en fidéicommiss
- Utiliser les Équations mathématiques pour additionner, soustraire, multiplier, diviser les données de ces nouvelles colonnes.
 - Solde de compte en fidéicommiss: Fidéicommiss payé par l'Emprunteur (Frais de colonne) et fidéicommiss payé par le Créancier aux municipalités ou compagnies d'assurance (renseignements ajoutés aux nouvelles colonnes). Des équations pour soustraire un de l'autre et ainsi obtenir un solde de compte en fidéicommiss.
 - Prêts participatifs complexes avec investissements et cessions d'actifs - ajouter des dates différentes

Titres des Frais de colonne et des Colonnes sur mesure

Frais de colonne

Titre original	Titre sur mesure
Frais de Colonne 1	Frais XYZ
Frais de Colonne 2	Frais
Frais de Colonne 3	Frais ABC

Sauvegarder

Colonnes sur mesure

Titre original	Titre sur mesure	Format
Colonne sur mesure 1 (Monétaire)	Assurances payées - Fidéicommiss	Monétaire
Colonne sur mesure 2 (Monétaire)	Tx municip. payées - Fidéicommiss	Monétaire
Colonne sur mesure 3 (Monétaire)	col. sur mesure monétaire 3	Monétaire
Colonne sur mesure 1 (Numérique)	Col. sur mesure numérique 1	Numérique
Colonne sur mesure 2 (Numérique)	Col. sur mesure numérique 2	Numérique
Colonne sur mesure 3 (Numérique)	Col. sur mesure numérique 3	Numérique
Colonne sur mesure 1 (Texte)	TESTS	Texte
Colonne sur mesure 2 (Texte)	Col. sur mesure texte 2	Texte
Colonne sur mesure 3 (Texte)	Col. sur mesure texte 3	Texte

Sauvegarder

Ligne	* État ligne	* Date retour du chèque	* Date Pmt compensatoire	* Assurances payées par Créancier	* Tx municip. payées par Créancier	* Col. sur mesure texte 2
1	Pmt fait					
2	Information					
3	Pmt fait					
4	Information				1 200,00 \$	Ch. 1234 - Winchester
5	Pmt fait					
6	Information					
7	Pmt fait					
8	Information					
9	Pmt non payé					
10	Information					
11	Pmt non payé					
12	Information					
13	Pmt fait					
14	Information					
15	Pmt fait					
16	Information					
17	Pmt fait					
18	Information					
19	Pmt fait					
20	Information				1 200,00 \$	Ch. 1256 - Winchester
21	Pmt non payé					
22	Information					
23	Pmt à venir					
Totaux					2 400,00 \$	

Paievements irréguliers - Saisie rapide

- Ajouter des paiements, des Frais de colonne ou du Capital Additionnel directement via cette nouvelle fenêtre

Calculer

Données

Emprunteur

Créancier

Rapport Crédit

TEG/TAC

Alertes

État Dossier: Actif

Date d'origine: 2017-02-18

Date du premier paiement: 2017-02-25

Composition: Annuelle

Fréquence de paiements: Irrégulière

Nombre de jour(s): 0

Méthode paiement: Normale

Devises

Paramètres Windows Choisir parmi la lis

Calendrier de paiements irréguliers

Inscrire la date et le montant du paiement si les paiements sont surtout irréguliers. produit. Un montant négatif ajoutera du Capital.

Si les paiements sont généralement réguliers, plutôt choisir la "Fréquence de Paiement" avec les véritables dates et montants. Vous épargnerez du temps.

Je vais inscrire mes données au fur et à mesure dans le Calendrier de paiements (ne pas utiliser)

Date Pmt	Paiement	Frais XYZ	Pas d'intérêt	Frais ABC	d'in
2017-02-25	1 200,00 \$	150,00 \$	<input type="checkbox"/>	0,00 \$	
2017-04-18	550,00 \$	12,00 \$	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 \$	
2017-06-10	-3500,00	45,00 \$	<input type="checkbox"/>	0,00 \$	

Divisions périodiques-Liste des Dossiers (sur mesure)

- Idéal pour les prévisions financières, le rapport Liste des Dossiers (sur mesure) peut être divisé par mois, trimestre ou année
- Quatre façons de présenter les données
 - Détaillées ou sommaires / horizontal ou vertical

Nom du rapport: Prévisions

Détail - Horizontal | **Détail - Vertical** | Sommaire - Horizontal | Sommaire - Vertical

Devises	Prénom	Nom	Janvier - 2016 Capital	Janvier - 2016 Intérêts	Février - 2016 Capital	Février - 2016 Intérêts	Mar C
\$	Julie	Parent	1 366,78 \$	31,04 \$	1 250,89 \$	60,03 \$	
\$	Lisette	Lamontagne	4 369,00 \$	54,76 \$	328,85 \$	57,04 \$	
\$	Melissa	Lynch	32 698,00 \$	32,48 \$	799,10 \$	32,48 \$	
	ies	Pelletier	1 369,00 \$	14,35 \$	4 897,45 \$	70,20 \$	
	el	Leclair	7 899,45 \$	24,68 \$	1 000,23 \$	26,58 \$	
	isa	Tremblay	45 896,33 \$	249,86 \$	123,77 \$	220,95 \$	
	rd	Caron	12 589,00 \$	122,85 \$	569,33 \$	123,91 \$	
			106 187,56 \$	530,02 \$	8 969,62 \$	591,19 \$	

Période fractionnée

Aucune Premier jour de la période 1 "Fin du mois" si Jour = 31

Mensuelle débutant le jour 1 du mois

Trimestrielle débutant le jour 1 de Janvier

Annuelle débutant le jour 1 de Janvier

Effacer Totaux | Fichier Texte | Fichier CSV | Fichier Excel | Annuler

Ajouts - Frais de colonne Automatiques

- Frais Automatiques pour les Pmt payé 2 à 10
 - Par exemple "Pmt payé 2" renommé à "Pmt retard -Frais 15\$" – un frais de 15\$ sera chargé pour cet État de ligne. Ou "Pmt retard > 5 jours": donc chargé des frais de 25\$.
- Les Frais Automatiques peuvent maintenant être ajoutés pour que les frais courus (les taxes de vente, par exemple) deviennent 0,00 si impayés.

Nouveau

État de ligne : Pmt non payé ▼

Porter les frais à la colonne : TPS ▼

Pourcentage

Du solde réel de la ligne précédente ?

Des intérêts courus de la ligne ?

De la portion impayée du paiement ?

Montant

Comportement des Intérêts

AVEC intérêt sur ces frais

SANS intérêt sur ces frais

Intérêt Simple Capitalisé

- Nouvelle méthode de calcul pour l'intérêt composé
- Méthode "Intérêt simple" mais avec la capitalisation à la date d'origine "anniversaire"
- Des lignes **vertes** "Information" sont insérées automatiquement au Calendrier de paiements

Ligne	* État ligne	* Date paiement	* Paiement	* Taux	Capital mathématique	Intérêts courus	Solde réel	Solde de calcul
1	Pmt à venir <input type="button" value="v"/>	2017-01-09	1 113,86 \$	12,00 %	1 018,11 \$	95,75 \$	47 657,01 \$	47 657,01 \$
2	Information	2017-02-03	0,00 \$	12,00 %	-390,63 \$	390,63 \$	48 047,64 \$	48 047,64 \$
3	Pmt à venir	2017-02-09	1 113,86 \$	12,00 %	1 019,34 \$	94,52 \$	47 028,30 \$	47 028,30 \$
4	Information	2017-03-03	0,00 \$	12,00 %	-340,15 \$	340,15 \$	47 368,45 \$	47 368,45 \$
5	Pmt à venir	2017-03-09	1 113,86 \$	12,00 %	1 020,42 \$	93,44 \$	46 348,03 \$	46 348,03 \$
6	Information	2017-04-03	0,00 \$	12,00 %	-380,94 \$	380,94 \$	46 728,97 \$	46 728,97 \$
7	Pmt à venir	2017-04-09	1 113,86 \$	12,00 %	1 021,68 \$	92,18 \$	45 707,29 \$	45 707,29 \$
8	Information	2017-05-03	0,00 \$	12,00 %	-360,65 \$	360,65 \$	46 067,94 \$	46 067,94 \$
9	Pmt à venir	2017-05-09	1 113,86 \$	12,00 %	1 022,99 \$	90,87 \$	45 044,95 \$	45 044,95 \$
10	Information	2017-06-03	0,00 \$	12,00 %	-370,23 \$	370,23 \$	45 415,18 \$	45 415,18 \$
11	Pmt à venir	2017-06-09	1 113,86 \$	12,00 %	1 024,27 \$	89,59 \$	44 390,91 \$	44 390,91 \$
12	Information	2017-07-03	0,00 \$	12,00 %	-350,26 \$	350,26 \$	44 741,17 \$	44 741,17 \$
13	Pmt à venir	2017-07-09	1 113,86 \$	12,00 %	1 025,60 \$	88,26 \$	43 715,57 \$	43 715,57 \$
14	Information	2017-08-03	0,00 \$	12,00 %	-359,31 \$	359,31 \$	44 074,88 \$	44 074,88 \$
15	Pmt à venir	2017-08-09	1 113,86 \$	12,00 %	1 026,92 \$	86,94 \$	43 047,96 \$	43 047,96 \$
16	Information	2017-09-03	0,00 \$	12,00 %	-353,82 \$	353,82 \$	43 401,78 \$	43 401,78 \$

Taux d'intérêt: 6 décimales

- Des recalculs de taux d'intérêt plus précis – Toujours calculés avec 6 décimales
- Possibilité de cacher les décimales s'il n'est pas requis de les afficher

Paramètres Utilisateur Paramètres système (Administrateurs)

Paramètres généraux

[Déverrouillage Dossiers / Alertes](#) [Champs sur mesure](#)

[Paramètres Limite de Crédit](#) [Champs menus déroulant](#)

[Champs obligatoires](#) [États des lignes de paiement](#)

[Titres Colonnes sur mesure](#)

? Nombre maximal de jours suggéré entre la "Date paiement" et "Date de paiement" :

? Taille maximale des fichiers joints (MB) :

? Permettre la modification du montant "Paiement Prévu" sur les "Lignes de Paiement"

? Nombre de décimales affiché (Taux d'intérêt)

Modules

[Devises](#) [Paiements autorisés](#)

[Rapport de Crédit](#) [Affichage des personnes](#)

Ligne	* État ligne	* Date paiement	* Paiement	* Taux	Capital mathématique
1	Pmt fait	2016-01-01	1 420,50 \$C	12 %	1 420,50 \$C
2	Pmt fait	2016-02-01	1 420,50 \$C	12 %	434,70 \$C
3	Chèque retenu			12 %	-981,45 \$C
4	Pmt fait Chèque			12 %	429,24 \$C
5	Pmt fait	2016-04-01	1 420,50 \$C	12 %	1 420,50 \$C
6	Pmt fait	2016-05-01	1 420,50 \$C	12 %	447,73 \$C
7	Pmt partiel	2016-06-01	420,50 \$C	12 %	-547,79 \$C
8	Pmt fait	2016-07-01	0,00 \$C	12 %	-973,77 \$C
9	Pmt fait	2016-08-01	0,00 \$C	12 %	-1 125,55 \$C
			Paiement	Taux	Cap mathér
			1 000,00 \$C	12 %	5,24 \$C
			1 420,50 \$C	12 %	425,79 \$C
			1 420,50 \$C	12 %	
			0,00 \$C	12 %	
			1 420,50 \$C	12 %	
			1 420,50 \$C	12 %	
			1 420,50 \$C	12 %	
			420,50 \$C	12 %	

Calendrier

Rapport imprimé

Entête de fenêtre Dossier

- Afficher que les renseignements désirés par les utilisateurs

Paramètres Utilisateur Paramètres système (Administrateurs)

Gestionnaire de Prêts Margill | 621 | Jocelyne Hébert | Gestion Hébert inc.

Calcul

Calendrier de paiements

Données

Emprunteur

Fenêtre Sommaire des Dossiers

Langue par défaut

Vérification de mise à jour du logiciel

Prévisualisation du Calendrier de paiements

Options Intérêt seulement et Capital

Identifiants de fenêtre Dossier

Afficher les identifiants suivants dans l'entête de la fenêtre Dossier.
L'ordre d'affichage suivra l'ordre ci-dessous. Maximum de 10 identifiants.

Champs affichés	
<input checked="" type="checkbox"/>	Identification GPM du Dossier
<input checked="" type="checkbox"/>	Emprunteur - Prénom
<input checked="" type="checkbox"/>	Emprunteur - Nom
<input checked="" type="checkbox"/>	Emprunteur - Société
<input type="checkbox"/>	Numéro de Dossier
<input type="checkbox"/>	Numéro de Dossier (Numérique)
<input type="checkbox"/>	Identifiant comptabilité
<input type="checkbox"/>	Dossier - Identifiant unique 1
<input type="checkbox"/>	Dossier - Identifiant unique 2
<input type="checkbox"/>	Créancier - Société

Paievements positifs = 7 Montant d'...

Paievements négatifs = 0 Intérêt cou...

Solde 119 249,14 \$ Total

Ligne	* État ligne	* Date paiement	* p
1	Pmt fait (7)	2016-03-22	24

Activer les bulles d'information

Afficher les conseils et messages

Réinitialiser taille du texte (Princip...

Cacher le chemin de la Base de don...

Nouveaux champs / Changements globaux (Emprunteurs)

- Nouveaux champs Emprunteurs
- Nouveaux champs - Données bancaires (Canada et É-U)

Changements globaux Emprunteurs

Général Données bancaires



Pays du compte bancaire Canada ? ID Compte PPA ?

Canada

ID Emprunteur	Nom, Prénom	Société	Compte Actif	Description	Transit	Institution	No. Compte	Devise	*PPA Dossier	*ID compte PPA	Soumettre	Mis à jour
10098	Levasseur Martin		<input checked="" type="checkbox"/>					CAD			<input type="checkbox"/>	
10093	Bernard Lucy		<input checked="" type="checkbox"/>					CAD			<input type="checkbox"/>	
10089	Martin Bill		<input checked="" type="checkbox"/>					CAD			<input type="checkbox"/>	
10040	Vezina Georges		<input checked="" type="checkbox"/>					CAD			<input type="checkbox"/>	

*PPA Dossier : Au moins un Dossier est lié à ce compte pour des PPA


*ID compte PPA: Pour les nouveaux comptes, soit vous entrez votre propre ID de compte, soit le système va en créer un pour vous suite à l'ajout du compte bancaire.

Sauvegarder  Sortir 

PPA avec Perceptech (Canada)

- Vous avez manqué une date de soumission chez Perceptech?
- Soumettez maintenant de *vieux* paiements non envoyés (aucun besoin de soumettre 48 heures à l'avance)
 - Les paiements seront débités dès que possible par le système

Soumission des Paiements préautorisés ×

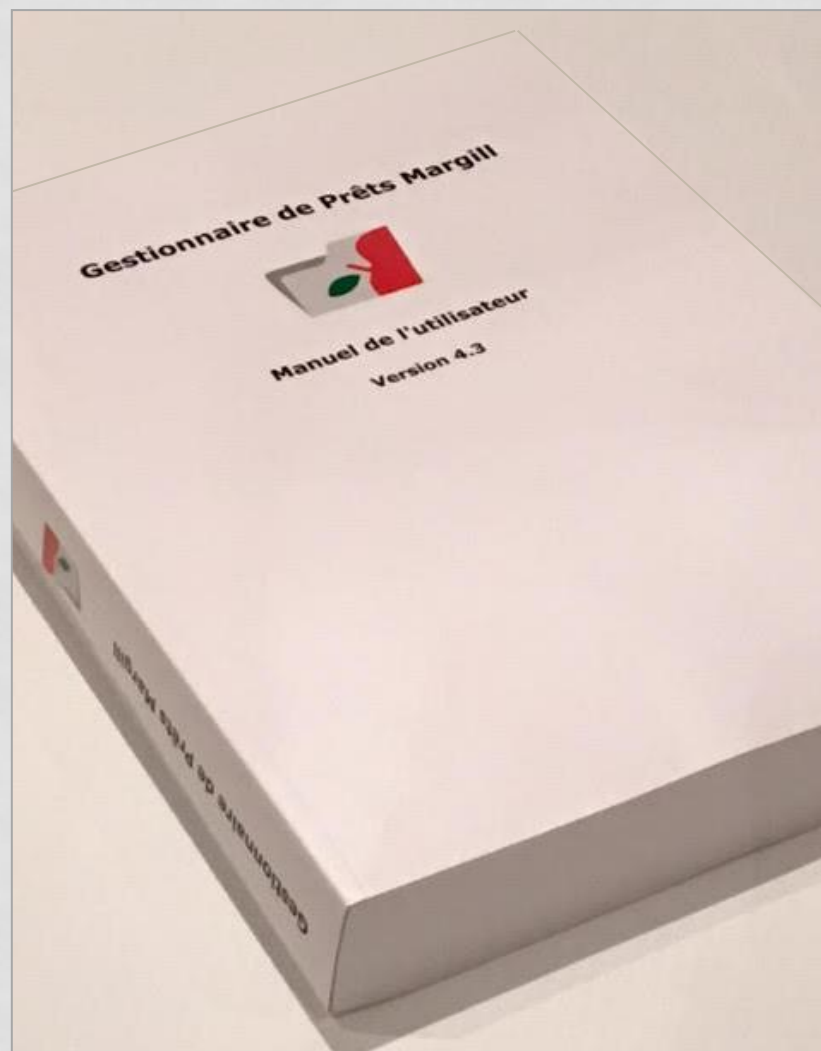
 Vous pouvez soumettre des paiements anciens jusqu'à 172 jours qui n'ont pas été perçus. Les paiements anciens, les paiements du jour ou les paiements pour le lendemain dès que soumis chez Perceptech seront traités et envoyés à la banque de l'emprunteur qui compensera selon ses politiques normales. Ceci pourrait être dans certains cas la journée même, le lendemain ou 48 heures plus tard.

Afin de vous assurer que le paiement est perçu à la "Date du paiement" prévu, le délai normal entre la soumission et la date du paiement est de 2 jours ouvrables avant 16h00, heure de l'est.

Si vous soumettez des paiements à venir après 16h00 précisément (heure de l'est), le débit pourrait n'être effectué que le prochain jour ouvrable suivant la "Date du Paiement" indiquée ci-dessous.

GPM 4.3 – Manuel de l'utilisateur

- Disponible en PDF, HTML (en ligne) et papier (\$)
- Prière d'envoyer un courriel pour obtenir les liens ou pour obtenir le prix de la version papier
 - soutien@margill.com



GPM 4.3 – Manuel de l'utilisateur (HTML)

Contents Index Search

automatic fees

Type in your search text and press Enter

Margill Loan Manager - User Guide v 4.3

automatic fees

45 page(s) found

- [1. Column Fees: Automatic](#)
Column Fees can be added automatically in a Results table when a change occurs in a Line status. Au...
- [2. Fees, Insurance and Taxes by Column \(and Automatic\)](#)
Column Fees are much more evolved than Line Fees. They are generally used when recurrent fees (Admin...
- [3. Late or partial payments](#)
A Borrower may make partial payments, late payments or even partial late payments. There are multipl...
- [4. Additional Principal, Fees, Penalties, Insurance and Taxes](#)
It is possible to add additional principal and fees (insurance and taxes) to a payment table at any...
- [5. Fees, Insurance and Taxes](#)
Adding Fees, Insurance and Taxes is extremely flexible in Margill Loan Manager (MLM). Four options a...
- [6. Fees, Insurance and Taxes by Line status](#)
Line status fees should only be used to add sporadic fees (penalty, insurance or tax). They become c...
- [7. Interest-only payments \(and Column Fees\)](#)
Very often, especially in corporate loans, a lender may give a Borrower a principal refund exemption...
- [8. Adding lines \(payments, principal, fees, etc.\)](#)
Any Results table may be customized, updated and changed by adding new lines at the END of the table...
- [9. Introduction](#)
To create a Results table (amortization, payment, investment or collection table)(also known as `sch...
- [10. Record Data](#)

Nouveautés prévues pour la version 4.4

- Grande amélioration de l'outil de **fusion de documents** pour créer des modèles de contrats, factures et états de compte
 - Maintenant en DOCX et diverses périodes de référence
- **Alertes:** utiliser des **gabarits avec des données fusionnées** pour envoyer des courriels – courriel seul ou en lot
 - Exemple: Courriel de rappel à tous les clients dont un paiement est dû dans 2 jours.
 - Exemple: Courriel de rappel à un client dont le paiement est impayé.
- **Sauvegarde automatique**
- Recalcul à minuit des totaux du jour pour **améliorer la vitesse du lancement du logiciel.**
- Autres améliorations suggérées par vous!
- Pour les États-Unis: **Transferts de Fonds Électroniques** (ACH et carte de crédit) avec Inrix pour traiter avec n'importe quelle banque (était limité à Wells Fargo pour les versions 4.0-4.3)
- **4.4 ou 4.5 – Champs obligatoires** pour les données de prêts et les Emprunteurs

Pour de plus amples renseignements

- Changements et améliorations, en détail : www.margill.com/notes/release-notesMLM-fr.htm
- Mise à jour : www.margill.com/go
- Questions : 450-621-8283 ou soutien@margill.com
- Nous pourrions inclure vos questions et nos réponses dans notre nouvelle Base de connaissances (de façon anonyme)

Sommaire – Quoi de neuf en 4.3?

- Nouveaux champs de **Changements globaux** (pour Emprunteurs)
- Alertes:
 - Ajouter de **nouvelles Alertes** directement dans le module Alerte
 - Envoyer des alertes par **courriel** à **plusieurs Emprunteurs** simultanément
- Importer de **nouveaux paiements de capital via une feuille Excel** ainsi qu'une foule d'autres informations.
- Enregistrer des paiements à l'aide de l'**Identificateur unique de ligne** (payé, partiel, non payé...) et une feuille Excel.
- **Entête** de la fenêtre Dossier :
 - Afficher seulement les renseignements désirés (Numéro de Dossier, Compagnie, etc.)
- **PPA** avec Perceptech (Canada)
 - Soumettre de *vieux* paiements à venir (aucun besoin d'avoir 48 heures d'avance)
- Et... notre **Manuel d'utilisateur 4.3** est maintenant disponible
 - PDF, Papier, HTML (en ligne)

Sommaire – Quoi de neuf en 4.3?

- Fenêtre Principale:
 - Filtre par **champs multiples**
 - Filtre par couleur
- **9 nouvelles colonnes sur mesure** (monétaire, numérique et texte) dans le Calendrier de paiements
 - Rapport de compte en **Fidéicommiss** (assurance ou taxes)
- Liste des Dossiers (sur mesure) en divisions périodiques (**par mois, trimestre ou année**)
 - Excellent pour vos prévisions!
- Méthode **Intérêt simple capitalisé**
- Taux d'intérêt jusqu'à **6 décimales**
 - Afficher seulement le nombre désiré de décimales
- Saisir des **paiements irréguliers** avant la création du Calendrier de paiements
- **Frais de colonnes Automatiques:**
 - Pour les Pmt Fait 2 à 10
 - Peuvent être ajoutés pour que les frais courus (**taxes de vente** par exemple) deviennent 0.00 si impayés.

Autres éléments non couverts dans le Webinaire

Irritant résolu : Impression de l'échéancier

- Irritant pour quelques utilisateurs....
- Les montants courus ne sont pas affichés avec cette option – seulement les lignes contenues dans le Calendrier de paiements

Paramètres de l'impression du rapport

Rapport complet
 Rapport jusqu'à (date) : 2016-11-25

Méthode pour la date de fin du rapport

Exclure transactions et intérêts de la dernière journée
 Inclure transactions de la dernière journée
 Inclure transactions et intérêts de la dernière journée

Renseignements à inclure dans le rapport



Totaux Annuels
 Totaux Trimestriels
 N'inclure que les transactions ?
 Grand total

Afficher colonne Date début
 Afficher colonne Taux d'intérêt


Fin de l'année financière : décembre

Inclure les totaux annuels et/ou trimestriels jusqu'au et incluant le du mois. En indiquant le "31", les totaux seront en fin de mois.

Destination de l'impression
Fenêtre d'aperçu

Produire  Annuler 

Paramètres de l'impression du rapport

 Pour des totaux annuels ou trimestriels, avec ce choix, seules les lignes contenues dans le Calendrier de paiements seront affichées. Les montants courus seront ignorés et les totaux (annuels ou trimestriels) n'incluront que les montants affichés.

OK

Lecture seulement – Nouveaux droits d'enregistrer des paiements

- Les utilisateurs "Lecture seulement" ont la possibilité d'enregistrer des paiements

Autorisations spéciales

Accessibilité / Section	Description
<input type="checkbox"/> Dossier	Pleins droits dans "Notes"
<input type="checkbox"/> Dossier / Données / Général	Pleins droits dans "Documents joints"
<input type="checkbox"/> Dossier / Données / Général	Peut uniquement visualiser les Documents joints (prend préséance sur les "Pleins droits" dans "Documents joints")
<input type="checkbox"/> Dossier et Rapports	Peut Produire / Imprimer / Exporter le Calendrier de paiements ou accéder à la section des Rapports
<input type="checkbox"/> Emprunteur / Notes +	Pleins droits dans "Notes" Emprunteur
<input type="checkbox"/> Emprunteur / Notes +	Pleins droits dans "Documents joints" Emprunteur
<input type="checkbox"/> Module Enregistrer Pmts	Peut mettre à jour des paiements
<input type="checkbox"/> Module Enregistrer Pmts	Peut mettre à jour des paiements existants via une feuille de calcul
<input type="checkbox"/> Module Enregistrer Pmts	Peut importer des nouveaux paiements via une feuille de calcul

* Les paramètres seront pris en compte à la sauvegarde de l'utilisateur.

Fermer