

# MPlan pour les planificateurs financiers

## CARACTÉRISTIQUES

- Suite de planification financière centrée sur le client
- Sauvegarder ou archiver plusieurs sessions
- Centre personnalisé de conseillers permettant d'ajouter une touche personnelle aux rapports
- Vaste gamme d'outils de planification : placements, retraite, emprunts, détermination d'objectifs, analyse des besoins et comparaison des stratégies
- Capacité d'utilisation en ligne/hors ligne
- Outil générique personnalisable en fonction de la marque et des préférences de l'entreprise

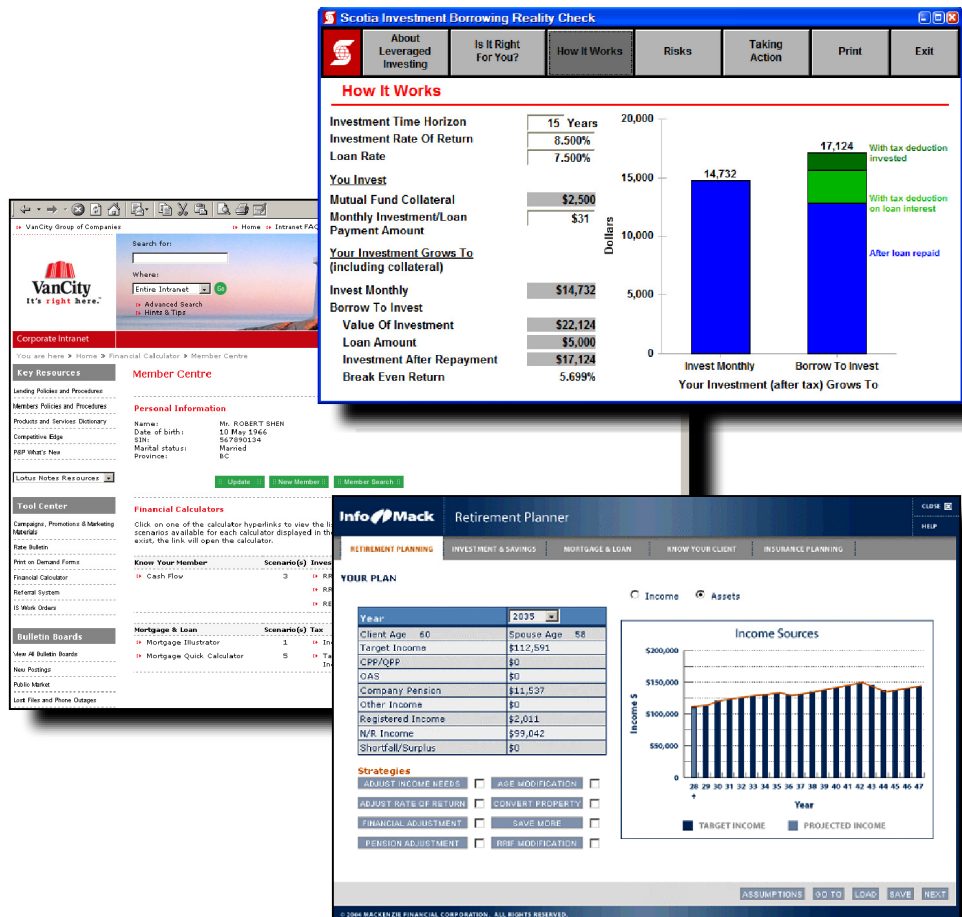
## AVANTAGES

- Créer votre propre suite d'outils personnalisée à partir d'un choix de plus de 30 calculateurs
- Plateforme assurant la cohérence des conseils fournis à l'échelle de l'entreprise
- Exporter des données dans des systèmes externes
- Outil Web accessible de partout
- Calculateurs individuels reliés à un nœud concentrateur centralisé client

## UN NŒUD CONCENTRATEUR DE PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNALISÉ

MPlan est un nœud concentrateur de planification financière centralisé et flexible qui permet de générer des pistes de vente, de transformer les clients éventuels en clients et d'accroître les revenus provenant des clients existants.

Que vous choisissiez de déployer la solution, sur votre site Web public ou sur votre intranet d'entreprise, en tant qu'outil pour les conseillers, MPlan possède l'éventail de fonctionnalités pour personnaliser votre suite en fonction des exigences de votre organisation en matière de planification financière.



## POUR DEMEURER À LA FINE POINTE DU SECTEUR

### Architecture

- Application Web J2EE accessible à partir d'un navigateur Web
- Accès partagé à l'information grâce au serveur central de base de données
- Ouverture de session unique avec système d'authentification
- Rapports en format HTML, PDF ou RTF
- Intégration des services Web

### Caractéristiques

- La suite incorpore les calculateurs et la méthodologie de vente pour permettre au vendeur comme au client de comprendre les incidences des décisions financières
- Permet aux clients de créer un plan financier complet ou d'élaborer un plan par étapes, en utilisant les composantes qui sont pertinentes aux étapes de leur vie
- Aide les clients à examiner les flux de trésorerie, les placements et les emprunts tout en fournissant à l'institution financière une approche transparente de prestation de services
- Suite élaborée pour un déploiement dans tous les canaux de livraison (p. ex., postes de travail dans les succursales, personnel de vente mobile, site Web public, intranet sécurisé)
- Outils génériques permettant aux clients d'y intégrer l'image marketing de l'entreprise

### Environnement du système

#### Connexion

- Internet/intranet/extranet

#### Système d'exploitation du serveur d'applications

- Windows et Unix

#### Bases de données

- MS SQL 2000 (SP 2)

## PROFIL DE L'ENTREPRISE

La raison d'être de CGI est de satisfaire ses clients et de contribuer à leur croissance et à leur succès. Depuis notre fondation en 1976, nous appuyons nos clients en leur rendant des services de grande qualité et en les aidants à relever les défis auxquels ils font face.

Figurant parmi les chefs de file du secteur des services en TI et en gestion des processus d'affaires, CGI compte 125 bureaux dans le monde. Nous fournissons à nos clients la combinaison de valeur et de savoir-faire qui répond le mieux à leurs besoins en alliant judicieusement les partenariats à l'échelle locale et des options de prestation de services à l'échelle mondiale.

Pour nous, réussir signifie aider nos clients à améliorer leur position concurrentielle et à se distinguer par leurs résultats.