



Canadian Mortgage Technology

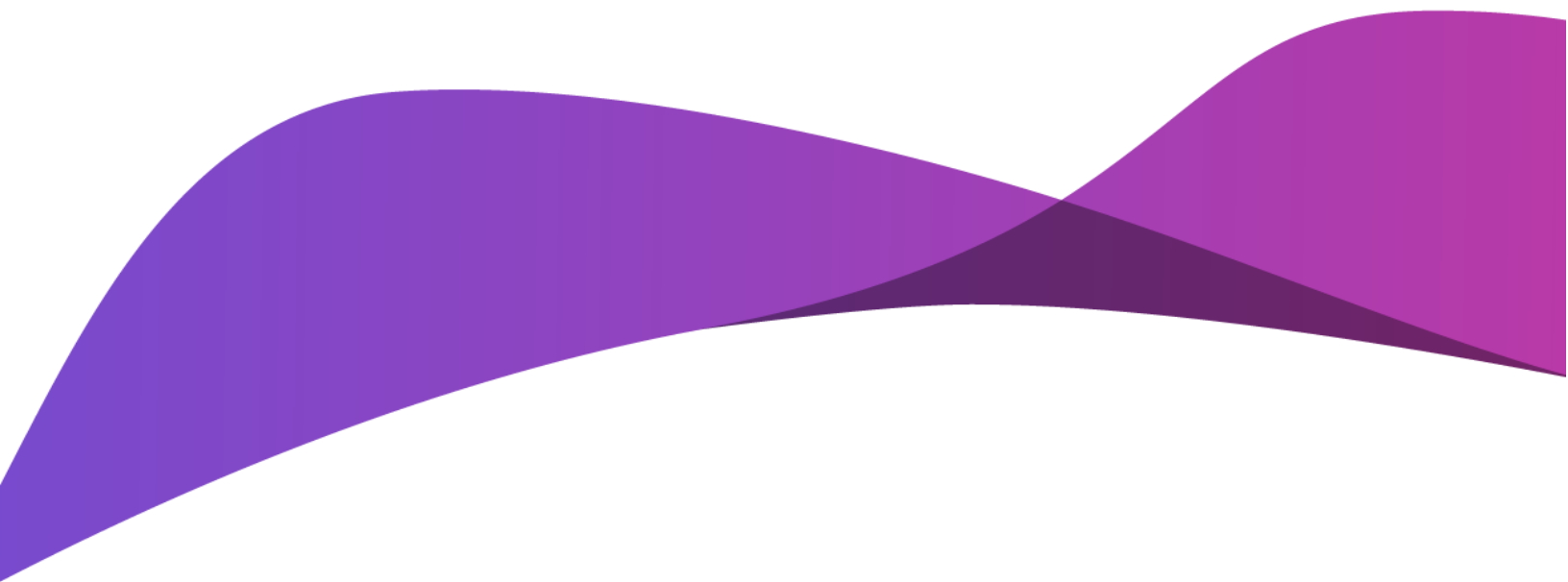
Notes de mise à jour de Filogix Expert

Version EB 20.5

Date de mise à jour : le 28 novembre 2020

Table des matières

Aperçu	3
Possibilité de créer des liens numériques vers le Régime Protection hypothécaire Manuvie pour vos clients	4
Modification de la fonction de recherche d'employeur pour permettre la recherche par adresse	5
Possibilité de mise à jour des adresses électroniques d'avis	6
Options de fréquence de paiement	7
Ajout du type de taux au formulaire de demande hypothécaire	7
Repositionnement de la marque	8
Maintenance	9
Largeur et ordre du menu déroulant Prêteur	9
Liens rapides — notes de mise à jour	9
Règles administratives relatives au rapport de solvabilité	9
Modifications reflétant le nouvel organisme de réglementation au Québec	9



Aperçu

La mise à jour d'Expert Broker lancée en novembre 2020 comprend diverses améliorations et corrections :

- Possibilité de créer des liens numériques vers le Régime Protection hypothécaire Manuvie pour vos clients
- Modification de la fonction de recherche d'employeur pour permettre la recherche par adresse
- Possibilité de mise à jour des adresses électroniques d'avis
- Options de fréquence de paiement supplémentaires — analyseur hypothécaire et isolateur de variable hypothécaire
- Ajout du type de taux au formulaire de demande hypothécaire
- Repositionnement de la marque

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

Possibilité de créer des liens numériques vers le Régime Protection hypothécaire Manuvie pour vos clients

Vous pouvez désormais fournir à vos clients un lien unique leur permettant de consulter leur demande personnalisée d'assurance Régime Protection hypothécaire en ligne. Cliquez simplement sur l'hyperlien « Adresse URL du demandeur » à la page Formulaires de Filogix Expert pour obtenir l'adresse URL de votre client auprès de Manuvie. Une fenêtre indiquant le nom de votre client, son adresse URL personnalisée et son adresse électronique s'affichera. Utilisez le bouton « Copier le lien » correspondant au demandeur à qui vous désirez envoyer le lien personnalisé pour copier le lien sur le presse-papiers de votre ordinateur, puis cliquez sur l'adresse électronique du demandeur, ce qui lancera votre logiciel de messagerie par défaut. Vous pourrez ensuite coller l'adresse URL dans le corps du message électronique.

Après avoir entré le sujet du message électronique, le message, votre signature, etc., vous pourrez envoyer le message au demandeur pour qu'il puisse remplir sa demande d'assurance en ligne. Répétez ces étapes pour tout demandeur à qui vous désirez faire profiter de cette fonction.

Remarque : Votre entreprise doit être inscrite au service RPH pour que cette fonction soit activée à l'écran. Cette nouvelle fonction ne change pas la fonction d'impression de la demande RPH existante à l'écran Formulaires. Vous pouvez toujours consulter le document PDF de Manuvie comme vous le faisiez avant.

Utilisateur : John Smith, Agent
 Numéro de profil du Expert : 1707
 Dernière ouverture : 12 novembre 2020 10:09 HNE
 Dernier défaut d'ouverture : 06 novembre 2020 09:13 HNE
 Délai d'expiration de la session : 28 : 48

Espace de travail	Page d'accueil	Rapports	Outils	Options	Aide
demande	1re hyp.	2e hyp.	Code de crédit		
ABD 29,115 %	25,119 %	0,000 %	Kyle Merit 0		
ATD 29,115 %	25,119 %	0,000 %	John Adams		
Ratio prêt/valeur 158,330 %	75,000 %				
Valeur nette 66 667,00 \$	66 667,00 \$				

EXBA-127
Merit, Kyle

Document	Sélectionner	Imprimer	Modifier
ON Formulaire 1 - Document d'information pour l'investisseur ou le prêteur	<input type="checkbox"/>		
ON Formulaire 1.1 - Annexe pour les prêts à la construction et au développement	<input type="checkbox"/>		
ON Formulaire 1.2 - Renonciation visant à réduire la période d'attente	<input type="checkbox"/>		
Divulgaration à la prêteur Ontario	<input type="checkbox"/>		
ON Formulaire 2 - Document de renouvellement	<input type="checkbox"/>		
ON Formulaire 2.1 - Renouvellement renonciation visant à réduire la période d'attente	<input type="checkbox"/>		
Divulgaration des honoraires d'intermédiation	<input type="checkbox"/>		
Lettre d'instruction	<input type="checkbox"/>		
Demande de RPH	<input type="checkbox"/>		Adresse URL du demandeur
Scénario d'amortissement	<input type="checkbox"/>		

Manuvie

Vous trouverez ci-dessous les adresses URL générées permettant à vos clients d'accéder à leur proposition en ligne personnalisée d'assurance Régime Protection Hypothécaire.
 Copiez et collez le lien dans un courriel à envoyer à votre client.
 Chaque proposition a son propre lien, assurez-vous donc de les envoyer séparément!
 Pour obtenir de plus amples renseignements, envoyez un courriel à l'adresse support@brokersupportcentre.com ou composez le 1 866 677 4677, poste 1.

Demandeur	Manuvie en ligne	Courriel
John Adams	https://everythingdigitaluat.manulife.com/home/FBBC99B2CKHX2 <input type="button" value="Copier le lien"/>	John@gmail.com
Kyle Merit	https://everythingdigitaluat.manulife.com/home/FBBC99B2CKHX1 <input type="button" value="Copier le lien"/>	KyleMer@yahoo.ca

Modification de la fonction de recherche d'employeur pour permettre la recherche par adresse

Vous avez maintenant le choix d'entrer le nom ou l'adresse de l'employeur lorsque vous utilisez la fonction de recherche d'employeur à la section Emploi de Filogix Expert. L'entrée de l'adresse vous permet d'assurer que la fonction de saisie automatique peut être utilisée pour les travailleurs autonomes et les autres scénarios qui reposent sur l'adresse plutôt que sur le nom de l'employeur.

Emploi

Demandeur 1

Recherche d'employeur	Le co
Nom de l'employeur:	Le coq frit Rue De La Gauchetière Ouest, Montreal, QC, C...
État:	Le coq frit Saint-Catherine Street West, Montreal, QC, Can...
Pays:	Le coq frit Saint-Catherine Street West, Montreal, QC, Can...
Adresse, ligne 1:	Le coq frit Saint-Catherine Street West, Montreal, QC, Can...
Adresse, ligne 2:	Le Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute Laurie...
Ville:	Le Coq de L'Est 2015 inc Rue Hochelaga, Montreal, QC...
Province:	powered by Google
Téléphone:	Ext. <input type="text"/>
Télécopieur:	<input type="text"/>
Courriel:	<input type="text"/>

Travailleur autonome:	<input type="checkbox"/>
Type d'entreprise:	<input type="text"/>
En activité sous le nom de:	<input type="text"/>
Revenu brut:	<input type="text"/>
Titre du poste:	<input type="text"/>
Travail:	<input type="text"/>
Secteur économique:	<input type="text"/>
Type de revenu:	<input type="text"/>
Période de revenu:	<input type="text"/>
Durée à cet emploi:	a <input type="text"/> m <input type="text"/>
Années dans ce sect.:	a <input type="text"/> m <input type="text"/>
Montant du revenu:	<input type="text"/>







Emploi

Demandeur 1

Recherche d'employeur	99 la roni
Nom de l'employeur:	99 La Ronde Road Montreal, QC, Canada
État:	99 La Ronde Road Saskatoon, SK, Canada
Pays:	99 La Ronde Road Saskatoon, SK, Canada
Adresse, ligne 1:	99 La Ronde Avenue La Ronge, SK, Canada
Adresse, ligne 2:	99 Little La Ronde Dr Patuanak, SK, Canada
Ville:	99 Rue de la Ronde Gaspé, QC, Canada
Province:	powered by Google
Téléphone:	Ext. <input type="text"/>
Télécopieur:	<input type="text"/>
Courriel:	<input type="text"/>

Travailleur autonome:	<input type="checkbox"/>
Type d'entreprise:	<input type="text"/>
En activité sous le nom de:	<input type="text"/>
Revenu brut:	<input type="text"/>
Titre du poste:	<input type="text"/>
Travail:	<input type="text"/>
Secteur économique:	<input type="text"/>
Type de revenu:	<input type="text"/>
Période de revenu:	<input type="text"/>
Durée à cet emploi:	a <input type="text"/> m <input type="text"/>
Années dans ce sect.:	a <input type="text"/> m <input type="text"/>
Montant du revenu:	<input type="text"/>





Possibilité de mise à jour des adresses électroniques d'avis

Vous pouvez maintenant actualiser les adresses électroniques auxquelles sont envoyées les avis d'Expert (p. ex. lorsqu'une demande vous est attribuée par un autre agent, qu'un nouveau client vous est adressé sur le Web, qu'un engagement est reçu dans Expert, etc.). Sous l'onglet Options, sélectionnez Coordonnées pour voir vos paramètres. Vous pourrez ainsi entrer ou actualiser vos adresses électroniques d'avis. Si vous désirez que les avis soient envoyés à plusieurs adresses électroniques, séparez les adresses par un point-virgule (pas d'espace).

Remarque : Cette option n'est pas offerte à tous les utilisateurs de Filogix Expert.

The screenshot shows the Filogix Expert user interface. At the top right, the user information is displayed: Utilisateur : Derek Matthewson, Courtier (titulaire), Numéro de profil du Expert : 5828, Dernière ouverture : 11 novembre 2020 21:21 HNE, and Dernier défaut d'ouverture : 22 juillet 2020 11:27 HNE. A session expiration timer shows 28 : 57. A navigation bar contains 'Espace de travail', 'Page d'accueil', 'Rapports', 'Outils', 'Options', and 'Aide'. The 'Options' menu is open, showing 'Changer le mot de passe', 'Enregistrer vos filtres de recherche', and 'Coordonnées'. A purple arrow points to the 'Options' menu, and another purple arrow points to the 'Coordonnées' option.

The 'Coordonnées' form is displayed, showing the user's profile information. The user's name is Derek Matthewson. The form includes fields for 'Langue désirée' (Français), 'Numéro de téléphone au travail' (555-767-4444), 'Cellulaire' (555-099-8677), 'Télécopieur', 'Adresse électronique de réinitialisation du mot de passe' (password@gmail.com), and 'Adresse électronique d'avis' (alert@tdy.ca;Matts@notify.com). A note indicates that the information provided will appear on forms representing the agent's coordinates. The form also includes a 'Mode de communication' dropdown set to 'Courriel'. At the bottom, there are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons.

Options de fréquence de paiement

Les options de fréquence de paiement de l'analyseur hypothécaire et de l'isolateur de variable hypothécaire comprennent maintenant les paiements aux deux semaines et les paiements hebdomadaires accélérés et non accélérés.

Isolateur de variable hypothécaire

Isolez facilement et rapidement une variable parmi les éléments déterminants d'un paiement hypothécaire.

1. Fréquence des paiements:	Mensuel	Calculer	?
2. Période d'amortissement (aa/mm):	Deux fois par mois	Calculer	?
3. Montant de l'hypothèque (\$):	Aux deux semaines	Calculer	?
4. Taux d'intérêt (%):	Aux deux semaines accéléré	Calculer	?
5. Paiement hypothécaire:	Hebdomadaire	Calculer	?
Nouvelle période d'amortissement:	Hebdomadaire accéléré		

Années Mois

Calculer l'échéancier d'amortissement Imprimer tout l'échéancier

Retour Haut de page

Ajout du type de taux au formulaire de demande hypothécaire

Le formulaire de demande hypothécaire indique maintenant le type de taux entré dans votre demande de prêt hypothécaire.

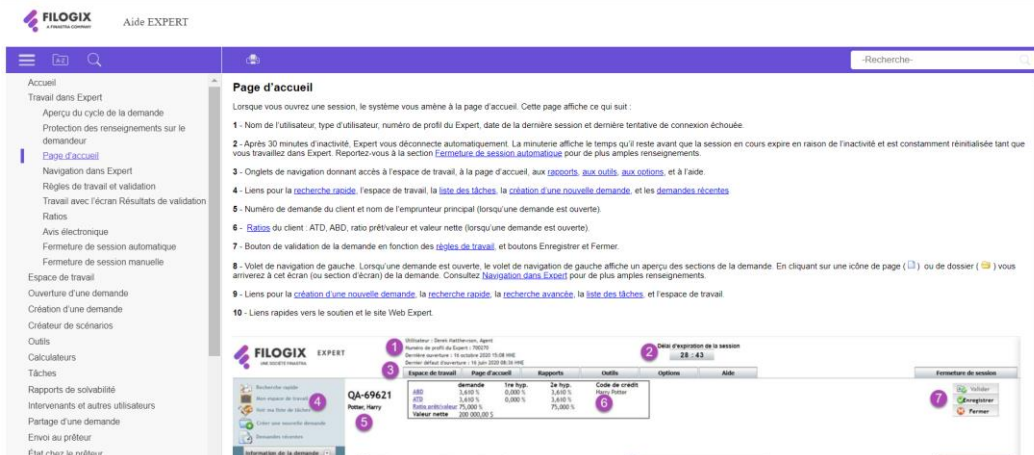
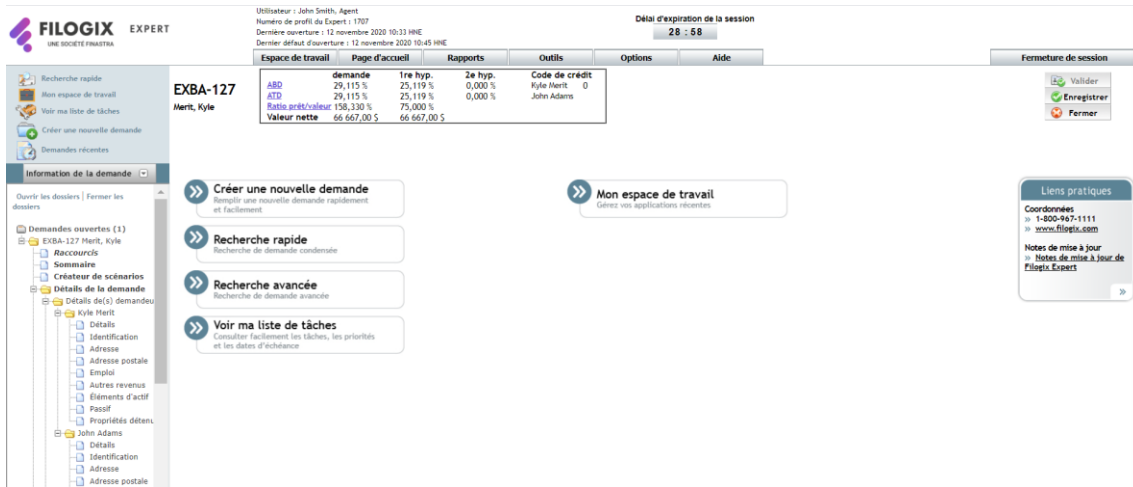
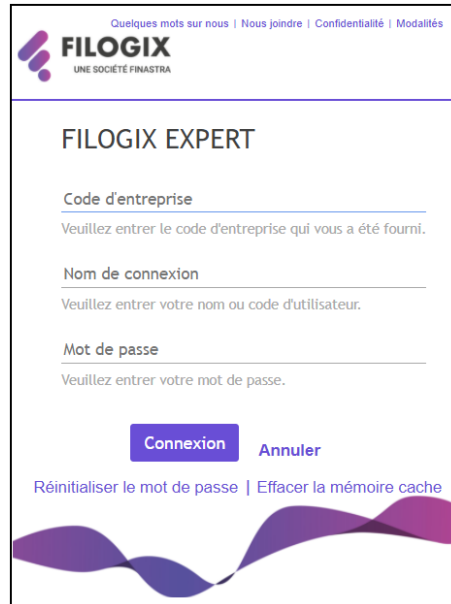
EXBA
12 novembre 2020 10:28 HNE

Demande Hypothécaire
Merit, Kyle
EXBA-127 Page 3 de 3

FINANCEMENT			
Hypothèque demandée			
Prêteur: ATB 5.4	Nom du produit:	Type de Prêt: Hypothèque	
But: Refinancement - ppurpose	Type d'hypothèque: Première	Date de clôture: 08 décembre 2020	
Fréquence des paiements: Mensuel	Prix d'achat/valeur: 400 000,00 \$	Prime d'assurance: 0,00 \$	
Paiement mensuel: 1.345,85 \$	Montant total des hypothèques: 300 000,00 \$	Taux net: 2,500 %	
Type de Taux: Fixe	Terme: 5 Années	Amortissement: 25 Années	
Type de remboursement: Principal et des intérêts			
Mise de fonds			
Source	Description	Montant	
Ressources personnelles en espèces	savings	100 000,00 \$	
Total		100 000,00 \$	
Hypothèques existantes			
Type de l'hypothèque: Deuxième	Solde de l'hypothèque: 333 333,00 \$	Fréquence du paiement: 333,00 \$	Paiement à fréquence: Mensuel
Date d'échéance: 20 octobre 2022	Type de taux: Fixe	Type de terme: Fermé	Taux d'int. de l'hyp.: 9,87 %
Titulaire de l'hypothèque: rbc		Type de prêt: Hypothèque	
Montant initial de l'hyp.: 44 444,00 \$	N° de l'hypothèque actuelle: 12345		
Assuré: Oui	Assureur: Genworth	N° de compte d'assurance: micert	
PROPRIÉTÉ			

Repositionnement de la marque

Plusieurs éléments ont été actualisés dans Filogix Expert afin qu'ils reflètent la marque Filogix modifiée. Vous remarquerez des changements cosmétiques à l'écran de connexion, aux pages principales, dans les fichiers d'aide, etc.



Maintenance

Largeur et ordre du menu déroulant Prêteur

Pour réduire le renvoi automatique à la ligne lorsque le nom du prêteur est trop long, le menu déroulant Prêteur à l'écran Envoyer au prêteur a été élargi. L'ordre des noms de prêteur a également été mis à jour et n'est plus sensible à la casse.

Liens rapides — notes de mise à jour

Vous pouvez maintenant consulter les notes de mise à jour de Filogix Expert à partir de la fenêtre Liens rapides du côté droit de la page d'accueil.

Règles administratives relatives au rapport de solvabilité

Nous avons ajouté des hyperliens dans les messages des règles concernant le rapport de solvabilité (rapport manquant, date, etc.). Cela vous permet de consulter facilement la page Bureau de crédit lorsqu'une de ces règles est déclenchée.

Modifications reflétant le nouvel organisme de réglementation au Québec

Des mises à jour mineures ont été faites aux formulaires pour qu'ils indiquent le nouvel organisme de réglementation au Québec (changement d'OACIQ à AMF).

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

199 rue Bay
Bureau 4400
Toronto ON M5L 1E2

© Filogix, 2020. Tous droits réservés.

C'est le début d'une ère nouvelle pour les services financiers numériques.
Avant d'imprimer, pensez à notre planète.