Vos simulations en toute simplicité En revenus fonciers En BIC (LMP/LMNP)

Chères conseillères, chers conseillers,

Nous mettons à votre disposition un outil de simulation gratuit accessible à travers Planet.

Cet outil de simulation, basé sur le moteur de calcul TOPINVEST, vous permet :

- D'effectuer vos simulations en ligne,
- De conserver l'historique de vos clients et donc de reprendre les simulations déjà effectuées à chaque nouvelle connexion,
- > De saisir un minimum de données (voir ci-dessous),
- Imprimer différents niveaux de détail.

Voici comment obtenir des résultats en quelques clics

Pour cela, la saisie vous a été simplifiée puisque vous n'avez pas à saisir les éléments concernant le lot, nous l'avons fait pour vous.

Les différentes étapes :

1- Saisir un client : cliquer sur Nouveau client

2- Remplir les champs de saisie du dossier client en cliquant successivement sur chaque onglet



Impératif : lorsque vous avez saisi l'ensemble des éléments de votre client, cliquer systématiquement sur Evaluer dans l'onglet ³Fiscalité IR</sup> afin que le montant de l'impôt payé par votre client soit calculé et ne reste pas à 0.

Cliquer sur 👷

Valider lorsque le dernier onglet est complet puis sur



Votre client est alors enregistré définitivement pour l'ensemble des simulations que vous souhaiterez faire pour lui.

<u>Attention</u> : si vous ne sauvez pas, votre client sera perdu.

3- Réaliser une simulation : après avoir indiqué le type de simulation souhaitée



cliquer sur

Nouvelle étude

4- Sélectionner le lot :

cliquer sur

puis choisir un lot dans la liste proposée (attention de bien sélectionner les lots correspondant au régime fiscal prédéfini à l'étape précédente)

Utiliser une opération de la bibliothèque

Une fois que vous avez sélectionné le lot souhaité, les champs de saisie des onglets ^{Opération} et ^{Exploitation} ont été complétés automatiquement. Vous avez néanmoins la possibilité de modifier certains d'entre eux (réévaluation des loyers par ex...).

E Sojoje la finance	ment diquer our	Etape Suivante	l (an haa à	draita) naur	aggádar	àla
5- Saisir le finance	ment: cliquer sur	- 0	i (en bas a	arolle) pour	acceder	aia
saisie du prêt souhai	té. Cliquer ensuite	sur 📶	Ajouter u de la biblioth	pour un	prêt de r	notre
gamme ou 🕂	Ajouter un prêt en saisie manuelle	pour une saisie	e libre du pr	êt puis 📩	Valider	
Pour saisir un placen	nent pour un adoss	ement ou un co	ouplage, cli	quer sur	e 🅻	
6- Accéder aux résultats sont aff	iltats : cliquer sur ïchés par onglets à	Consulter par	un simple c	lic		
Synthèse	2 Trésorerie					
7- Imprimer les résu	ultats : cliquer sur	Imprimer				

3 niveaux de détail : une édition simplifiée, une standard et une complète.

Un problème technique, une question sur le fonctionnement du logiciel ? Notre prestataire met à votre disposition une assistance téléphonique au <u>05 56 47 83 83</u>.

En complément

Résolution du blocage des impressions

Lorsque vous cliquez sur le bouton imprimer, une fenêtre appelée "pop-up" doit s'ouvrir afin de permettre la saisie du conseiller.

Cependant certaines configurations d'ordinateurs bloquent l'ouverture de cette fenêtre et un message préventif apparaît en haut de la fenêtre juste en dessous de l'adresse internet "http://omnium.idsoft.com/".

Le libellé de ce message est "Une fenêtre publicitaire intempestive a été bloquée. Pour afficher cette fenêtre publicitaire intempestive ou des options supplémentaires, cliquez ici ..."

Pour que ces messages n'apparaîssent plus, il faut cliquer sur ce message avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner "Toujours autoriser les fenêtres publicitaires intempestives de ce site".

A partir de là, la fenêtre de saisie du conseiller devrait s'ouvrir.

Dans le cas où vous ne voyez pas ce message préventif, veuillez vous renseigner auprès d'un informaticien ou d'une personne compétente afin de débloquer l'impression.