



## Solutions Plan Plus Web Advisor pour Marques de commerce

Le Web Advisor de Plan Plus apporte une solution totalement intégrée permettant aux entreprises de l'utiliser rapidement avec facilité et sécurité. Selon le nombre de conseillers, les exigences techniques et le budget de la firme qui utilise Plan Plus; il sera possible de souscrire différents niveaux de configuration et de commercialisation.

### **Web Advisor En ligne**

Il s'agit de la version universelle de Web Advisor intégrée au site corporatif de Plan Plus Web Advisor ainsi que divers documents et rapports sans marque de commerce.

Les conseillers ont aussi la possibilité d'intégrer leur propre marque de commerce dans les documents de travail Microsoft Word.

Tous les usagers de ce mode d'utilisation en ligne sont intégrés dans une seule base de données DB2 hébergée au Centre des données de IBM à Montréal, Canada.

L'architecture de Web Advisor avec support régional, aux succursales et aux conseillers permet à chaque client son accès personnalisé et exclusif qui ne peut être visionné ni accédé par les autres usagers du site.

### **Web Advisor En ligne – Marque de commerce régionale**

Le premier niveau avec marque de commerce disponible aux clients est la `marque régionale` sur le site de Web Advisor En ligne. Ce qui permet les caractéristiques suivantes :

- \* Bannières du client sur le site web
- \* Feuilles personnalisées avec contrôle des couleurs et des polices de caractères
- \* Logo personnalisé sur les documents (rapports PDF et documents Word)
- \* Facilité de créer des `Portefeuilles de départ` prédéterminés au niveau régional et exclusifs à votre firme.
- \* Facilité de créer des `Listes de favoris` de Fonds communs de placement, actions et autres investissements au niveau régional et disponibles uniquement pour votre firme.

A ce niveau, votre base de données et votre site sont exactement la même version partagée que Web Advisor En ligne – en utilisant la marque de commerce alternative.

Il y a un frais unique de \$2,000 rattaché à ce niveau.

Un site assigné/personnalisé exige un niveau minimum de 10 usagers Argent ou niveau supérieur par mois.



### **Site Web Advisor Personnalisé**

Le niveau optionnel le plus élaboré disponible pour les clients est le "site personnalisé" de Web Advisor.

Il y a alors une base de données séparée et des logiciels spécifiques à votre firme. Ce niveau exige plus de ressources et une maintenance accrue par Plan Plus, tel que les mises à niveau avec nouvelles versions, votre base de données personnalisée et votre site doivent aussi être mis à jour. Quelques caractéristiques complémentaires pourraient être incluses, tel que :

- \* La possibilité de personnaliser le profil de risque, la répartition d'actifs et la combinaison stratégique de portefeuilles.
- \* La possibilité de produire des documents avec des changements important de contenu ou de commercialisation
- \* La possibilité de modifier le Produit Principal par des produits personnalisés ou des droits de propriété.
- \* La possibilité de contrôler le droit d'accès et les niveaux d'accès à des secteurs ciblés de vente ou service dans votre firme
- \* La possibilité de modifier les niveaux prévus par défaut
- \* La possibilité d'intégrer les services sur le web à d'autres **supports** afin d'importer automatiquement dans le système la base de donnée des clients (niveau Or). Cependant la possibilité d'exporter une base de donnée de fonds communs de placement à l'aide des Standard Formats ESG Formats (910 Account Reconciliation) est possible sans site personnalisé, un site personnalisé permet des événements préprogrammés d'automatiser le processus pendant les heures de fermeture

Les services courants de personnalisation sont soumissionnés séparément par Plan Plus, basé sur les demandes et spécifications de votre firme.