

Target® Financial Planning

Release - Notes

target

Software for
Financial Advisors

Version 5.11.0.3
11.03.2011

Sommaire

1	ADDITIF DE LA FONCTION.....	3
1.1	Thèmes de la matière de planification du financement	3
-	3
1.2	Thèmes de la matière de l'analyse des risques.....	3
-	3
1.3	Divers	3
1.3.1	Mise à jour des tarifs d'impôts	3
1.3.2	Configuration recherche du dossier.....	3
2	CORRECTION DES ERREURS	4
2.1	Thèmes de la matière de planification du financement	4
2.1.1	Adaptation confession	4
2.2	Thèmes de la matière de l'analyse des risques.....	4
2.3	Output de client	4
2.3.1	Aperçu prévoyance	4
2.4	Divers	4

1 Additif de la fonction

1.1 Thèmes de la matière de planification du financement

--

1.2 Thèmes de la matière de l'analyse des risques

--

1.3 Divers

1.3.1 Mise à jour des tarifs d'impôts

Les cantons suivants sont complètement mis à jour dans les données de calcul:

AG, AR, BE, BL, BS, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, VD, ZH

Mise à jour, mais sans deductions: ZG, GE, GL, NE, SH

Mise à jour, mais sans coefficient fiscales: FR, GR, TG, AI

1.3.2 Configuration recherche du dossier

Dans la recherche de fichiers, les valeurs initiales ont été fixés à «vide», c'est à dire initialement il n'y a pas de contraintes de recherche (peut être modifié individuellement).

Recherche du dossier

Critères de sélection


Dossier	Désignation	<input type="text"/>	
Personne principale	Nom	<input type="text"/>	Prénom <input type="text"/>
Date de naissance	de	<input type="text"/>	jusqu'à <input type="text"/>
Date de création du dossier	de	<input type="text"/>	jusqu'à <input type="text"/>

2 Correction des erreurs

2.1 Thèmes de la matière de planification du financement

2.1.1 Adaptation confession

Pour les personnes marié et concubinage la distribution des pourcentages dans les données des impôts est automatiquement proposé de 50%:50%. Auparavant, il était toujours à 100%:0%, et les valeurs ne peuvent être ajustés de manière flexible dans les scénarios.

Etape 1		de	01.01.2011	jusqu'à	31.12.2040
Domicile d'imposition primaire					
Commune d'imposition	Bern	Taux d'imposition en %	1.5400		
Canton d'imposition	Bern/Berne	Taux d'imposition en %	3.0600		
Impôt destiné à l'église					
Confession 1	50 %	autres/sans confession	Taux d'imposition en %	0.0000	
Confession 2	50 %	autres/sans confession	Taux d'imposition en %	0.0000	
Charge fiscale					
Compte de débit	Compte bancaire				

2.2 Thèmes de la matière de l'analyse des risques

--

2.3 Output de client

2.3.1 Aperçu prévoyance

Les valeurs dans l'aperçu prévoyance à l'âge ne sont pas 1:1 identiques aux valeurs dans la vue détaillée de la prévoyance vieillesse (section enfant pensionné). L'erreur a été corrigée.

2.4 Divers

--