

Conquest Planning – Foire aux questions

1. Qu'est-ce que Conquest Planning?

Conquest Planning a été fondée en 2018 et est basée à Winnipeg, au Manitoba. Conquest se spécialise dans les logiciels de planification financière modernes au sein de l'industrie des services financiers.

Leurs principales offres comprennent un moteur de planification qui utilise l'intelligence artificielle pour fournir des conseils financiers collaboratifs en temps réel, ainsi que des outils permettant aux conseillers et conseillères et aux client-es d'ajuster de manière dynamique leurs plans financiers. L'entreprise s'adresse principalement aux institutions financières qui souhaitent améliorer leur prestation de conseils financiers à l'aide de la technologie.

2. Quelles sont les différences entre un plan standard et un plan avancé?

Le *plan standard* est défini comme un plan financier d'un-e client-e avec accès aux fonctionnalités de planification des investissements et de l'assurance pour les comptes individuels et conjoints.

Un *plan avancé* est défini comme un plan financier pour une société privée ou une planification détaillée d'une fiducie successorale (familiale, caritative, entre vifs/testamentaire), à l'exclusion de la planification des objectifs de l'héritage incluse dans le plan base.

3. Qu'est-ce qu'un SAM?

Conquest propose une approche de pointe, centrée sur les client-es et axée sur la stratégie visant à atteindre les objectifs de ces derniers et dernières. SAM (*Strategic Advice Manager*) est l'assistant intelligent intégré à la plateforme qui propose des stratégies basées sur les circonstances et les préférences spécifiques des client-es. Il s'appuie sur les données démographiques, le sentiment des client-es et les meilleures pratiques dans le but de fournir les meilleures décisions financières.

4. Qu'est-ce qu'un résumé numérique?

Un résumé numérique est un document dynamique qui peut être utilisé pour présenter une stratégie financière complète à votre client-e. Ces pages interactives vous permettent d'examiner et de partager une répartition détaillée des stratégies que vous adoptez pour vos client-es dans le but de vous assurer qu'ils et elles atteignent leurs objectifs. Pour plus d'information à ce sujet, veuillez consulter le vidéo tutoriel de Conquest (disponible dans la plateforme à la section Université Conquest). Le résumé numérique est l'un des nombreux outils et inclus dans chaque plan que vous créez.

5. Puis-je créer moi-même le plan d'un-e client-e?

Oui, Conquest Planning est une plateforme puissante qui vous donne la flexibilité de travailler avec les données de plusieurs façons. Vous pouvez utiliser les capacités de l'intelligence artificielle, développer des plans manuellement ou incorporer un peu des deux dans la solution de votre client-e pour une approche personnalisée et hybride.

6. Qu'est-ce que la fonction d'analyse de la fluctuation?

Cette fonction n'est disponible que pour les plans avancés. Conquest s'est associée à Ortec Finance pour vous

fournir un test de résistance avancé lorsque vous préparez le plan financier de votre client·e. Il évalue la sensibilité du plan à la fluctuation des taux de rendement. L'analyse de fluctuation exécute le plan du début à la fin, 1000 fois, en faisant varier les rendements chaque année en cours de route, dans le cadre d'une simulation réaliste du marché. Cet outil vous permet de mieux prévoir les résultats lorsque divers scénarios se produisent.

7. Qu'est-ce que le portail client de Conquest?

Le portail client est une option disponible pour vos client·es et leur accès est initié par vous. Il vous permet, ainsi qu'à vos client·es, de suivre leur plan financier.

8. Puis-je personnaliser l'expérience Conquest pour qu'elle corresponde à l'image de marque de mon entreprise?

Oui, cela est possible. Conquest permet de personnaliser certains aspects. Des frais peuvent s'appliquer.

TARIFS

9. Quel est le coût de Conquest?

*Achat minimum de 500,00 \$

Plans standards : 25 \$

Plans avancés : 50 \$

Forfaits	Prix
Bronze	500,00 \$
Argent	1 000,00 \$
Or	1 500,00 \$
Platine	2 000,00 \$
Platine PLUS	2 500,00 \$

10. Y a-t-il des coûts à prendre en compte pour ajouter des personnes ou utilisateur·trices supplémentaires à mon équipe de conseillers et conseillères?

Non, les prix sont basés sur montant minimum annuel de prépaiement et sur le nombre de plans créés/accédés. Il n'y a pas de coût de licence par utilisateur ou utilisatrice.

11. Comment fonctionne la facturation pour le montant minimum annuel de prépaiement?

Le prépaiement annuel non remboursable sera déduit de votre rémunération par des paiements en une seule fois. À la fin de chaque année de prépaiement, le nombre total de plans initiés, ou de plans de l'année précédente auxquels vous avez accédé, sera calculé.

12. Que se passe-t-il si je n'entreprends aucune action à la fin de mon année d'abonnement?

Le montant du prépaiement et le mode de paiement choisi seront reportés et facturés annuellement à chaque date de renouvellement automatique.

13. Les plans Conquest sont-ils remboursables?

Les plans Conquest ne sont pas remboursables. Une fois l'entente signée, les conditions de l'engagement doivent être respectées, indépendamment de votre utilisation ou de vos demandes d'annulation.

ABONNEMENT

14. Comment puis-je m'inscrire à Conquest?

[Demande d'accès](#)

NOTE : Après avoir soumis la demande, un délai de 48 à 72 heures est à prévoir avant que l'accès ne soit accordé.

15. Comment puis-je faire une demande d'accès démo?

[Demande d'accès](#)

16. Comment puis-je inscrire mon équipe administrative?

[Demande d'accès](#)

17. Comment puis-je annuler mon accès?

[Demande d'accès](#)

FORMATION

18. Comment puis-je recevoir une formation sur l'utilisation de Conquest?

Conquest dispose d'une solide base de connaissances en libre-service intégrée à l'application. Elle est accessible par le biais de la page d'accueil principale, dans le coin supérieur gauche, sous la rubrique « Soutien et ressources ».

1. **Commencez ici :** Série en quatre parties explorant la situation financière d'un client du début à la fin.
2. **Quoi de neuf?** Découvrez les dernières fonctionnalités, y compris les vidéos et les notes des versions précédentes.
3. **Université Conquest :** Sessions de formation préenregistrées.
4. **Vidéos :** Une collection de vidéos de présentation.
5. **SAM (Strategic Advice Manager) :** Un assistant numérique de co-planification doté d'une intelligence artificielle intégrée.

*Conseil : Cherchez le symbole du cercle bleu dans le coin inférieur droit de l'écran.

FONCTIONNALITÉS DU PLAN

Fonctionnalité du plan	Standard	Avancé
Authentification de l'utilisateur / Auto-enregistrement	√	√
Création d'un plan financier allégé	√	√
Collecte de données	√	√
Simple analyse du plan	√	√
Objectifs de la retraite	√	√
Afficher la prochaine meilleure décision financière (stratégies de clients)	√	√
Visualiser/envoyer les rapports PDF des clients	√	√
Création et confirmation de plans financiers complexes	√	√
Mettre en œuvre la meilleure décision financière suivante (conseiller et client)	√	√
Objectifs en matière d'éducation, de dépenses importantes, de réserve de liquidités et d'héritage	√	√
Location de biens immobiliers	√	√
Modélisation de scénarios d'hypothèses	√	√
Collaboration numérique entre le conseiller et le client	√	√
Mise en œuvre du plan et création d'une liste de tâches pour les conseillers/clients	√	√
Suivi des progrès	√	√
Visualiser/envoyer des rapports détaillés sous forme de PDF de plusieurs pages et d'histoires numériques	√	√
Modélisation stochastique simple (par exemple, séquence de rendements)	√	√
Capacité de concevoir des présentations pour les clients	√	√
Créer plusieurs alternatives de plans	√	√
Confirmer le plan d'action	√	√
Accès au modèle d'expert en planification (toutes les stratégies sauf le plan avancé)	√	√
Planification au cas d'invalidité	√	√
Planification successorale	√	√
Planification successorale avancée		√
Analyse de la volatilité		√
Sociétés privées		√

SOUTIEN AUX CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES DE CONQUEST – INFORMATION

Du lundi au vendredi Friday de 9 h à 19 h, HE.

1. Réunions virtuelles

- Organiser une réunion : <https://calendly.com/conquest-advisor-support>
- Les réunions sont tenues par le biais de Microsoft Teams.

2. Courriel

- Soutien aux conseillers Conquest : advisorsupport@conquestplanning.com

3. Téléphone

- Numéro sans frais : 1 888 282-7020