

**Comment nous  
investissons dans la  
technologie pour  
améliorer votre  
expérience++**

# Table des matières

- 5 nouvelles améliorations à surveiller ..... 03
- Nouvelles apps pour iOS et Android ..... 04
- Conçues pour vous faciliter la vie ..... 05
- Page d'accueil plus claire et plus simple ..... 06
- Nouvelle interface de chat avec des tâches clients ..... 07
- Des liens des e-mails et des notifications ..... 08
- Sécurité ..... 09
- Nouveau portail client web ..... 10
- Amélioration de la navigation et de l'organisation ..... 11
- Formulaires/questionnaires redessinés ..... 12
- Payez vos factures sans vous connecter ..... 13
- Une expérience supérieure pour vous ..... 14

# 5 nouvelles améliorations technologiques à surveiller

En tant que conseiller de confiance, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible - et la technologie joue un rôle central dans la réalisation de cet objectif.

Dans ce document, vous découvrirez cinq améliorations clés de la technologie que nous utilisons pour améliorer nos services et vous tenir au courant :

1. Nouvelles applications mobiles pour iOS et Android
2. Portail client amélioré
3. Meilleure organisation des documents
4. Formulaires/questionnaires redessinés
5. Nouvelle possibilité de payer les factures sans se connecter

Nous nous efforçons d'améliorer votre expérience à chaque point de contact avec notre cabinet. Ces améliorations rendront l'interaction avec notre entreprise plus facile, plus rapide et plus intuitive. Examinons-les plus en détail.

# Nouvelles applications mobiles pour iOS et Android

Vous avez désormais accès à une toute nouvelle application mobile qui transformera la façon dont vous interagissez avec nous, en vous permettant d'effectuer des actions clés et d'accéder à des informations importantes en déplacement.

Si vous avez déjà utilisé notre application mobile, elle sera automatiquement mise à jour. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, vous pouvez la trouver en cliquant sur les liens ci-dessous :



GET IT ON  
**Google Play**



Download on the  
**App Store**

\*Exemple d'image non  
représentative de notre marque

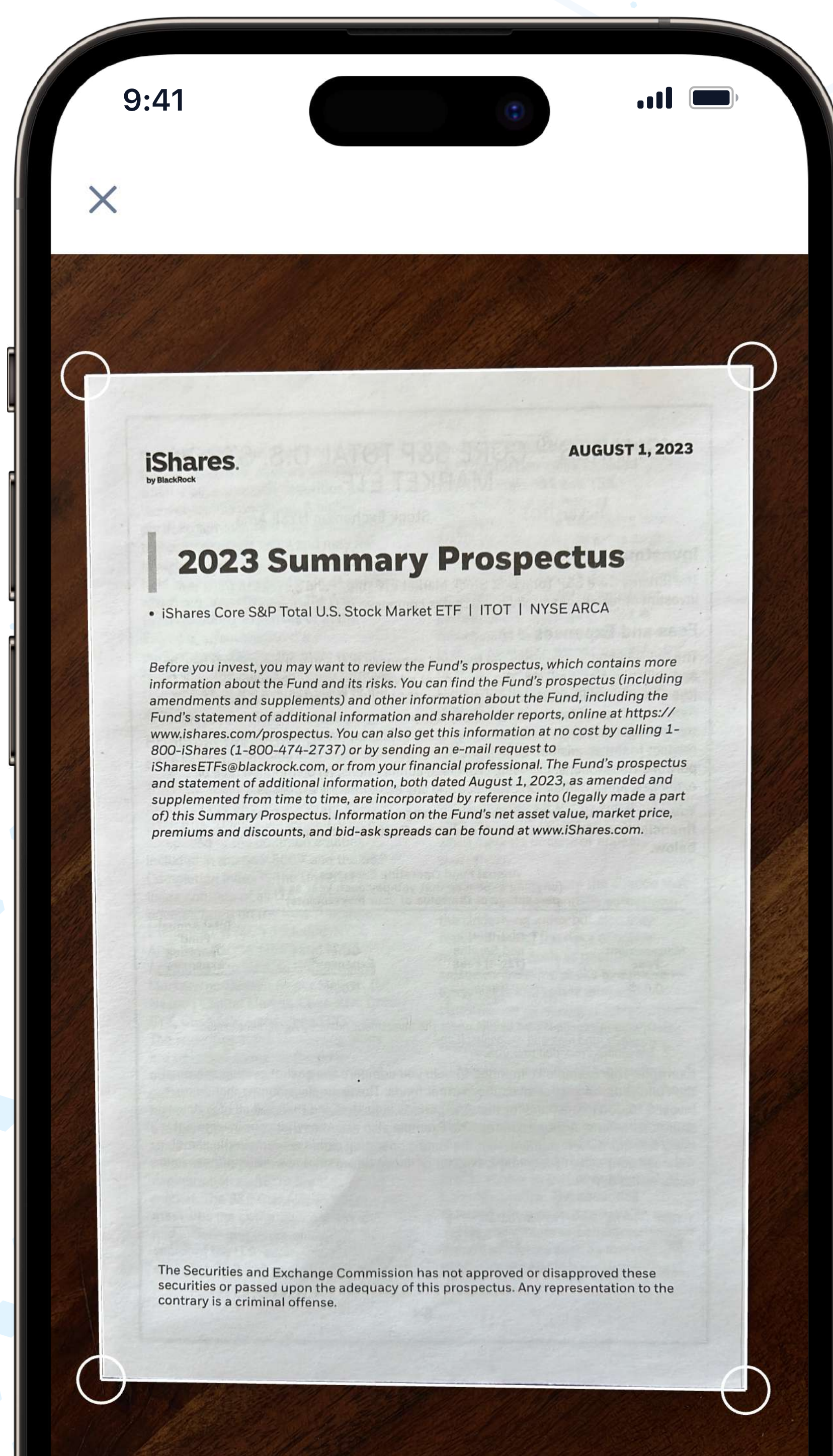
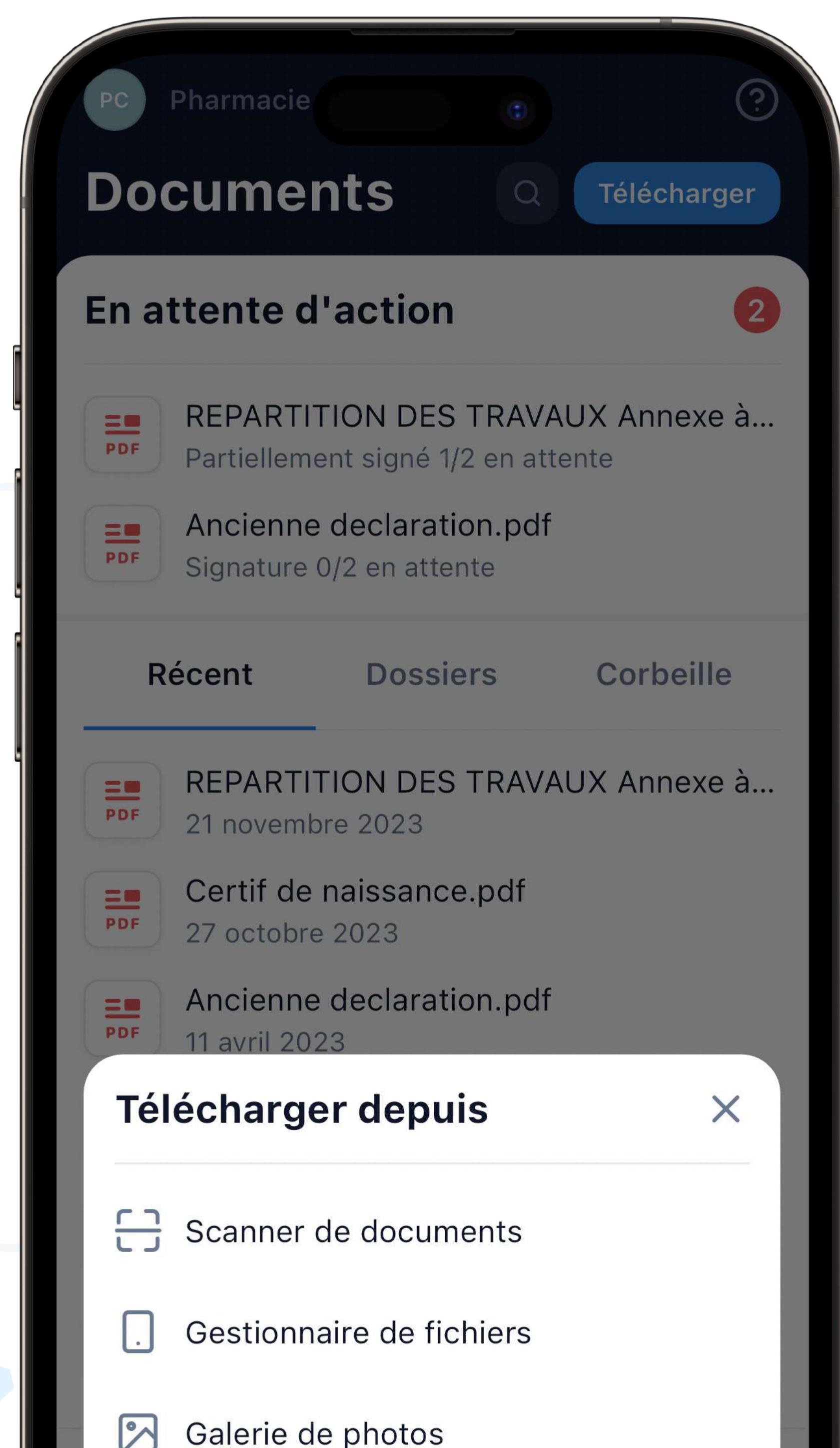


# Des applications mobiles conçues pour vous faciliter la vie

La nouvelle application a été conçue dans un souci de convivialité et de commodité, de sorte qu'il est plus facile que jamais d'utiliser l'application :

- Envoyer et recevoir des messages
- Télécharger, scanner et envoyer des documents
- Payer des factures
- Prendre des rendez-vous et bien plus encore !

\*Exemple d'image non représentative de notre marque



# Page d'accueil de l'application mobile plus claire et plus simple

Si nous avons besoin d'une action de votre part - qu'il s'agisse d'une demande de signature, de l'accomplissement d'une tâche ou du paiement d'une facture - vous le trouverez dans la section "en attente d'action".

- Nouveau design pour plus de clarté et de simplicité
- Boutons plus gros pour une navigation sans effort
- Des actions rapides vous permettent d'effectuer des tâches clés en un seul clic.



\*Exemple d'image non représentative de notre marque

# Nouvelle interface de chat avec les tâches du client et le scanner

Il y a également une nouvelle interface de chat où vous pouvez :

- Poser des questions et y répondre
- Visualiser les tâches en cours
- Joindre ou numériser facilement des documents



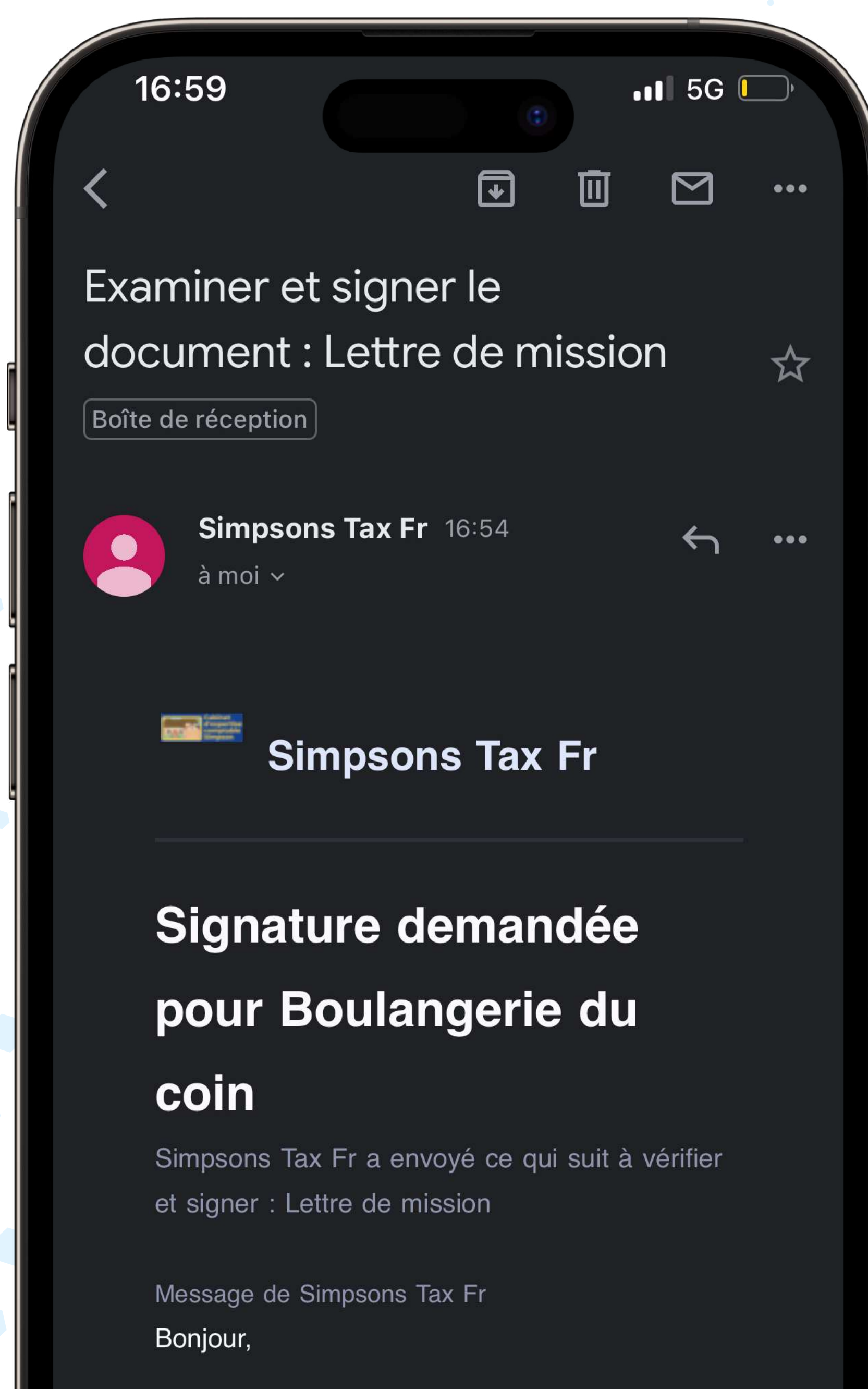
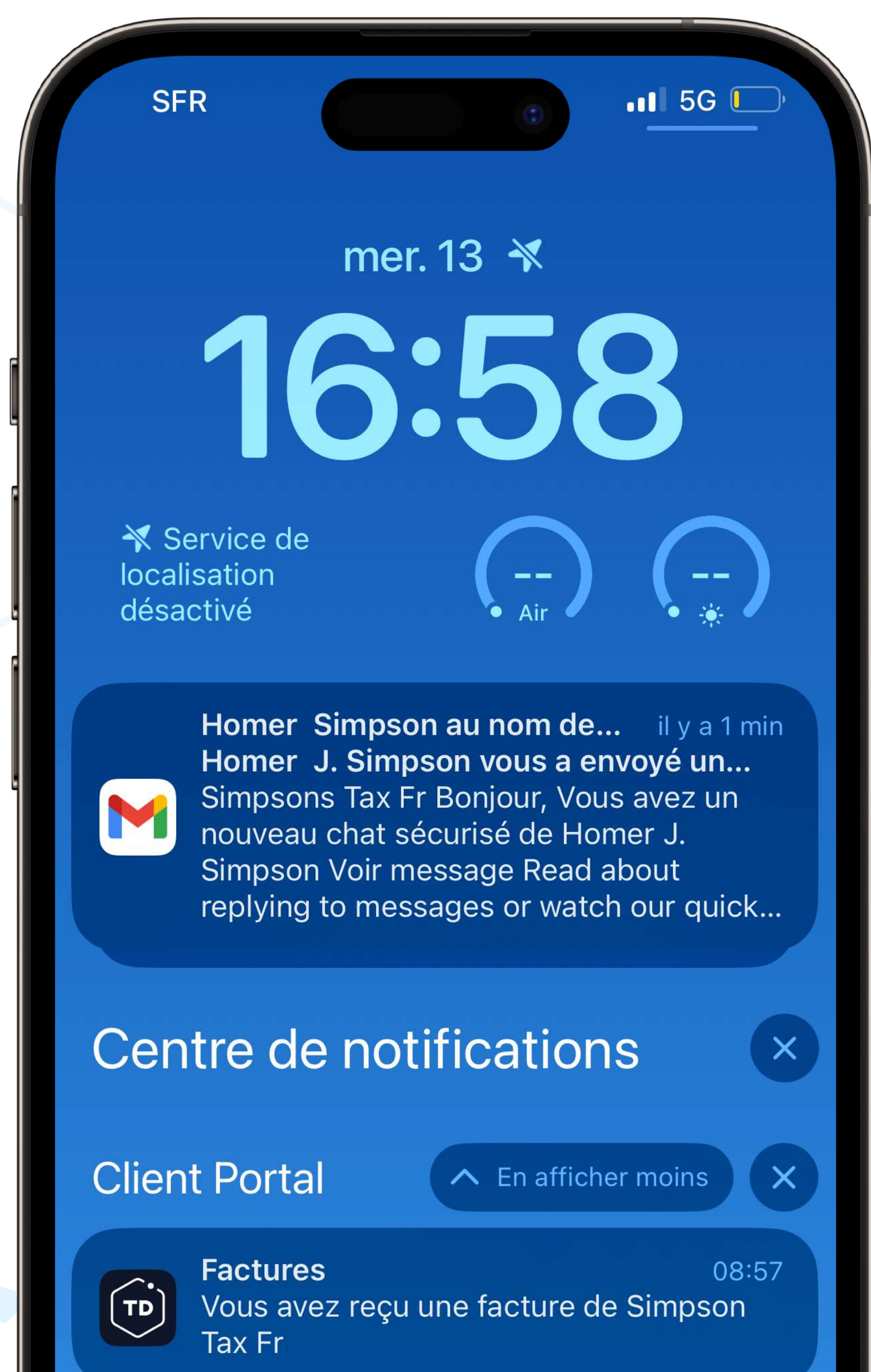
\*Exemple d'image non représentative de notre marque

# Les liens des e-mails et des notifications s'ouvrent directement dans les applications

Vous bénéficierez d'une expérience numérique transparente qui vous permettra d'accéder directement à toutes les informations dont vous avez besoin, de rationaliser les processus et de vous faciliter la vie.

- Intégration avec votre messagerie électronique - ouvrez un lien dans votre application de messagerie, et il vous conduira directement au document dans l'application.
- Les notifications push vous mettent au courant de toutes les mises à jour importantes.

\*Exemple d'image non représentative de notre marque

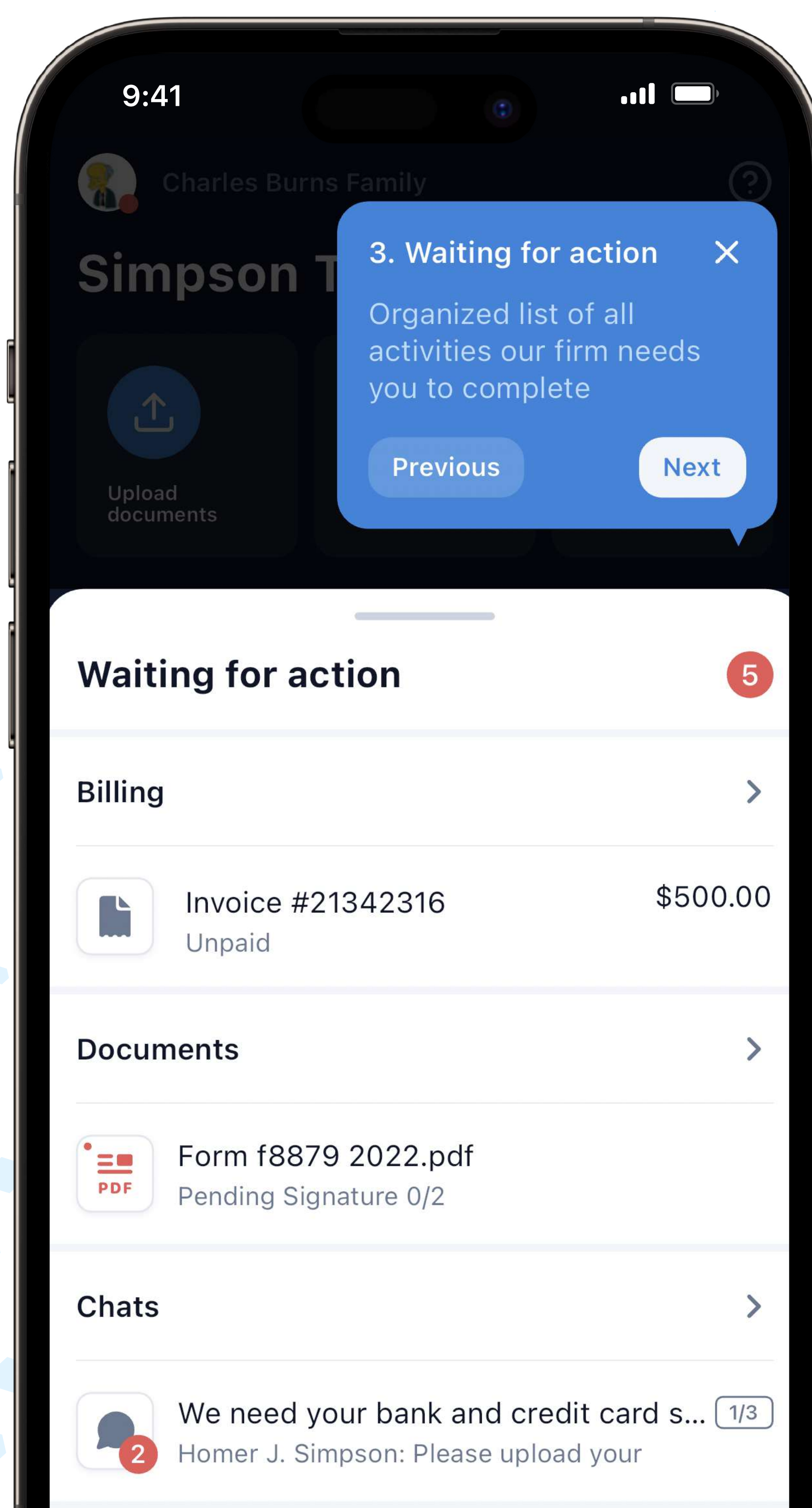
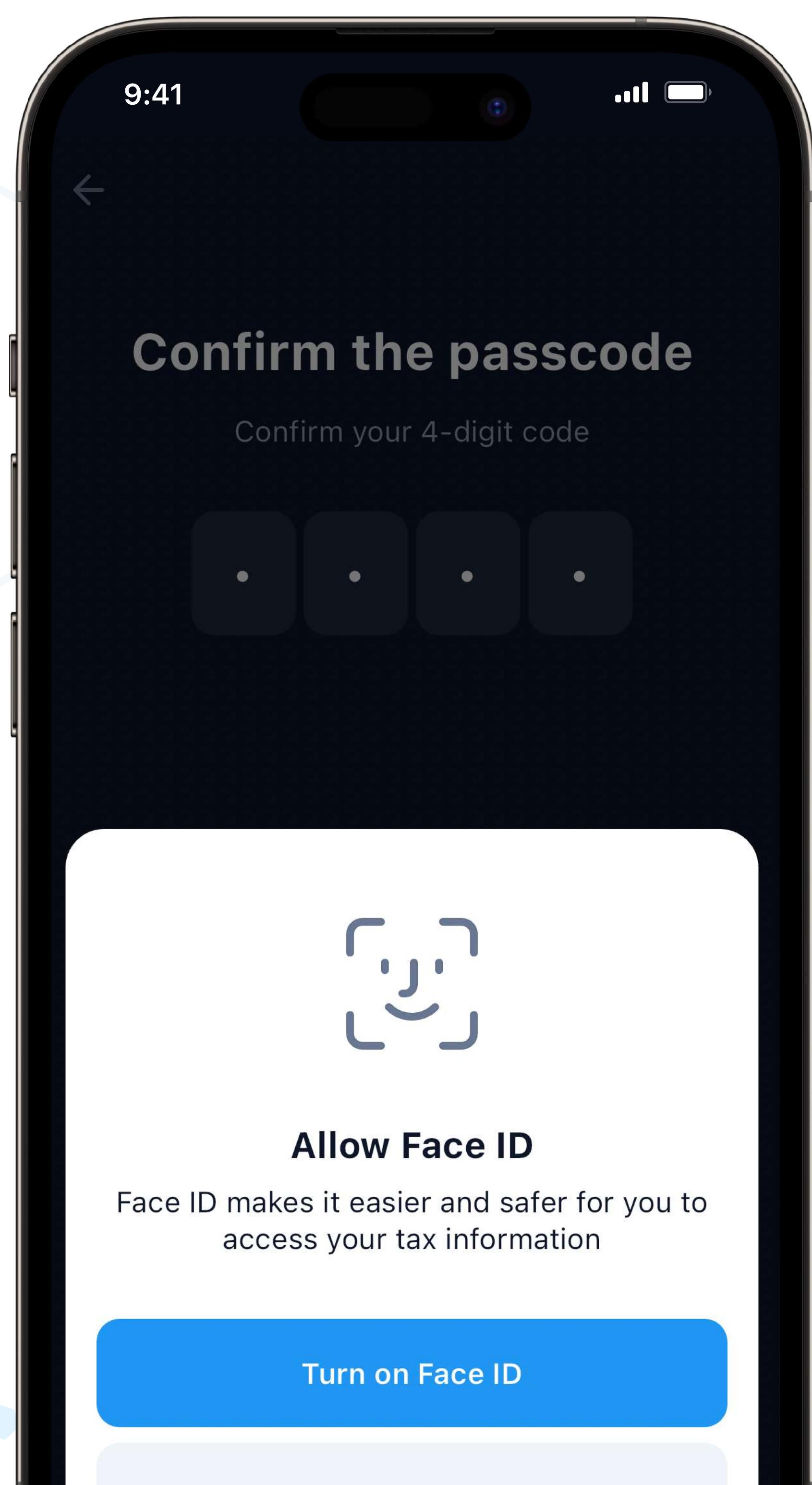


# Sécurité et conseils intégrés à l'application

La sécurité de vos données est de la plus haute importance. Nos applications utilisent les dernières technologies et méthodes de cryptage.

- Les applications mobiles mises à jour sont dotées de FaceID et TouchID
- Vous pouvez activer l'authentification à deux facteurs (2FA) pour sécuriser votre compte.
- Si vous avez des questions, des guides intégrés vous aideront à utiliser au mieux l'application.

\*Exemple d'image non représentative de notre marque

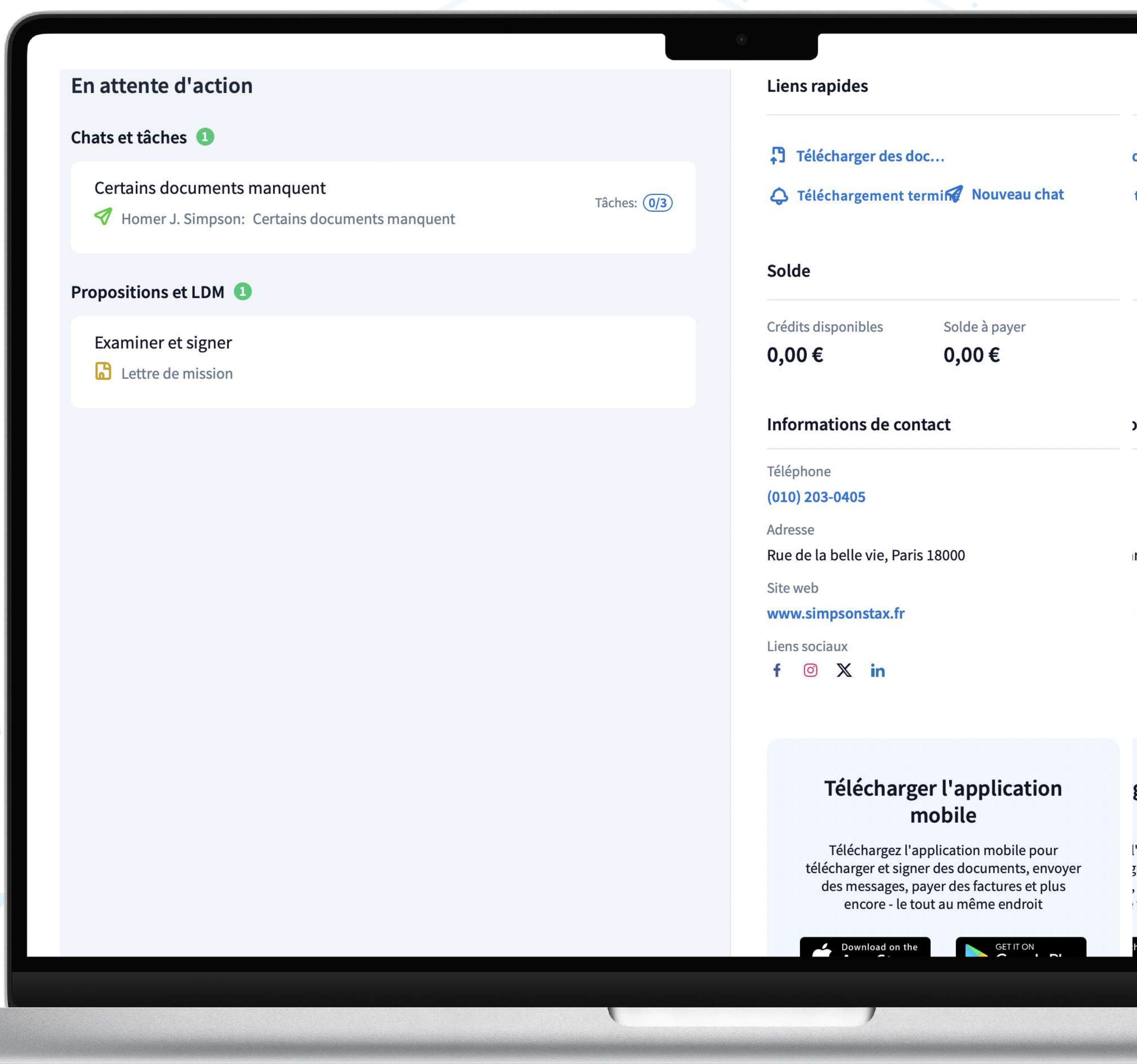


# Nouveau portail client pour le web

Vous saurez toujours si nous avons besoin de vous. Tout comme les applications mobiles, votre portail client (web) a été repensé pour offrir une vue complète des éléments qui requièrent votre attention, triés par catégorie et par date. Ces éléments sont répertoriés sous la rubrique "En attente d'action".

À partir de votre portail sécurisé, vous pouvez facilement voir si vous en avez besoin :

- Payer une facture
- Effectuer une tâche
- Consulter et répondre à un chat
- Télécharger un document
- Compléter un formulaire
- Examiner une proposition ou une lettre de mission



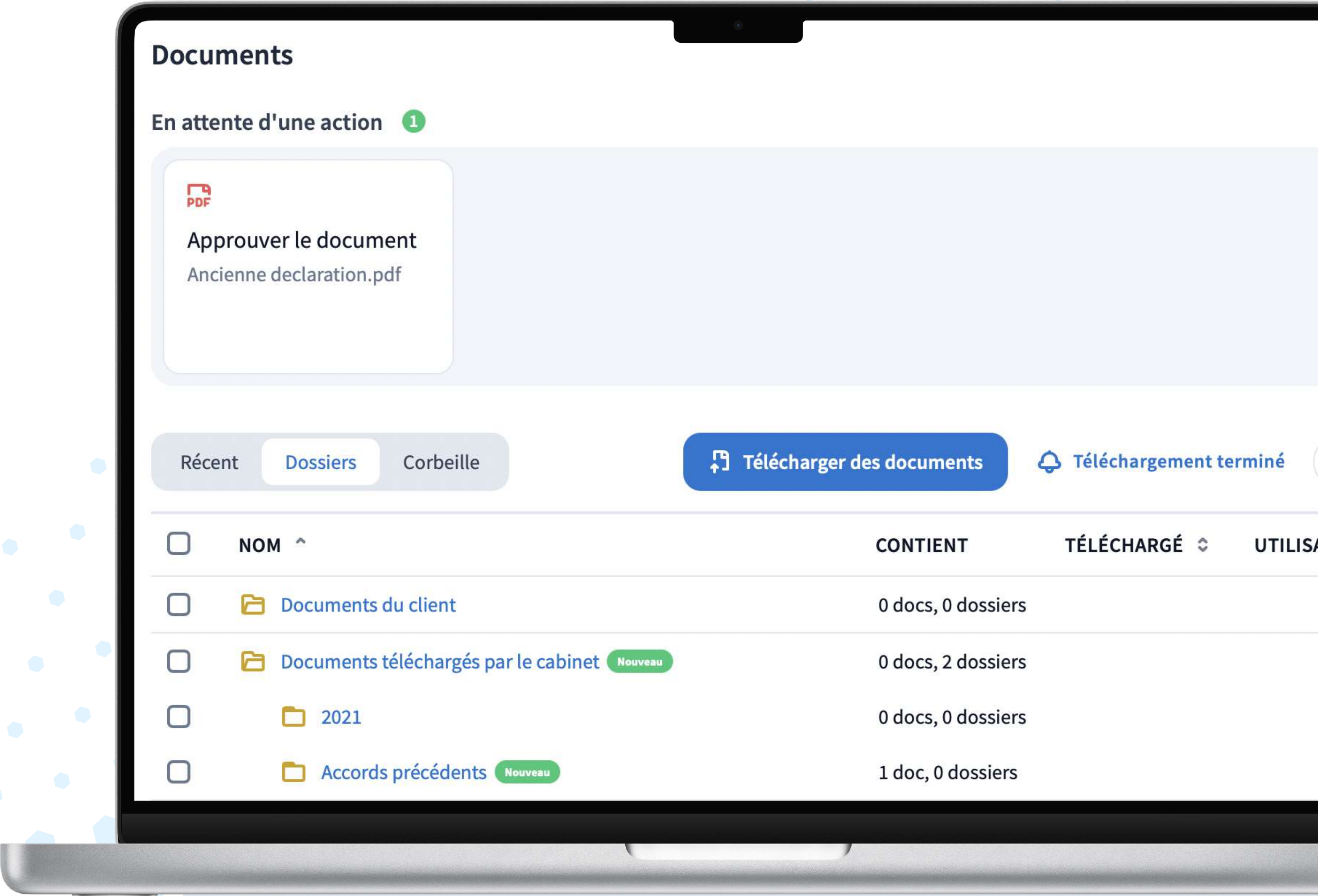
\*Exemple d'image non  
représentative de notre marque

# Amélioration de la navigation et de l'organisation des documents

La raison la plus fréquente de naviguer dans l'onglet Documents est de consulter les documents que nous avons préparés pour vous. Cette zone a été organisée en fonction de trois actions principales : consulter les documents récemment téléchargés, télécharger des documents en un seul clic et consulter les documents organisés par dossier.

- Les derniers documents sur lesquels nous avons travaillé ou que nous avons téléchargés.
- L'onglet "Dossiers" vous permet de voir les documents organisés dans une structure de dossiers traditionnelle. Nous avons déjà organisé vos dossiers pour vous, et lorsque vous téléchargez ou numérisez des documents, vous pouvez choisir les dossiers dans lesquels vous souhaitez les télécharger.
- Le bouton permettant de télécharger des documents est clairement visible à partir de tous les onglets, tant sur l'ordinateur de bureau que dans l'application mobile. Sur l'application mobile, vous avez également la possibilité d'utiliser le scanner intégré.

\*Exemple d'image non représentative de notre marque



# Formulaires/questionnaires remaniés

En nous fournissant des informations organisées, nous sommes mieux à même de vous fournir l'excellent service que vous attendez. Nous avons investi dans un formulaire/questionnaire facile à utiliser, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. Cette refonte tient compte avant tout de votre expérience. Voici un bref aperçu de son fonctionnement :

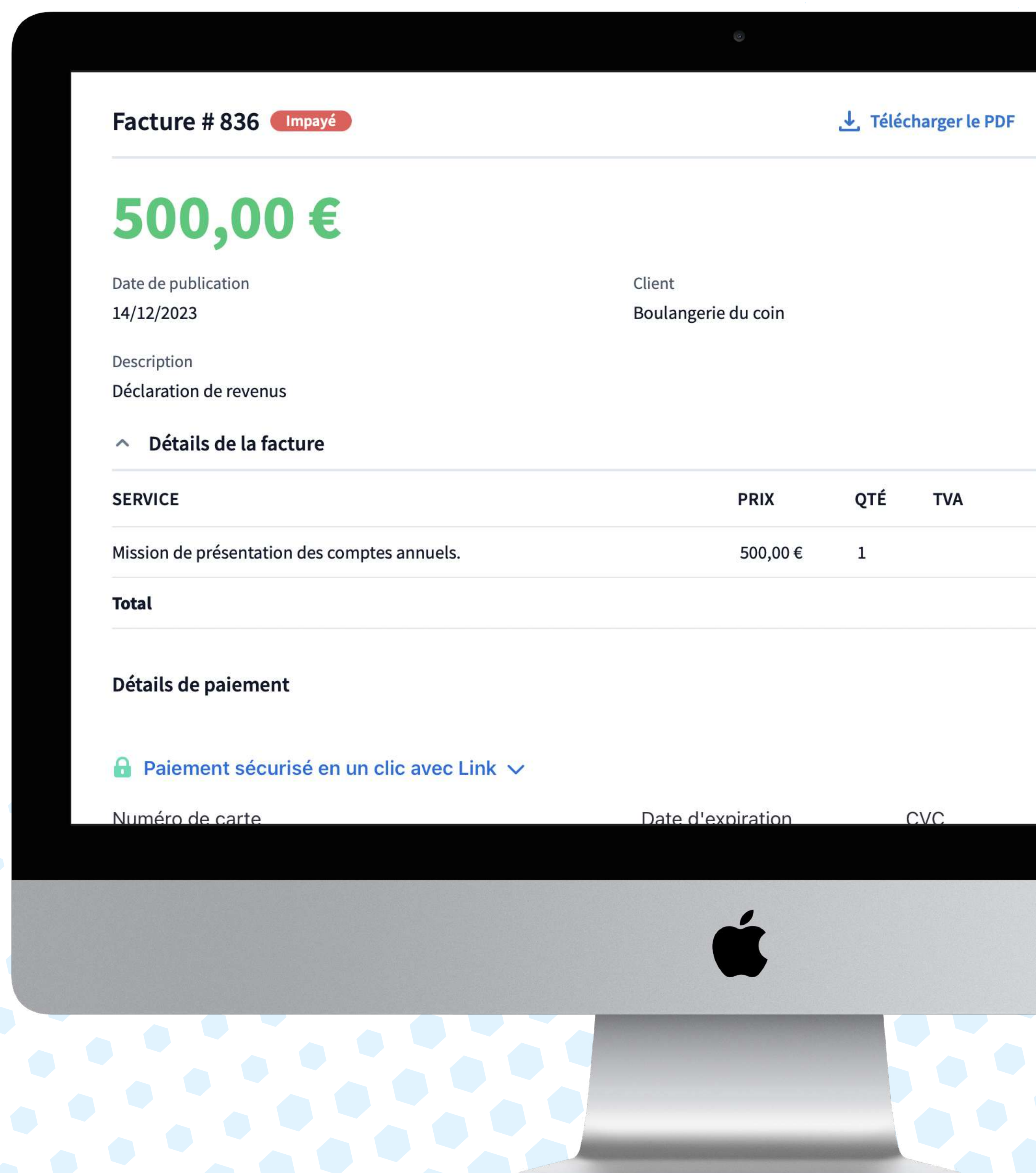
- Les questions sont regroupées en sections organisées
- Une fois que vous avez terminé une section, vous passez automatiquement à la suivante
- Une nouvelle barre de progression vous indiquera la partie du formulaire que vous avez complétée.
- Si vous avez déjà rempli notre questionnaire en ligne, vous pouvez consulter et comparer vos réponses avec celles que vous avez déjà fournies.
- La navigation au clavier vous permettra de compléter les questionnaires sans utiliser de souris.
- Toutes les réponses sont sauvegardées automatiquement.

\*Exemple d'image non représentative de notre marque

The image displays two versions of a 'Déclaration de Revenues Personnelle 2022' form. On the left, a desktop monitor shows the desktop version, which features a structured layout with sections like 'Statut Social' (containing buttons for 'Travailleur autonome', 'Travailleur', 'Retraité', 'Investisseur', 'Propriétaire d'entreprise'), 'Situation Familiale' (with buttons for 'Célibataire', 'Marié(e)', 'Conjoint(e) de fait', 'Divorcé(e)', 'Séparé(e)'), 'Nom Complet', 'Adresse Postale', and 'Téléphone'. It includes a 'Next' button and a 'Submit' button, with a note that 'Toutes les réponses sont enregistrées automatiquement'. On the right, a smartphone displays the mobile version of the same form, showing sections for '2. Informations Personnelles ...', 'Adresse Postale', 'Téléphone', 'Adresse Courriel', 'NAS', and 'Date de naissance'. Each section has a corresponding input field labeled 'Réponse à entrée libre' or 'Réponse numérique'. A progress bar at the bottom of the mobile screen indicates the current position in the form.

# Payer des factures sans se connecter

Vous pouvez désormais payer vos factures directement à partir d'un e-mail que nous vous envoyons, sans avoir à vous connecter.



\*Exemple d'image non représentative de notre marque

Ce à quoi vous pouvez vous attendre - améliorations 1

# Une meilleure expérience pour vous

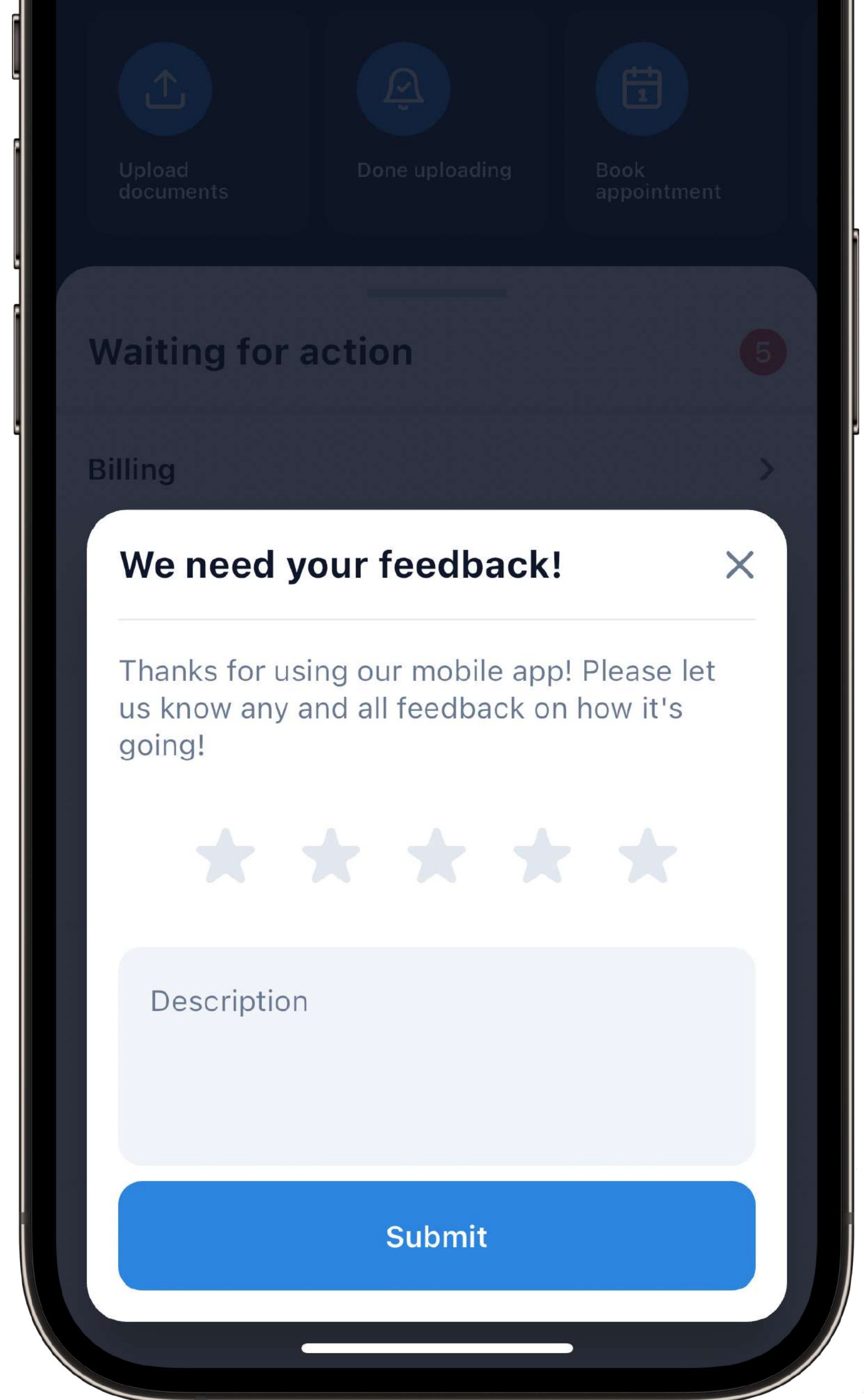
Ensemble, ces améliorations ne signifient qu'une chose : une expérience supérieure pour vous.

Vous pourrez :

- Accéder plus rapidement aux informations
- Interagir facilement avec votre cabinet
- Prendre des mesures en un seul clic
- Être tenu au courant à tout moment

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de notre engagement permanent à vous offrir la meilleure expérience possible en tant que client. À l'avenir, vous pouvez vous attendre à des améliorations continues de nos services et de la technologie que nous utilisons pour interagir avec vous.

Et nous cherchons toujours à nous améliorer. Si vous avez des suggestions pour améliorer votre expérience, faites part de vos commentaires directement à notre équipe technologique dans l'application mobile. Pour laisser un commentaire, cliquez sur ( ? ) et sélectionnez "Évaluer cette application".



\*Exemple d'image non représentative de notre marque