



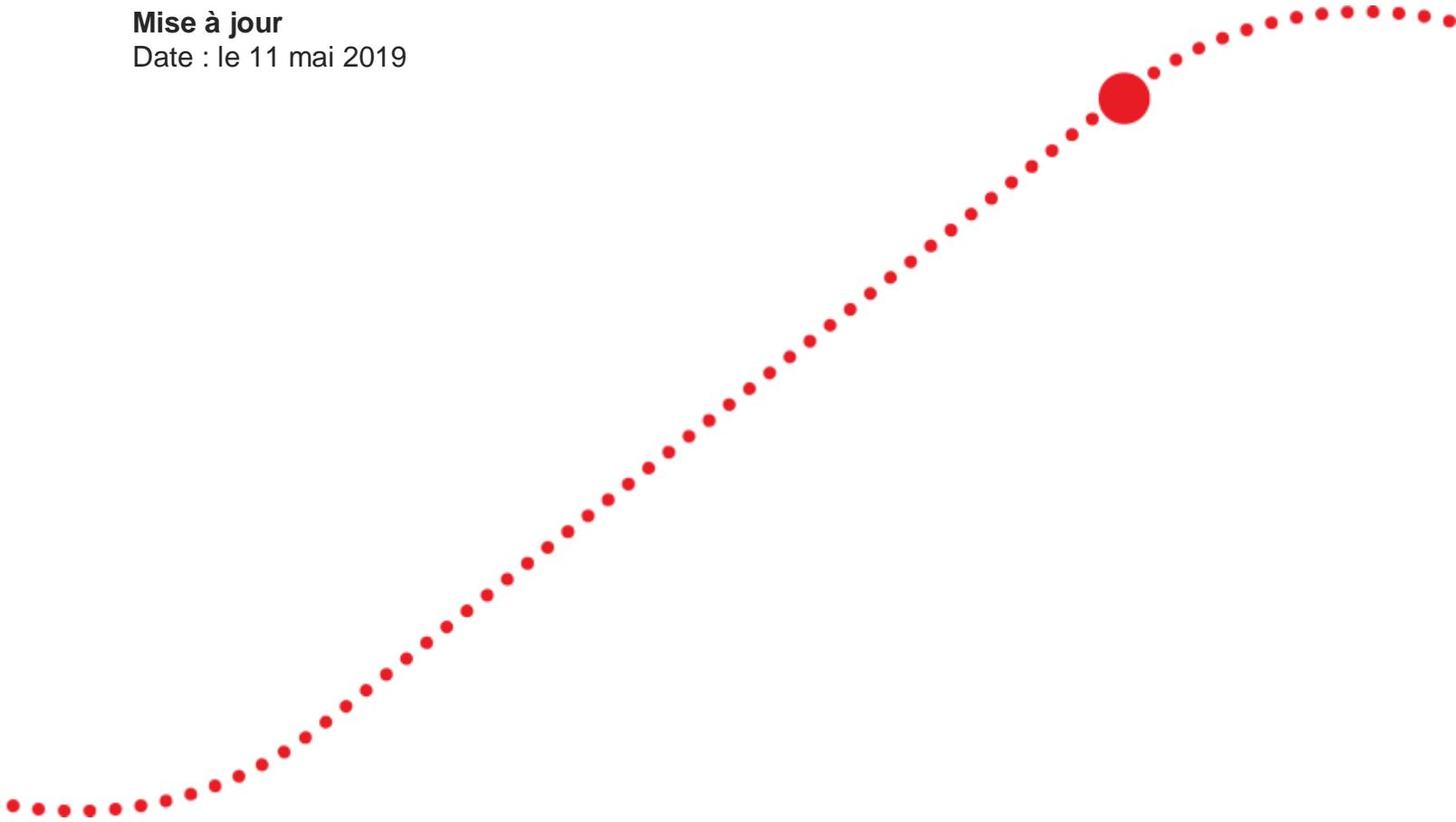
Canadian Mortgage Technology

# Notes de mise à jour de Filogix Expert

Version EB 19.2

**Mise à jour**

Date : le 11 mai 2019



# Table des matières

Aperçu.....	3
Recommandation de services de crédit .....	4
Maintenance .....	7
Modification du texte des messages de rejet de la cote Equifax .....	7
Correction de la traduction de la fréquence de paiement aux deux semaines sur l'engagement Expert.....	7
Correction du nom des emprunteurs comportant des apostrophes à la section Cote de crédit .....	7

## Aperçu

La version de mai 2019 d'Expert comprend une nouvelle fonction qui vous permet d'envoyer des recommandations par courrier électronique à Refresh Financial, fournisseur de services de crédit.

**Remarque spéciale : Toute personne qui utilise Filogix Expert DOIT effacer la mémoire cache de son navigateur après la mise à jour. Les directives d'effacement de la mémoire cache de votre navigateur figurent à la page de connexion à Expert et sur les sites de soutien du fournisseur accessibles à l'aide des liens ci-dessous :**

Internet Explorer :

<https://support.microsoft.com/fr-ca/help/260897/how-to-delete-the-contents-of-the-temporary-internet-files-folder>

Firefox :

<https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-vider-le-cache-de-firefox>

Chrome :

[https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=fr&ref\\_topic=7438008&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1](https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=fr&ref_topic=7438008&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1)

## Recommandation de services de crédit

Les utilisateurs des entreprises pour lesquelles cette fonction est activée pourront maintenant diriger leurs clients vers des fournisseurs de services de crédit. La présente version permet l'envoi de recommandations à Refresh Financial. Le déroulement des opérations illustré ci-dessous s'affichera uniquement lorsque la fonction de recommandation de ce fournisseur a été activée pour l'entreprise.



L'objectif de Refresh est d'aider les Canadiens à prendre leurs finances en main en établissant de bons antécédents de crédit de façon sûre.

Cette fonction est accessible à partir de l'écran Bureau de crédit ou Services actuel. Si cette nouvelle fonction de recommandation dans Expert a été activée pour votre entreprise et qu'au moins un de vos emprunteurs répond aux critères du fournisseur, vous pouvez maintenant envoyer un message électronique personnalisé aux clients pour les informer de ce service.

### **Seuils d'admissibilité des demandeurs**

Refresh Financial – la cote de crédit du demandeur doit être inférieure à 550

## Aperçu du processus de recommandation — écran Bureau de crédit

1. Une fois que vous aurez obtenu un rapport de solvabilité, si la cote de crédit de l'un des emprunteurs répond aux critères d'un fournisseur pour lequel la fonction de recommandation a été activée, le logo de ce fournisseur apparaîtra sous la section Historique du bureau de crédit.

Refresh Financial :

Utilisateur : Denis Pothier, Courriel: dpotier@filogix.com  
 Numéro de profil de Expert : 3378  
 Dernière ouverture : 01 mai 2019 11:59 AM  
 Dernière date d'ouverture : 11 avr. 2019 12:21 PM

Détail d'expiration de la session : 25 : 48

Espace de travail	Page d'accueil	Rapports	Outils	Options	Aide	Fournisseurs de services
ARB	0,000 %	1re hyp	0,000 %	2e hyp	0,000 %	JOANNIE TESTCAP 521
ATD	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %		
Ratio prêt/valeur						
Valeur nette	0,00 \$					

Historique	Nom	Date de réception de la demande	Fournisseur / Type de bureau	Cote de crédit	Date d'obtention de l'information / Méthode d'authentification	État	Envoyer au prêteur	Langue
	JOANNIE TESTCAP	11 avr. 2019	Equifax Unique	521	11 avr. 2019 letter	Succès		Anglais
	JOANNIE TESTCAP	11 avr. 2019	Equifax Unique		01 avr. 2019 venue	Succès		Anglais
	JOANNIE TESTCAP	11 avr. 2019	Equifax Unique		09 avr. 2019 letter	Succès		Anglais

2. Vous pouvez en apprendre davantage sur la gamme de produits et services du fournisseur ainsi que sur le profil de l'entreprise en déplaçant la souris sur le logo.

Refresh Financial :

JOANNIE TESTCAP 11 avr. 2019 Equifax Unique 09 avr. 2019 letter Succès Anglais Aperçu Copier Passif

**Qui est Refresh Financial?**

Le but de Refresh Financial est d'aider les canadiens à prendre leurs finances en main. Nous le faisons en proposant des programmes qui aident les canadiens à bâtir leur pointage de crédit en toute sécurité. Nous nous focalisons sur le pointage de crédit car c'est un élément constitutif de la liberté financière.

Nous aidons les personnes issues de milieux divers à bâtir une bonne réputation financière plus spécialement celles qui ne reçoivent pas ceci ailleurs.

Cliquez sur le bouton pour m'envoyer un e-mail de Refresh à transférer à un client potentiel.

Haut de page

3. Si vous désirez faire une recommandation, vous pouvez cliquer sur le logo du fournisseur et une fenêtre éclair indiquant les demandeurs admissibles au service sélectionné s'affichera. Si vous n'avez pas encore entré l'adresse électronique des demandeurs, un message vous invitera à le faire avant de continuer. Vous pourrez alors sélectionner les demandeurs que vous désirez diriger vers le fournisseur et cliquer sur OK.



4. Vous recevrez ensuite un message électronique pour chaque demandeur sélectionné, message que vous pourrez transmettre à l'emprunteur après avoir reçu le consentement du demandeur et apporté toute modification désirée au contenu du message. L'adresse électronique du demandeur figure au haut du message pour vous permettre de le transférer facilement ; assurez-vous seulement de supprimer cette ligne avant d'envoyer le message. Vous remarquerez que le message électronique contient un hyperlien ; il s'agit d'une adresse URL sur laquelle l'emprunteur peut cliquer pour visiter le site Web du fournisseur de crédit et qui contient également des renseignements qui permettront au fournisseur de reconnaître l'agent responsable de la transaction afin d'assurer le suivi des recommandations.



## Aperçu du processus de recommandation — écran Services

Vous pouvez également accéder au processus de recommandation à partir de la page Services dans Expert. Cette section Services de crédit ainsi que le nom du fournisseur ne seront affichés que si les critères sont remplis, comme dans le cas de l’affichage du logo présenté dans l’exemple précédent ; la fonction de recommandation de ce fournisseur doit être activée pour votre entreprise et au moins un emprunteur doit répondre aux critères du fournisseur.

Utilisateur : Derek Matthewson, Courtier (bénéficiaire)  
Numéro de profil du Expert : 3359  
Dernière ouverture : 07 mai 2019 11:34 HNE  
Dernier défaut d'ouverture : 11 avril 2019 12:21 HNE

Délai d'expiration de la session  
**28 : 47**

Espace de travail	Page d'accueil	Rapports	Outils	Options
	demande	1re hyp.	2e hyp.	Code de crédit
ABD	0,000 %	0,000 %	0,000 %	JOANNIE TESTCAP: 521
ATD	0,000 %	0,000 %	0,000 %	
Ratio prêt/valeur				
Valeur nette	0.00 \$			

QA-71354  
TESTCAP, JOANNIE

Services de crédit

Refresh ;

Haut de page

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Envoyer la recommandation, le processus décrit plus haut sera amorcé.

## Maintenance

### Modification du texte des messages de rejet de la cote Equifax

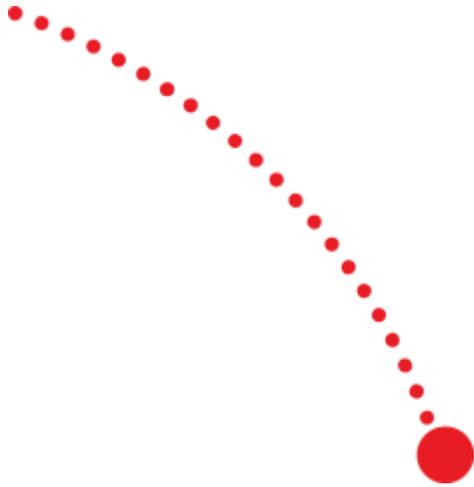
La mention de « Beacon » a été remplacée par « FICO » dans les messages de rejet de la cote Equifax.

### Correction de la traduction de la fréquence de paiement aux deux semaines sur l’engagement Expert

La traduction française de la fréquence de paiement « bi-weekly » sur l’engagement Expert a été modifiée de « Bimensuel non accéléré » à « Aux deux semaines non accéléré ».

### Correction du nom des emprunteurs comportant des apostrophes à la section Cote de crédit

Le nom des emprunteurs qui contient des apostrophes est maintenant bien écrit à la section Cote de crédit dans Expert.



### **À propos de Filogix**

Filogix est la plaque tournante de l'industrie hypothécaire canadienne depuis plus d'une décennie. Nous sommes le principal fournisseur de solutions de connectivité au sein de l'industrie et offrons des produits de prêt hypothécaire de confiance qui permettent une gestion efficace du processus de vente, depuis le montage jusqu'à la souscription. La priorité de Filogix est d'évoluer avec le paysage hypothécaire afin de soutenir l'industrie à l'avenir. Nous investissons dans une infrastructure plus ouverte et accroissons la connectivité afin de créer un marché hypothécaire complet qui procure aux professionnels du financement hypothécaire un choix, une vitesse et une fiabilité inégalés auparavant pour l'exercice de leurs activités.

