

Lefebvre Dalloz

 EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE



E-DIXIT

Version 2023.4

Octobre 2023

Table des matières

1	Evolutions graphiques sur les écrans.....	3
1.1	Evolution graphique sur l'écran Liste des dossiers	3
1.2	Evolution graphique du menu de 1er et 2e niveau	4
1.3	Evolution graphique du menu de 1er et 2ème niveau des dossiers dupliqués	4
1.4	Evolution graphique de la découverte simplifiée.....	5
2	Découverte approfondie / Ecran placement : ajout d'une colonne "Autre"	7
3	Micro-BIC / Micro-foncier : optimisation de la saisie et choix du régime d'imposition.....	7
3.1	Patrimoine	8
3.2	Simulations	8
4	Réglementation SFDR	9
5	Social	9
5.1	Paramètres sociaux	9

De nouvelles fonctionnalités sont régulièrement intégrées à votre outil, avec pour objectif l'amélioration de votre expérience utilisateur et la prise en compte de vos différents retours.

1 Evolutions graphiques sur les écrans

1.1 Evolution graphique sur l'écran Liste des dossiers

L'écran liste des dossiers et l'écran de la recherche ont été fusionnés et les filtres de recherche améliorés.

E-DIXIT
Lefebvre Dalloz

Dossiers Historique rapports

Dossiers client (1616)

+ CRÉATION DE DOSSIER 🔍 RECHERCHE

Recherche

Type de dossier: Tous

Portefeuille: [dropdown]

Identifiant personnalisé: [input]

Nom: [input]

Prenom: [input]

Date de mise à jour: du [mm/aaaa] au [dd/mm/aaaa]

ANNULER RECHERCHER

Les 100 derniers dossiers traités dans votre base sont affichés. Affinez vos critères de recherche pour un affichage plus pertinent

Votre référence	Nom / Prénom	Type dossier	Découverte	Conseiller	Modifié le	Etat
00018	INFIRMIER INFIRMIER	Couple	Simplifiée	COLAVITA	17/08/2023	En cours
00017	GEOMETRE GEOMETRE	Couple	Simplifiée	COLAVITA	17/08/2023	En cours
00012	CONSEILLER_INDEPENDANT CONSEILLER_INDEPENDANT	Couple	Simplifiée	COLAVITA	17/08/2023	En cours
00008	AVOCAT AVOCAT	Couple	Simplifiée	COLAVITA	17/08/2023	En cours
00009	CHIRURGIEN_DENTISTE CHIRURGIEN_DENTISTE	Couple	Simplifiée	COLAVITA	17/08/2023	En cours

1.2 Evolution graphique du menu de 1er et 2e niveau

Les écrans (couleurs et centrage des menus) de votre outil évoluent, pour une expérience utilisateur optimisée.

E-DIXIT
Lefebvre Dalloz

M. DUPONT et Mme DUPONT

DOSSIER | SYNTHÈSE | OBJECTIFS | **DÉCOUVERTE** | BUDGET | MÉTÉO | DIAGNOSTICS

Découverte familiale et professionnelle | Découverte patrimoniale | Retraite

Situation familiale

	M.	Mme	Nom	Prénom	Age	Date de naissance	Invalide
Vous	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	DUPONT	Paul	52	01/01/1971	<input type="checkbox"/>
Votre conjoint	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	DUPONT	Marine	51	01/01/1972	<input type="checkbox"/>

Nom naissance: Ville naissance: Pays naissance: France

Nom naissance conjoint: Ville naissance conjoint: Pays naissance conjoint: France

Nationalité: France Nationalité conjoint: France

Situation de famille: Couple marié (MODIFIER) Régime matrimonial: Communauté légale actuelle Donation au dernier vivant

Enfants: 2

	Nom	Prénom	Age	Date de naissance	A charge	Enfant de	A charge partagée	Invalide	Décédé
<input type="checkbox"/>	DUPONT	Evie	19	01/01/2004	<input checked="" type="checkbox"/>	Le couple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DUPONT	Jules	17	01/01/2006	<input checked="" type="checkbox"/>	Le couple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Evolution graphique du menu de 1er et 2ème niveau des dossiers dupliqués

Parallèlement au dossier référent, les écrans des dossiers dupliqués ont évolué simultanément. Les menus ont été centrés et les couleurs ont évolué.

1.4 Evolution graphique de la découverte simplifiée

La liste des rentes saisissables en découverte simplifiée a été élargie et les modalités de saisie alignées sur la découverte approfondie, dans un but d'uniformisation du traitement des informations communiquées par le client.

Les écrans de saisie des déductions, réductions et crédits d'impôt ont été optimisés pour une expérience utilisateur améliorée.

DOSSIER
SYNTHÈSE
OBJECTIFS
DECOUVERTE
BUDGET
METEO
DIAGNOSTICS

Découverte familiale et professionnelle
Découverte patrimoniale
Retraite

Déductions / Réductions d'impôt / Crédits d'impôt

Déductions du revenu global

	Impôt dû en jusqu'en		Montant annuel des dépenses	Montant annuel de la réduction
Charges déductibles du revenu global	2023	2023	0 €	0 €

Réductions d'impôt sur le revenu

Enfants à charge poursuivant des études.

	Au collège			Au lycée			A l'université		
En garde exclusive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En garde alternée	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Impôt dû en jusqu'en		Montant annuel des dépenses	Montant annuel de la réduction
Dons versés aux oeuvres ou autres organismes	2023	2023	0 €	0 €
Autres réductions d'impôt	2023	2023	0 €	0 €

Crédits d'impôt sur le revenu

	Impôt dû en jusqu'en		Montant annuel des dépenses	Montant annuel du crédit
Frais de garde des enfants de moins 6 ans	2023	2023	0 €	0 €
Emploi d'un salarié à domicile	2023	2023	0 €	0 €
Autres crédits d'impôt	2023	2023	0 €	0 €

Réductions d'I.F.I.

	Impôt dû en jusqu'en		Montant annuel des dépenses	Montant annuel de la réduction
Dons effectués au profit de certains organismes	2023	2023	0 €	0 €

2 Découverte approfondie / Ecran placement : ajout d'une colonne "Autre"

Afin d'améliorer l'identification des organismes gestionnaires des différents placements, le tableau des placements a évolué.

Ajout d'une colonne « Autre » pour les placements (sur certains placements, l'utilisateur n'a pas la possibilité d'indiquer si le placement est détenu en interne ou en externe (exemple : les biens immobiliers).

	Total	Interne	Externe	Autre	Revenus distribués
DISPONIBILITES		400 000 €	400 000 €		2 000 €
EPARGNE GARANTIE					
ASSURANCE-VIE					
IMMOBILIER FONCIER					
TITRES FINANCIERS					
AUTRES PLACEMENTS					
EPARGNE SALARIALE					
	400 000 €	400 000 €			2 000 €

Revenus fonciers Option pour l'imposition des revenus fonciers au régime réel
Vous percevez actuellement des revenus fonciers à l'échelle de 0 € et êtes soumis au régime micro-foncier.

Revenus de location meublée Option pour l'imposition des revenus de locations meublées (BIC) au régime réel
Vous percevez actuellement des revenus de locations meublées à l'échelle de 0 € et êtes soumis au régime micro-bic.

P.F.U. Vous êtes soumis au prélèvement forfaitaire unique (P.F.U.)

3 Micro-BIC / Micro-foncier : optimisation de la saisie et choix du régime d'imposition

La saisie des revenus fonciers et de locations meublées ainsi que le choix du régime d'imposition correspondant a été optimisée.

La découverte simplifiée permet dorénavant une action sur les statuts fiscaux « Micro-Bic et Micro-foncier ». Cette fonctionnalité n'était accessible que depuis la découverte simplifiée.

- Revenus fonciers** Option pour l'imposition des revenus fonciers au régime réel
Vous percevez actuellement des revenus fonciers s'élevant à 0 € et êtes soumis au régime micro-foncier.
- Revenus de location meublée** Option pour l'imposition des revenus de locations meublées (BIC) au régime réel
Vous percevez actuellement des revenus de locations meublées s'élevant à 0 € et êtes soumis au régime micro-bic.
- P.F.U.** Vous êtes soumis au prélèvement forfaitaire unique (P.F.U.)

3.1 Patrimoine

Saisie des revenus

La saisie des revenus est toujours réalisée, en découverte simplifiée via le bloc "Placements financiers et immobiliers" et en découverte approfondie dans l'onglet "Patrimoine / Placements".

Application du régime d'imposition

- Régime par défaut

Le régime micro s'applique par défaut, en fonction du montant des revenus saisis et des plafonds applicables.

Lorsque les plafonds sont dépassés, et sans action de votre part, le régime réel est automatiquement appliqué. Il n'est pas nécessaire, dans cette hypothèse, de cocher la case "Option pour le régime réel".

- Option pour le régime réel

Deux coches, situées sous la liste des placements, permettent d'opter respectivement pour l'imposition des revenus fonciers et des revenus de locations meublées au régime réel.

Si les revenus venaient à augmenter et dépasser le plafond d'application du régime micro, cette option resterait cochée. En effet, elle permet de conserver votre choix initial et éviter l'application du régime micro en cas de diminution de vos revenus.

- Montant de vos revenus

Sous chaque case "Option pour le régime réel", le montant de vos revenus de locations vous est communiqué, ainsi que le régime d'imposition auquel vous êtes actuellement soumis.

Cette information vous permet de valider le choix et, le cas échéant, le modifier.

3.2 Simulations

L'onglet Diagnostics / Fiscalité vous permet de procéder à des simulations d'investissements immobiliers (exemple : investissement classique, Pinel, etc.).

Un bloc “Options fiscales” vous permet de déterminer le choix du régime d'imposition applicable à vos revenus fonciers ou revenus de locations meublées. Vous avez le choix entre le régime d'imposition par défaut (applicable en fonction du montant des revenus perçus) et l'application systématique du régime réel.

Afin de vous positionner au mieux, plusieurs informations vous sont communiquées sous le champ de l'option :

- Le montant actuel des revenus de locations perçus ainsi que le régime d'imposition applicable (informations basées sur la saisie faite dans le patrimoine) ;
- Une projection du régime applicable, suite aux données saisies dans la simulation (exemple : dépassement ou non du plafond du micro).

4 Réglementation SFDR

Le règlement SFDR a pour objectif de permettre aux investisseurs de distinguer et comparer simplement les stratégies d'investissement durable disponibles au sein de l'Union Européenne.

Les impacts liés à cette réglementation ont été intégrés au Questionnaire Investisseur, disponible dans votre outil.

5 Social

5.1 Paramètres sociaux

Chaque nouvelle version permet une mise à jour des paramètres sociaux, essentielle depuis la livraison de la dernière version de l'outil.

Exemple : CARMF

- Valeur du point CARMF complémentaire : 73.35
- Cout rachat point CARMF : 1 539.72€

Lefebvre Dalloz



SERVICE RELATIONS CLIENTS
&
ASSISTANCE TECHNIQUE

01 83 10 10 10

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

NOTRE SITE INTERNET
Connectez-vous sur www.efl.fr