

DT Max T1_FR

0:04

Bienvenue dans cette courte vidéo sur dtmax T un. Dans cette vidéo, on va voir comment l'approche unique et les fonctionnalités de dtmax peuvent vous aider à être plus productif, à remplir les déclarations de revenus de vos clients. Commençons avec l'écran de démarrage de dtmax. L'installation dtmax est très simple avec une installation pour toutes les produits de conformité.

0:29

Et aussi pour toutes les années antérieures. Nul besoin d'acheter des versions archives pour les années antérieures. Avec l'installation dtmax, on vous inclut 10 années en arrière de l'année que vous avez acheté la licence. En démarrant dtmax, vous allez rentrer dans la liste de clients. La liste de clients est une base de données qui vous donne des renseignements sur les dossiers de vos clients et qui vous aide aussi à gérer ces dossiers.

0:57

Par exemple, on peut voir l'âge du client. On peut voir aussi son État de traitement, en d'autres mots, le suivi de son dossier. Évidemment, on peut aussi personnaliser cette liste de clients pour voir les renseignements qu'on veut voir. On peut trier la liste de clients sur n'importe quelle colonne qu'on génère dans cette liste et on peut aussi filtrer la liste de clients pour retrouver des clients en particulier.

1:31

La saisie des renseignements de la déclaration de revenus se fait dans l'écran unique chez dtmax qu'on appelle la saisie de données. Donc toute la saisie de tous les données de la déclaration de revenus se fait sur un écran, sur une page, sur un onglet qui est l'approche unique du logiciel. Nul besoin de naviguer plusieurs onglets pour être capable de compléter la production de la déclaration de revenus du client.

1:55

Avec des Temax, vous pouvez saisir les données de façon centralisée sur une page sur un onglet à l'aide de l'écran de la saisie de données. L'approche de la saisie de données de temax, c'est un style entrevue dont le logiciel vous pose des questions et vous vous répondez. Les questions sont représentées par les mots clés que vous voyez sur l'écran présentement, donc la saisie de données se fait très facilement. En utilisant des outils comme le profil de client, vous rapide donc vous sélectionnez des sections de mots clés qui sont pertinents pour le dossier du client.

2:26

Ou à l'aide de la saisie manuelle des mots clés dont on peut saisir les mots clés directement. Par exemple, on peut saisir des feuillets ou on peut saisir aussi des formulaires. L'approche de la saisie de données sur un écran de detamax vous permet aussi d'utiliser d'autres fonctionnalités de productivité qui vont vous permettre à être.

2:52

Plus efficace à remplir la déclaration de revenus de vos clients ? Un de ces fonctionnalités, c'est l'affichage à droite, donc en temps réel, vous avez un comparatif simultané entre la saisie de données que vous avez effectuée l'année précédente avec la saisie de l'année en cours. En plus, vous pouvez

utiliser cette fonctionnalité pour importer des données, par exemple de l'année précédente ou des programmes de pré remplir du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec.

3:22

Dans mon exemple ici, dans quelques clics, j'importe les données de droite à gauche, dans ce cas-là de l'année précédente à l'année en cours. En plus, vous avez la module de planification fiscale de Dt Max qui vous permet de produire jusqu'à 6 versions distinctes de la déclaration de revenus du client sans changer le dossier original.

3:50

En plus, logiciel va produire un sommaire de planification qui va comparer chacune des versions alternatives de la déclaration de revenus que vous avez produit. À l'aide de cet outil. L'écran de la déclaration de revenus prend la même approche que la saisie de données. Tous les formulaires appropriés du dossier du client peuvent être consultés dans un menu centralisé.

4:12

Vous avez tout simplement à naviguer dans un menu de Go centralisé pour être capable de consulter chacun des formulaires appropriés du dossier du client. La déclaration de revenu inclut aussi les optimisations qu'on appelle automatisées. En d'autres mots, vous n'avez pas besoin de déclencher les optimisations ou les transferts entre les membres de la famille dans dtmax. Dtmax va optimisé automatiquement selon les données que vous avez saisies dans la famille.