

FIDUCIAL  
**NOTAIRES**  
— Actes —

Dossier utilisateur  
Nouveautés

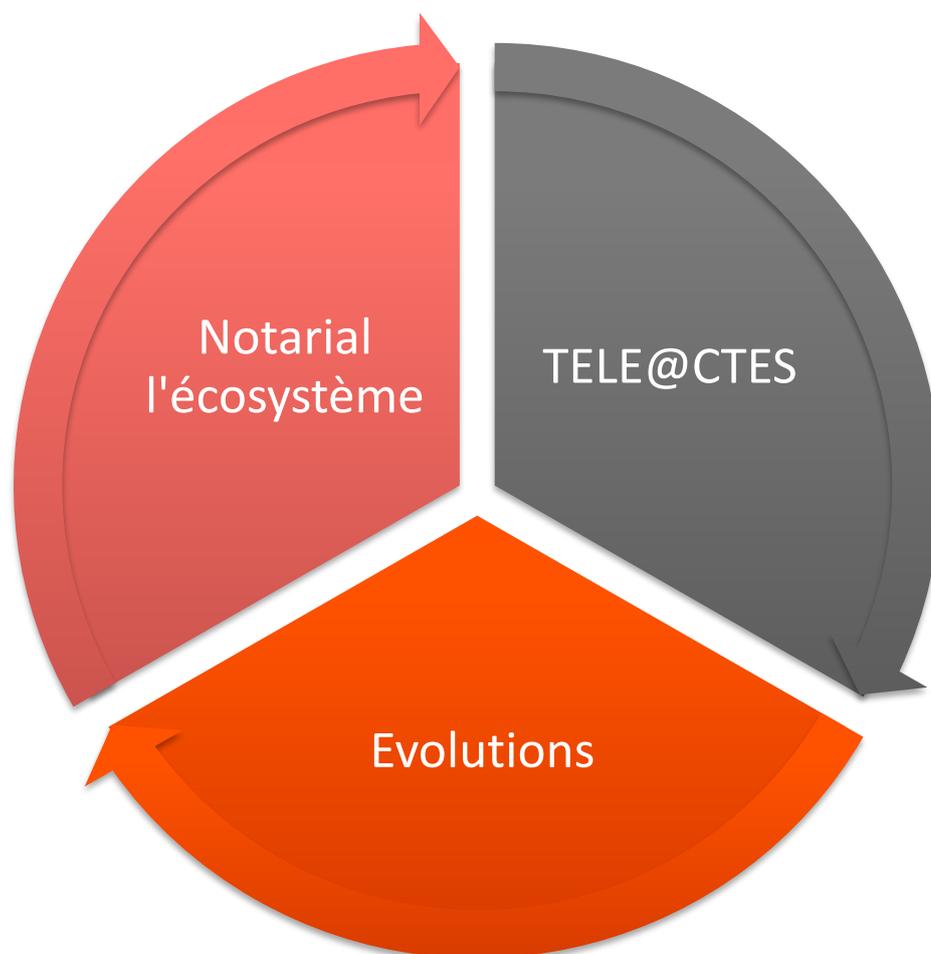
V8.1.0.500

## NOUVEAUTES FONCTIONNELLES

1.1.	NOTARIAL L'ECOSYSTEME .....	4
1.1.1.	Signature Relation Client.....	4
1.1.2.	Echange Notarial.....	8
1.2.	TELE@CTES .....	9
1.2.1.	Déclarations de plus-values immobilières .....	9
1.2.2.	Améliorations.....	9
1.3.	AUTRES AMELIORATIONS.....	10
1.3.1.	Gestion des dossiers .....	10
1.3.2.	Divers .....	10

## 1. Nouveautés fonctionnelles

En résumé...





## 1.1. NOTARIAL l'écosystème

### 1.1.1. Signature Relation Client

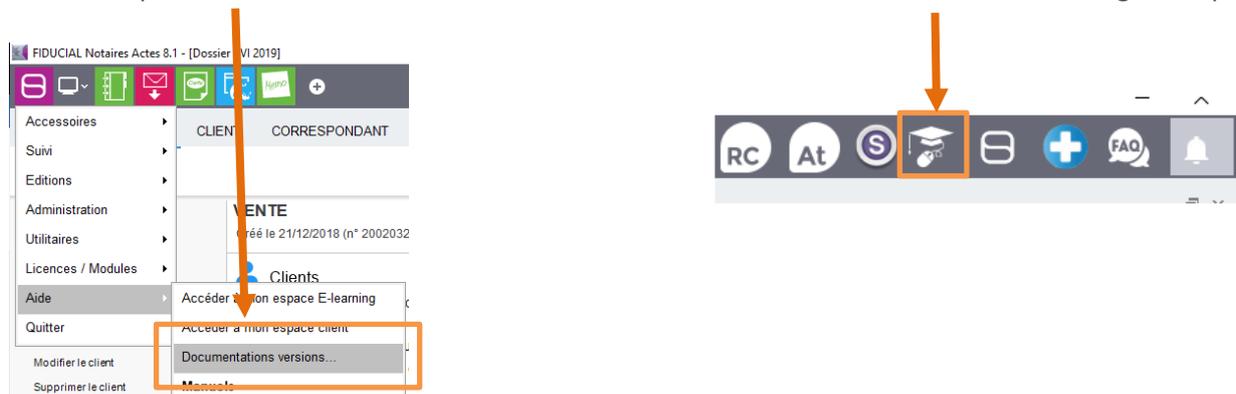


Disponibles dans FIDUCIAL Notaires Actes depuis la version 8.0, les liens avec Signature Relation client s'enrichissent d'une nouvelle fonction d'importation des fiches complétées par vos clients dans leur espace personnel.

Vous êtes alerté dans vos dossiers dès que vos contacts interviennent sur leur fiche.

Vous pouvez alors importer tout ou partie des informations saisies dans FIDUCIAL Notaires Actes. Lors de cette opération, en cas d'erreur ou d'incohérence de saisie, vous pouvez compléter ou corriger les informations fournies par votre client avant importation.

Rappel : vous pouvez consulter la documentation de la version 8.0 de FIDUCIAL Notaires Actes dans le menu ci-dessous pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités de module ou visualiser le e-learning correspondant.



#### 1.1.1.1. Accès à l'importation des fiches modifiées par vos clients

Dans la barre de menu du Dossier, vous disposez d'un nouveau choix : « Importer les fiches clients ».

Ce choix est actif dès qu'une fiche a été modifiée par un client dans Signature Relation Client et précise le nombre de fiches modifiées pour le dossier.

Cliquez sur ce choix pour accéder à l'importation des fiches.



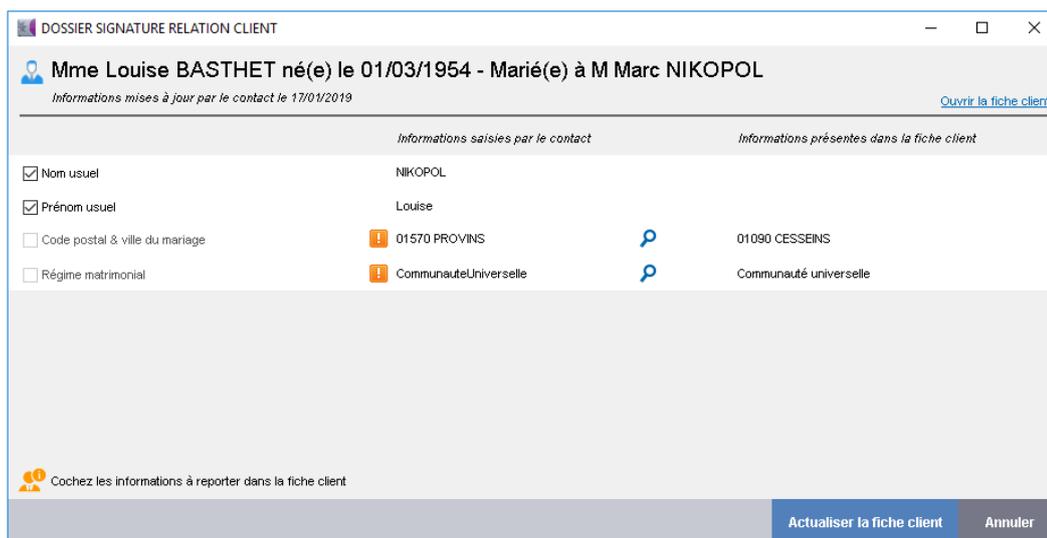
En présence de plusieurs fiches modifiées, la fenêtre suivante est affichée.

# Nouveautés fonctionnelles



Pour chaque fiche, la date de modification par le client est indiquée sous son nom.  
Cliquez sur « **voir les modifications** » pour visualiser les informations modifiées ou complétées et les importer.

## 1.1.1.2. Visualisation/actualisation des modifications apportées par le client.



Cette fenêtre présente les différences entre les informations modifiées ou complétées par le client et les valeurs présentes dans la fiche client du dossier.

Dans l'exemple ci-dessus :

- le « nom usuel » et le « prénom usuel » ont été ajoutés par le client dans Signature Relation Client alors qu'ils n'étaient pas présents dans sa fiche FIDUCIAL Notaires Actes.



Ces informations sont cochées par défaut pour importation. Vous pouvez les décocher si vous ne souhaitez pas importer cette information dans la fiche FNA.

# Nouveautés fonctionnelles

- Le lieu du mariage est modifié par rapport aux données de la fiche FNA mais comporte une erreur du fait d'une incohérence entre le code postal et la commune renseignée par le client. En survolant l'icône  avec la souris, une bulle d'aide est affichée indiquant la cause de l'anomalie.

<input type="checkbox"/> Code postal & ville du mariage	 01570 PROVINS		01090 CESSAINS
---	---	---	----------------

Vous pouvez corriger cette information (via le bouton ) puis cocher l'information pour l'importer.

- Le régime matrimonial n'a pas été reconnu.

<input type="checkbox"/> Régime matrimonial	 CommunautéUniverselle		Communauté universelle
---	---	---	------------------------

En fonction de l'information déjà présente dans la fiche FIDUCIAL Notaires Actes, vous pouvez choisir de corriger cette information (via le bouton ) et de l'importer ou d'ignorer celle-ci.

Si la correction réalisée équivaut à la valeur présente dans la fiche FNA, l'information disparaît.

Validez vos corrections par le bouton « **Actualiser la fiche client** »

Pour ne pas mettre à jour une fiche client, cliquez sur le bouton « **Annuler** », un message est alors affiché vous indiquant que vous pouvez conserver les modifications pour une mise à jour ultérieure de la fiche ou les ignorer.

Procédez de même pour chaque fiche client.

## 1.1.1.3. Exportation des clients vers Signature Relation Client

DOSSIER SIGNATURE RELATION CLIENT

**Contacts créés dans le dossier Signature Relation Client** Cochez les clients à mettre à jour dans Signature Relation Client

<input type="checkbox"/> Mme Louise BASTHET (01/03/1954) <i>Fiche client mise à jour le 17/01/2019</i>	 	basthet@fff.fr	<a href="#">Ouvrir la fiche client</a>
<input type="checkbox"/> Mme Jeanne BASS (03/02/1986) <i>Informations mises à jour par le contact le 22/01/2019</i>	 	sdfdsfd@ffg.fr	

**Autres clients du dossier** Cochez les clients à créer dans Signature Relation Client

<input type="checkbox"/> Mme Jeanne LESB1 (01/01/1981)			<a href="#">Corriger la fiche client</a>
<input type="checkbox"/> Mme Louise LESB2 (02/02/1982)			<a href="#">Corriger la fiche client</a>

Créer/Actualiser les contacts sélectionnés Annuler

Cette fenêtre a été modifiée et comporte désormais deux blocs distincts :

- **La partie supérieure** comporte les clients du dossier créés comme contacts dans Signature relation Client **pour le dossier**.

## Nouveautés fonctionnelles

Pour chaque contact, la date de dernière modification de la fiche est affichée sous son nom. Elle précise si celle-ci a été réalisée dans Signature Relation Client ou dans FNA.

Mme Jeanne BASS (03/02/1986)

Informations mises à jour par le contact le 22/01/2019



Dans l'exemple ci-dessus, le contact a mis à jour sa fiche le 22/01/2019. L'icône  indique que ces informations n'ont pas été reportées dans la fiche FNA.

Vous devez donc, si vous le souhaitez, procéder à une mise à jour de la fiche FNA tel que décrit page précédente avant d'exporter de nouvelles informations vers cette fiche. Dans le cas contraire, les informations saisies par le client seront écrasées par celles exportées depuis FNA.

- **La partie inférieure** comporte les clients du dossier FNA qui ne sont pas encore rattachés au dossier dans Signature Relation Client.

Dans Signature Relation Client, ces clients peuvent exister sans être rattachés au dossier ou ne pas exister. Leurs fiches seront donc soit complétées, soit créées.

## 1.1.2. Echange Notarial



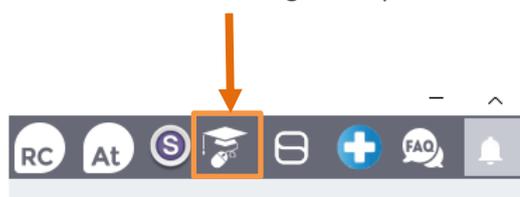
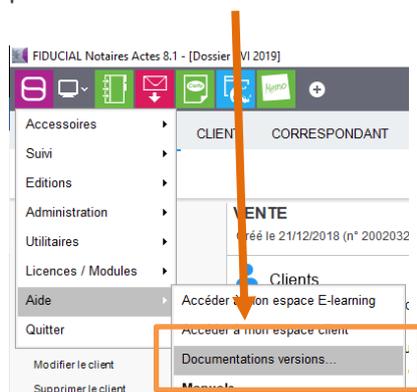
Des améliorations ont été apportées dans l'Echange notarial notamment sur la gestion des situations et historiques matrimoniaux.

Nous vous rappelons que notre plateforme d'échange de dossiers entre Etudes Notariales (Echange Notarial) est disponible depuis la version 8.0 FIDUCIAL Notaires Actes.

Cette plateforme sécurisée vous permet d'échanger des dossiers avec vos confrères équipés de logiciels de rédaction d'acte de FIDUCIAL Notaires Actes ainsi qu'avec vos confrères équipés d'autres logiciels.

- Depuis votre dossier FIDUCIAL Notaires Actes vous sélectionnez les éléments à transmettre à votre confrère (informations générales du dossier, fiches clients, documents) jusqu'à 100 Mo.
- Ce dossier est téléchargé sur la plateforme « Echange Notarial » et un mail de notification est transmis à votre confrère.
- Suivant le logiciel utilisé par le destinataire, les données transmises seront importées directement dans son dossier (FIDUCIAL Notaires Actes) ou téléchargées sous la forme d'un fichier compressé (autres logiciels). Les éléments présents dans le dossier transmis peuvent être visualisés avant importation. Il est également possible de sélectionner les éléments à importer.
- Un mail de notification du téléchargement vous est adressé en retour.

Vous pouvez consulter la documentation de la version 8.0 de FIDUCIAL Notaires Actes dans le menu ci-dessous pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités de module ou visualiser le e-learning correspondant.



## 1.2. Télé@ctes

### 1.2.1. Déclarations de plus-values immobilières

Intégration des évolutions liées à la LFSS 2019 (déjà diffusées par patch le 31/12/2018).

**Intégration des formulaires 2019 : 2048-IMM, 2048-TAB, 2048-M et 2048MBis.**

Correction :

- Cas des sociétés non résidentes, soumises à l'IS : suppression des blocages en validation de la PVI. Ce cas est télépubliable.

### 1.2.2. Améliorations

- Réquisitions : gestion des immeubles comportant des volumes différents assis sur les mêmes parcelles cadastrales. Ajout d'un cadastre dans une réquisition à destination d'un SPF fusionné.
- Quali@ctes : Blocage aléatoire du contrôle Quali@ctes sur certains actes notamment sur les Attestations de Propriété Immobilière.
- Dépôt : Evaluation des biens à 0 dans les Attestations de propriété Immobilières bloquant la validation du dépôt. Erreur de flux Télé@ctes en présence de lots d'une même copropriété rattachés en biens propres et en biens communs.
- Régularisation : Ajout d'un effet relatif, intégration de tableaux dans les attestations rectificatives.
- Refus : Possibilité d'ajouter une PVI dans le cadre d'un nouveau dépôt d'un acte suite à un refus.
- Registre des formalités : Edition des états réponses et annexes des Etats sur formalité.

## 1.3. Autres améliorations

---

### 1.3.1. Gestion des dossiers

- Mails : les pièces rattachées au dossier depuis Outlook sans rattachement du mail n'étaient pas visibles pour une utilisation ultérieure en tant que pièce jointe à un nouveau mail par exemple. Possibilité d'ajouter une PVI dans le cadre d'un nouveau dépôt d'un acte suite à un refus.
- Courriers : Message d'erreur lors de l'accès à certains courriers.
- Pièces : Ouverture des pièces de type Excel.
- Annexes AAE : impossibilité d'imprimer l'ensemble des annexes.
- Recherche dossier : impossibilité de consulter la fiche du dossier si GEDOnline est inactif.

### 1.3.2. Divers

- Sites Annexes : Ouverture du parapheur PALNETE en mode local.
- Module ALFI (Alsace-Moselle) : impossibilité d'imprimer les annexes depuis le Panier AMALFI.

FIDUCIAL  
**NOTAIRES**  
Actes



**FIDUCIAL**  
**INFORMATIQUE**

Restez **FORMÉS** et **INFORMÉS**  
sur votre logiciel **FNA**

Groupe Facebook : FIDUCIAL Notaires Actes

Assistance : 0825 12 02 01

FAQ : <http://assistance.fiducial.fr/fna>

Site Web : [www.fiducial.fr/Notariat](http://www.fiducial.fr/Notariat)