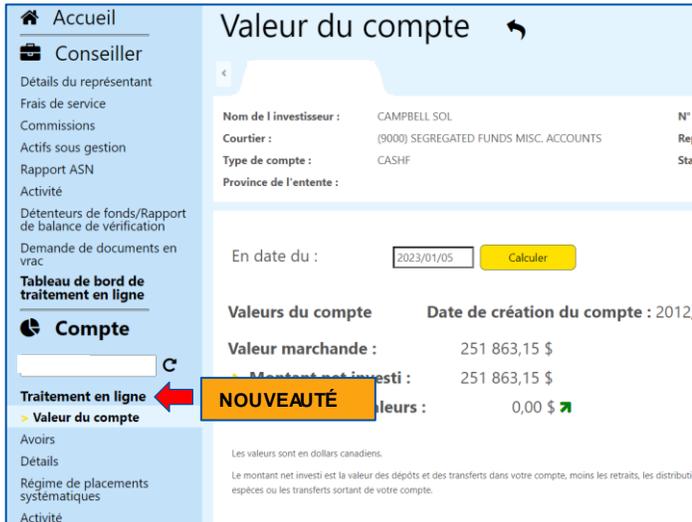


1



Accueil

Conseiller

Détails du représentant

Frais de service

Commissions

Actifs sous gestion

Rapport ASN

Activité

Détenteurs de fonds/Rapport de balance de vérification

Demande de documents en vrac

Tableau de bord de traitement en ligne

Compte

Traitement en ligne

NOUVEAUTÉ

Valeur du compte

Nom de l'investisseur : CAMPBELL SOL

Courtier : (9000) SEGREGATED FUNDS MISC. ACCOUNTS

Type de compte : CASHF

Province de l'entente :

En date du : 2023/01/05

Calculer

Valeurs du compte

Date de création du compte : 2012,

Valeur marchande : 251 863,15 \$

Montant net investi : 251 863,15 \$

Revenus : 0,00 \$

Les valeurs sont en dollars canadiens.

Le montant net investi est la valeur des dépôts et des transferts dans votre compte, moins les retraits, les distributions espèces ou les transferts sortant de votre compte.

### Premiers pas

Vous pouvez maintenant remplir les formules de service en ligne par l'entremise de WealthLink. Les formules en ligne sont très semblables aux formules manuelles actuelles. Pour accéder aux formules, cliquez sur l'onglet Traitement en ligne dans le menu de gauche, sous Compte.

- Accédez au compte du client pour lequel vous souhaitez assurer le service. (Il doit s'agir d'un compte valide et actif)
- Cliquez sur **Traitement en ligne**

2



Traitement en ligne

Sélectionnez une demande

CAMPBELL SOL | COMPTE NON-ENREGISTRÉ

Numéro du compte

Courtier

9000 - SEGREGATED FUNDS MISC

Numéro du compte du courtier

Représentant

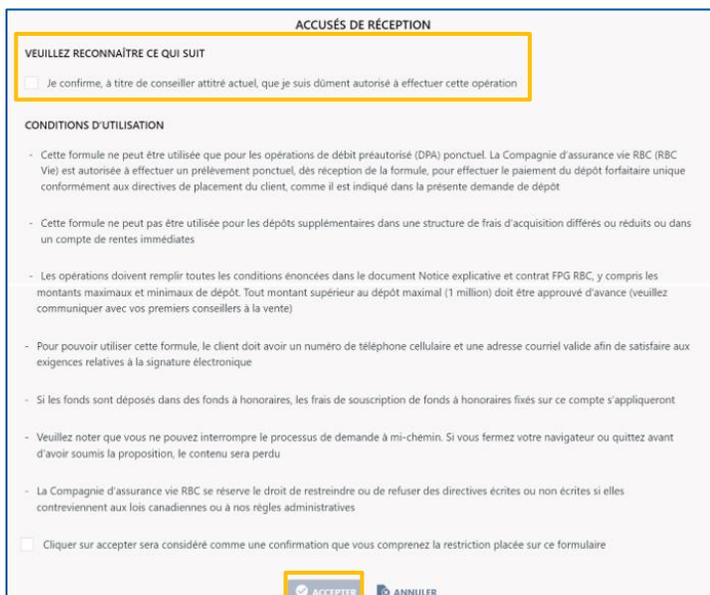
PRO1 - PRAIRIES REGION SEG FL

Commencer : Veuillez sélectionner le type de demande ci-dessous

DÉPÔT SUPPLÉMENTAIRE – MONTANT FORFAITAIRE

- Cet écran s'affiche. Il comporte le nom du client, le type de compte, le numéro du compte, le nom du courtier et le nom du représentant (**cet en-tête demeure en place pendant que vous naviguez dans les différentes sections de la formule en ligne que vous remplissez**)
- Les formules disponibles seront énumérées sur cette page. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur Dépôt supplémentaire – montant forfaitaire pour continuer.

3



ACCUSÉS DE RÉCEPTION

VEUILLEZ RECONNAÎTRE CE QUI SUIT

Je confirme, à titre de conseiller attiré actuel, que je suis dûment autorisé à effectuer cette opération

CONDITIONS D'UTILISATION

- Cette formule ne peut être utilisée que pour les opérations de débit préautorisé (DPA) ponctuel. La Compagnie d'assurance vie RBC (RBC Vie) est autorisée à effectuer un prélèvement ponctuel, dès réception de la formule, pour effectuer le paiement du dépôt forfaitaire unique conformément aux directives de placement du client, comme il est indiqué dans la présente demande de dépôt
- Cette formule ne peut pas être utilisée pour les dépôts supplémentaires dans une structure de frais d'acquisition différés ou réduits ou dans un compte de rentes immédiates
- Les opérations doivent remplir toutes les conditions énoncées dans le document Notice explicative et contrat FPG RBC, y compris les montants maximaux et minimaux de dépôt. Tout montant supérieur au dépôt maximal (1 million) doit être approuvé d'avance (veuillez communiquer avec vos premiers conseillers à la vente)
- Pour pouvoir utiliser cette formule, le client doit avoir un numéro de téléphone cellulaire et une adresse courriel valide afin de satisfaire aux exigences relatives à la signature électronique
- Si les fonds sont déposés dans des fonds à honoraires, les frais de souscription de fonds à honoraires fixés sur ce compte s'appliqueront
- Veuillez noter que vous ne pouvez interrompre le processus de demande à mi-chemin. Si vous fermez votre navigateur ou quittez avant d'avoir soumis la proposition, le contenu sera perdu
- La Compagnie d'assurance vie RBC se réserve le droit de restreindre ou de refuser des directives écrites ou non écrites si elles contreviennent aux lois canadiennes ou à nos règles administratives

Cliquer sur accepter sera considéré comme une confirmation que vous comprenez la restriction placée sur ce formulaire

ACCEPTER ANNULER

### Traitement de dépôt supplémentaire – montant forfaitaire

- Cochez la case pour accepter tous les accusés de réception
- Passez en revue chacune des conditions d'utilisation (**toutes les conditions doivent être remplies pour que le traitement en ligne puisse être effectué**)
- Cliquez sur ACCEPTER

**Remarque :** toutes les cases doivent être cochées pour que le bouton ACCEPTER soit mis en évidence. Vous ne pouvez poursuivre le processus si le bouton ACCEPTER n'est pas mis en évidence.

4

- Entrez l'adresse électronique et le numéro de téléphone cellulaire du propriétaire.
- Vous pouvez cocher les cases de mise à jour du fichier client si vous souhaitez enregistrer les renseignements dans le système d'arrière-plan pour la prochaine fois. La prochaine fois qu'une opération de dépôt supplémentaire sera effectuée avec ce compte client, ces champs seront automatiquement remplis.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez la province dans laquelle le client ouvre une session.
- Confirmez si les versements au titre de ce contrat sont effectués par un particulier ou une entité autre que le propriétaire.

**REMARQUE :** Vous pouvez cliquer sur l'icône du crayon pour mettre à jour les renseignements et cocher la case de mise à jour du fichier client sous chacun des champs afin d'enregistrer les modifications dans le système d'arrière-plan.

5

- Recueillez l'information sur le payeur, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une entité.
- Remplissez tous les champs.
- Assurez-vous d'entrer le numéro de téléphone cellulaire et l'adresse électronique, car ils sont requis pour le processus de signature.

*Remarque : Le code de vérification sera envoyé au numéro de téléphone cellulaire et à l'adresse électronique entrés. Assurez-vous que le client a accès aux deux avant de l'envoyer.*

6

### Détails du financement – débit préautorisé (DPA)

- Remplissez tous les champs comme indiqué.
- Si le compte bancaire est un compte conjoint qui nécessite une signature conjointe pour les retraits, les **deux** signatures doivent figurer sur la formule.

*Si vous pointez la souris sur l'icône, l'image d'un chèque s'affiche pour vous aider à remplir les champs.*

# Traitement en ligne WealthLink

## Aide-mémoire



Assurances

7

Une fois les instructions de placement entrées, cliquez sur Poursuivre.

1. Entrez le montant du dépôt et choisissez la valeur ou le pourcentage d'affectation du dépôt
2. Sélectionnez le ou les fonds
3. Remplissez ce champ si vous avez choisi une valeur pour l'affectation du dépôt
4. Remplissez ce champ si vous avez choisi l'allocation en pourcentage
5. Si le fonds choisi est à frais de souscription initiaux entrez le pourcentage des frais de souscription initiaux.

8

- Vérifiez l'exactitude de tous les renseignements.
- Cet écran affiche tous les renseignements qui ont été entrés. Faites défiler l'écran pour voir tous les renseignements.
- Si des renseignements doivent être modifiés dans une section, cliquez sur l'icône du crayon pour apporter les corrections ou les modifications requises.
- À la fin du processus de révision, cliquez sur Soumettre Pour Signature.

9

- Une fois que vous aurez cliqué sur Soumettre Pour Signature, vous serez immédiatement dirigé vers la page Accusé de réception.
- Après l'avoir passé en revue, cliquez sur Accepter > Poursuivre pour la soumettre aux fins de signature.

### Ressources

- Comment obtenir une signature électronique

Exemple de courriel pour obtenir la signature d'un client

**Assurances**

Bonjour ROBERT PIRES .,

Vous avez été ajouté à titre de signataire d'un ou de plusieurs documents de RBC Assurances. Vous disposerez de 48 heures à compter de la réception de ce courriel pour signer le ou les documents, après quoi le lien expirera. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour soumettre votre signature :

1. Cliquez sur 'Démarrer le processus de signature' ci-dessous
2. Entrez le code numérique qui a été envoyé à votre téléphone cellulaire
3. Passez en revue la Convention électronique
4. Passez en revue le document pour vous assurer que tous les renseignements sont exacts
5. Cliquez sur les endroits indiqués pour ajouter vos signatures électroniques
6. Cliquez sur 'Confirmer' et vous aurez terminé

[Démarrer le processus de signature](#)

**Pour protéger votre sécurité:**

- Si vous recevez un courriel de RBC qui semble suspect, transférez-le à l'adresse [information.security@rbc.com](mailto:information.security@rbc.com) et supprimez-le.
- Pour en savoir plus, consultez la page relative aux fraudes par courriel et aux sites Web imposteurs ( <https://www.rbc.com/cyberfute/nous-joindre/index.html> ).

Veuillez ne pas répondre à ce courriel. Il vous a été envoyé à partir d'un compte non surveillé. Pour toute question concernant ce courriel, veuillez communiquer avec votre conseiller.

**Cordialement,**

RBC Assurances