

Traitement en ligne WealthLink

Aide-mémoire sur les transferts de fonds



Assurances

1

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.

Nota : Prenez connaissance des fonds dont dispose votre client avant de commencer. Vous ne pourrez pas effectuer de transfert s'il n'a pas les fonds nécessaires.

- 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**.
- 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 Transfert de fonds unique pour continuer.
- **Nota :** On doit sélectionner **Transfert planifié** lorsqu'il s'agit d'un transfert de fonds récurrent. Le processus est le même que pour un transfert unique.

2

3

Traitement du transfert de fonds

- Sélectionnez le type de transfert que le client souhaite effectuer.
- Cliquez sur **Poursuivre**.

Traitement en ligne WealthLink

Aide-mémoire sur les transferts de fonds



Assurances

4

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

VEUILLEZ RECONNAÎTRE CE QUI SUIT:

☐ Je confirme, à titre de conseiller agréé, que je suis dûment autorisé à effectuer cette opération.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Cette formule ne peut être utilisée que pour les opérations de dédit préautorisé (DPA) ponctuel. La Compagnie d'assurance vie RBC (CAV) est autorisée à effectuer un prélèvement ponctuel, dès réception de la formule, pour effectuer le paiement du dédit forfaitaire unique conformément aux directives de placement du client, comme il est indiqué dans la présente demande de dédit.
- Cette formule ne peut pas être utilisée pour les débits supplémentaires dans une structure de frais d'acquisition offerts ou réduits ou dans un compte de ventes immédiates.
- Les opérations doivent remplir toutes les conditions énoncées dans le document notice explicative et contrat FFG RBC, y compris les montants maximum et minimum de dédit. Tout montant supérieur au dédit maximal (1 million) doit être approuvé d'avance par le client et communiqué avec ses premiers conseils 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 faits sur ce compte s'appliquent.
- Veillez noter que vous ne pouvez interrompre le processus de demande à mi-chemin. Si vous terminez 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 refuser des directives écrites ou non écrites si elles contredisent aux lois canadiennes ou à nos règles administratives.

- Lisez et acceptez tous les accusés de réception pour continuer.
- Nota : Les accusés de réception varient en fonction du type de transfert sélectionné.
- Cliquez sur Accepter pour continuer.

5

Mouvement des unités sans frais FSD et FSR à un Fonds FSI différent

Sélectionnez une demande

Accusé de réception

Historique des matières de substitution

LTA

RÉVISION

WAYNE | COMPTE NON-ENREGISTRÉ

Numéro du compte [] Courtier [] CAPI MANAGEMENT INC. - QUEBEC

Numéro du compte du courtier [] Représentant [] LA JC MORISSETTE INC

AOL - Autorisation d'opérations limitées

Une autorisation d'opérations limitées existe pour ce compte.
L'accord vous permet de traiter cette demande sans l'autorisation écrite du propriétaire. Désirez-vous utiliser la AOL?

☐ Non ☐ Oui

Autorisation d'opérations limitées

- Cet écran ne s'affichera que si le dossier du client contient déjà une autorisation d'opérations limitées.
- Sélectionnez Oui si vous souhaitez utiliser l'autorisation d'opérations limitées. Vous ne pouvez l'utiliser que pour certaines opérations de transfert de fonds.

6

Renseignements sur le propriétaire

1. Adresse électronique du propriétaire * []

2. Téléphone cellulaire du propriétaire * []

☐ Mis à jour du fichier client

☐ Mis à jour du fichier client

Dans quelle province le propriétaire réside-t-il ?

Sélectionner []

Détails du transfert

Fonds source Série Placements

Fonds | Nom du fonds * []

Type de montant * []

Valeur * []

Fonds cible(s) des Séries 1 et 2

Fonds | Nom du fonds * []

Type de recherche []

2. Sélectionner []

3. Sélectionner []

4. Sélectionner []

- Entrez les renseignements sur le titulaire.
- Sélectionnez le fonds source.
- Entrez le montant dans la zone Valeur après avoir sélectionné le type de montant (Dollars, Pourcentage, Toutes les unités ou Unités).
- Sélectionnez le fonds cible. Le type de montant doit être le même pour le fonds source et le fonds cible.
- Cliquez sur Poursuivre pour continuer.

Détails du transfert

Fonds source Série Placements

Fonds | Nom du fonds * []

Type de montant * []

Valeur * []

Fonds cible(s) des Séries 1 et 2

Fonds | Nom du fonds * []

Valeur * []

Type de recherche []

2. Sélectionner []

3. Sélectionner []

4. Sélectionner []

5. Sélectionner []

- Le message d'erreur suivant s'affiche si vous sélectionnez un type de transfert de fonds et que votre client ne détient aucun des fonds indiqués.
- Vous devrez revenir en arrière et choisir un autre type de transfert de fonds qui s'applique au compte de votre client.

Traitement en ligne WealthLink

Aide-mémoire sur les transferts de fonds



Assurances

7

Révision et soumission - Même série / Mêmes frais d'acquisition

CAMPBELL SOL | REER

Nom du compte: [REDACTED] Courier: [REDACTED] LA MANAGEMENT INC. - QUEBEC
N° du compte du client: [REDACTED] Représentant: LA IC MORISSETTE INC.

Une fois que vous aurez cliqué sur « Soumettre pour signature », les informations affichées seront recopiées dans le formulaire de transfert de fonds et seront envoyées par courriel à toutes les personnes concernées pour signature.

Renseignements sur le propriétaire

Adresse électronique du propriétaire: [REDACTED] Téléphone cellulaire du propriétaire: [REDACTED]

Dans quelle province le propriétaire signe-t-il?

Détails du transfert

| Fonds source | | | Fonds cibles | | |
|--|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------|
| Fonds Nom du fonds | Type de montant | Valeur | Fonds Nom du fonds | Type de montant | Valeur |
| 1305 PPG équilibré select RBC (FSD PL) | \$ - Dollars | 500,00 \$ | 3205 PPG divid marché émerg RBC (FSD PL) | \$ - Dollars | 500,00 \$ |

MODIFIER SOUMETTRE POUR SIGNATURE

- Vérifiez que tous les renseignements sont exacts.
- Cet écran affiche les renseignements qui ont été entrés. Faites défiler 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.

8

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Veuillez reconnaître ce qui suit

☒ J'ai lu et j'accepte les conditions de WealthLink, telles qu'elles sont décrites dans l'onglet Mentions juridiques au pied de cette page

☒ Le conseiller confirme qu'il a passé en revue l'écran sommaire et qu'il reflète fidèlement l'information saisie dans la formule

Conditions d'utilisation

- Le conseiller a confirmé que les fonds sont disponibles

En soumettant le document, vous confirmez avoir lu et compris les conditions de cet acte et vous acceptez d'indiquer les conditions indiquées

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

ANNULER ACCEPTER

État de soumission du formulaire de Dépôt supplémentaire de montant forfaitaire

☒ Créer un document PDF

☒ Soumettre le document PDF pour signature électronique

FERMER LA FENÊTRE

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

Traitement en ligne WealthLink

Aide-mémoire



Assurances

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 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