
Documentation de l'utilisateur de WealthLink pour les inves- tisseurs

Avez-vous besoin d'une présentation de WealthLink? -->Aller à « Introduction de WealthLink pour les Investisseurs » à la page 5
Avez-vous besoin de connaître la façon d'exécuter les tâches? -->Aller à « Tâches d'utilisateur » à la page 20
Avez-vous besoin d'en apprendre davantage sur un écran particulier? -->Aller à « Écran Référence » à la page 11

WealthLink^{MC} est une marque déposée de L&T Infotech Financial Services Technologies Inc.

Droit d'auteur © 2018 L&T Infotech Financial Services Technologies Inc. Tous droits réservés.

L&T Infotech Financial Services Technologies Inc.
2810 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontario
L4W 4X7

Table des matières

Table des matières	2
<u>Vue d'ensemble de WealthLink</u>	<u>3</u>
<u>Démarrer avec WealthLink.....</u>	<u>5</u>
<u>Enregistrement à WealthLink.....</u>	<u>5</u>
<u>Se connecter à WealthLink</u>	<u>8</u>
<u>Page d'accueil de WealthLink</u>	<u>10</u>
<u>Écrans</u>	<u>13</u>
<u>Compte.....</u>	<u>13</u>
<u>Prix des fonds.....</u>	<u>20</u>
<u>Travailler avec WealthLink.....</u>	<u>21</u>
<u>Se déconnecter de WealthLink</u>	<u>21</u>
<u>Modification de votre mot de passe</u>	<u>22</u>
<u>Récupérer de votre ID utilisateur/mot de passe</u>	<u>23</u>
<u>Modifier les Préférences de documents</u>	<u>26</u>
<u>Tri des informations</u>	<u>27</u>
<u>Téléchargement des renseignements</u>	<u>28</u>
<u>Impression d'informations</u>	<u>29</u>
<u>Téléchargement d'un document historique</u>	<u>30</u>
<u>Production d'un relevé ad hoc</u>	<u>31</u>
<u>Création d'un graphique de prix de fonds</u>	<u>32</u>

Vue d'ensemble de WealthLink

WealthLink est un système bilingue et intuitif de suivi des placements en ligne qui permet aux investisseurs d'assurer le suivi de la valeur de leurs portefeuilles, d'examiner le rendement des fonds, de calculer les gains ou pertes, de générer des relevés et d'afficher des relevés historiques, des relevés d'impôt et des confirmations de transactions.

WealthLink s'intègre sans interruption au système d'agence de transfert d'Unitrax et sert de solution de commerce électronique complémentaire qui fournit un accès sécurisé basé sur le Web, en temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au portefeuille financier d'un investisseur au sein de votre société.

Caractéristiques de WealthLink

WealthLink dispose des caractéristiques suivantes:

- Permet d'accéder aux renseignements du niveau du portefeuille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Vous permet d'accéder aux renseignements à partir d'un appareil connecté à Internet (à l'exclusion d'un téléphone) prenant en charge les navigateurs Chrome, Edge, Firefox ou Safari. WealthLink ne fonctionnera pas avec Internet Explorer ou Chrome Incognito.
- Vous permet de produire une variété de tableaux et graphiques sur demande, comme l'attribution de portefeuille, l'analyse de la valeur marchande, le taux de rendement et le remboursement du capital. De plus, les déclarations imprimables peuvent être produites pour une plage de date désirée aussi bien en format PDF qu'en format Excel.
- Suit les mécanismes de sécurité conçus pour permettre l'accès sécurisé aux données :
 - **Cryptage et décryptage** – Pour le cryptage et le décryptage, notre site Web utilise la technologie de cryptage de 256 bits pour nous assurer que les parties non autorisées ne peuvent pas accéder aux renseignements personnels. Les données envoyées à partir de l'ordinateur ou de la tablette de l'utilisateur sont cryptées avant leur transmission. Le cryptage convertit les données en un format qui peut être transmis de façon sécuritaire à travers l'Internet. Les données cryptées ne peuvent pas être lues avant qu'elles n'atteignent leur destination et sont décodées en utilisant une clé de décryptage.

-
- **Authentification numérique** – Un certificat d’authentification numérique est émis et géré par une autorité de certification reconnue et fiable. L&T Infotech utilise Entrust, un chef de file en authentification de certificat, pour s’assurer que WealthLink crypte et certifie les données client.
 - **Authentification de l’utilisateur** – Seuls les utilisateurs ayant la bonne combinaison d’ID utilisateur et de Mot de passe auront accès au site Web. WealthLink utilise une authentification multifacteur qui nécessite que l’utilisateur récupère un code de vérification et le saisisse dans WealthLink.

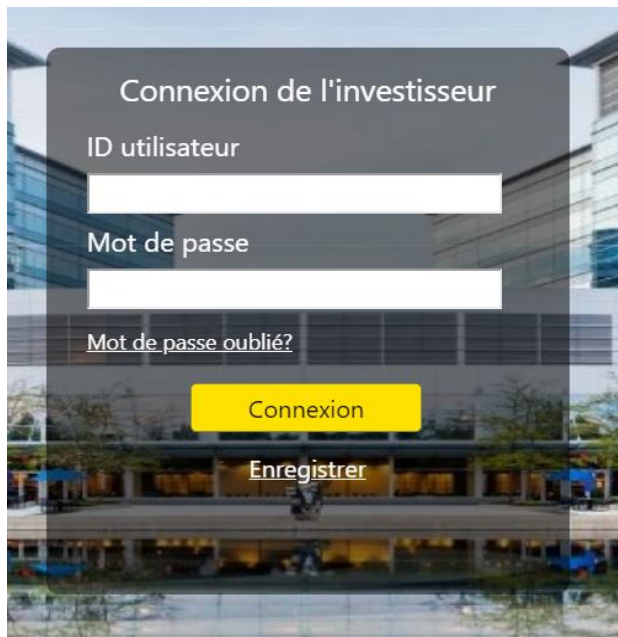
Démarrer avec WealthLink

Enregistrement à WealthLink

Enregistrement à WealthLink

Vous pouvez vous enregistrer à l'application WealthLink en allant sur le site <https://rbcinsurance.wealthlinkinvestor.com/Trax/ui/login.jsf> et en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Vous devez avoir un numéro de compte actif et un numéro d'assurance sociale pour vous enregistrer



Veuillez inscrire les renseignements suivants à l'écran Enregistrement. Assurez-vous de cocher la case des Termes et conditions et de les lire avant de confirmer que vous les acceptez. Si vous êtes coincé, cliquez sur les icônes d'information bleues pour en savoir plus.

Enregistrement

L'enregistrement à l'accès en ligne est un processus en 4 étapes qui nécessitera environ 3 à 5 minutes. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un Relevé de compte récent ou une autre communication de notre part, concernant l'accès en ligne.

1

2

3

4

IdentitéConfiguration de l ID utilisateurConfirmationQuestions et réponses de sécurité

Prénom

Barney

Nom de famille (ou Nom de l'organisation) *

Blue

Numéro de téléphone de la personne-ressource *

(416) 661-2020

Adresse courriel *

Barney@rbc.com

Confirmer l'Adresse courriel *

Barney@rbc.com

Numéro du compte *

11112

Quatre derniers caractères de votre NAS/NE *

2312

Code postal *

L5N6S4

Date de naissance

1967/10/05

Date de naissance est requise pour Investisseur individuel/co

investisseur

Entrez le texte affiché dans l'image *

CCEX44

☒

j ai lu et accepté les Termes et conditions comme décrit.

Annuler

Suivant

Créez votre ID utilisateur et votre mot de passe

Enregistrement

L'enregistrement à l'accès en ligne est un processus en 4 étapes qui nécessitera environ 3 à 5 minutes. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un Relevé de compte récent ou une autre communication de notre part, concernant l'accès en ligne.

1

2

3

4

IdentitéConfiguration de l ID utilisateurConfirmationQuestions et réponses de sécurité

Créer votre ID utilisateur *

Barney1100

Créer votre Mot de passe *

.....

Confirmer le Mot de passe *

.....

Annuler

Suivant

Votre accès sera confirmé et vous pourrez demander que d'autres comptes dont vous êtes titulaire soient liés à votre nouveau profil WealthLink.

Enregistrement

L enregistrement à l'accès en ligne est un processus en 4 étapes qui nécessitera environ 3 à 5 minutes. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un Relevé de compte récent ou une autre communication de notre part, concernant l'accès en ligne.

1

2

3

4

Identité

Configuration de l'ID utilisateur

Confirmation

Questions et réponses de sécurité

Votre identifiant d'utilisateur Barney1100 a été créé avec succès et les comptes suivants ont été liés à votre profil :

- 919
- 526194

Si vous souhaitez que d'autres comptes soient liés à votre profil, veuillez les entrer ci-dessous. Notre équipe du service à la clientèle validera et traitera prochainement votre demande.

Comptes

Suivant

RÉSULTAT :

Vous vous êtes enregistré à l'application WealthLink.

Se connecter à WealthLink

Cette procédure commence à partir de l'écran d'ouverture de session de WealthLink.

<https://rbcinsurance.wealthlinkinvestor.com/signin/v1/ExternalLogon.jsf?lang=F>

1. Sélectionnez votre langue préférée dans le coin supérieur droit de l'écran.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran de connexion de WealthLink est actualisé dans la langue sélectionnée.

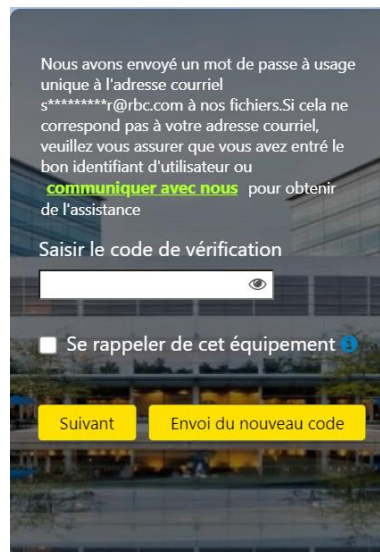
2. Entrez un **ID utilisateur** et un **Mot de passe**.



3. Cliquez sur Connexion.
4. Un code de vérification (mot de passe à usage unique) sera automatiquement envoyé à votre adresse courriel. Le code expire après 10 minutes s'il n'est pas utilisé. Entrez le code de vérification dans la

boîte. Cliquez sur la case Se rappeler de cet équipement si vous souhaitez ignorer l'étape du code de vérification lors des prochaines ouvertures de session. WealthLink vous invitera à entrer un code de vérification tous les trois mois, même si vous avez coché la case Se rappeler de cet équipement.

5. Cliquez sur Suivant – Vous verrez le message suivant indiquant l'adresse courriel où le mot de passe à usage unique a été envoyé.



RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : La page d'accueil de WealthLink s'affiche.

RÉSULTAT :

Vous êtes connecté à l'application WealthLink.

Page d'accueil de WealthLink

Cette rubrique présente l'interface de WealthLink et ses principaux composants.

La page d'accueil de WealthLink est composée de :

- **Panneau d'en-tête**
- **Panneau-menu de gauche**
- **Panneau de tableaux de bord**
- **Panneau de pied de page**

The screenshot shows the WealthLink dashboard interface. Annotations with red arrows point to the four main components:

- Panneau d'en-tête**: Points to the top header area containing the LTI logo, user name (ASCLEGALF), and connection date.
- Panneau-menu de gauche**: Points to the left sidebar menu with options like Accueil, Compte, and Prix du fonds.
- Panneau de tableaux de bord**: Points to the main content area titled 'Portefeuille' which includes a donut chart and a table of account holdings.
- Panneau de pied de page**: Points to the bottom footer area with navigation links and copyright information.

Portefeuille Data Table:

Numéro du compte	Numéro de compte du courtier	Type de compte	Valeur marchande	Valeur comptable	Pourcentage du cumul annuel
33989351		CASHF	1 275 219 680,71 \$	451 194 918,83 \$	-76,60%
33989567		TFSAF	3 000 014,54 \$	3 000 010,00 \$	0,00%
33989583		CASHF	55 000,00 \$	50 000,00 \$	10,00%
33989591		CASHF	11 011,03 \$	0,00 \$	9,97%
33989609		CASHF	11 010,49 \$	772,72 \$	-54,51%
33989500		REER	2 840,90 \$	90,90 \$	66,67%
33958125	245594	RDSPF	318,19 \$	318,19 \$	2 900,00%
33989344		CASHF	90,90 \$	909,09 \$	-93,00%
25445363	009860A7	CASHF-Prête-nom	0,00 \$	0,00 \$	0,00%

Panneau d'en-tête

Le panneau d'en-tête comprend le logo, le menu déroulant du profil d'utilisateur avec les préférences de Connexion et sécurité, les préférences de documents et les options de préférence de langue. Les icônes d'accès rapide suivantes sont disponibles dans ce panneau :

ICÔNE D'ACCÈS RAPIDE	DESCRIPTION
	Utilisée pour se déconnecter de l'application WealthLink. « Se déconnecter de WealthLink » à la page 21
	Utilisée pour afficher le fichier d'aide de l'application WealthLink.

Panneau-menu de gauche

Le panneau-menu de gauche comporte les onglets principaux suivants :

ONGLETS PRINCIPAUX	DESCRIPTION
Accueil	Ceci vous amène à la page d'accueil de WealthLink.
Compte	Affiche les renseignements relatifs au compte.
Prix du fonds	Affiche les détails sur le fonds et les prix des placements de tous les fonds de la société.

Panneau de tableaux de bord

Le panneau de tableaux de bord affiche les valeurs suivantes :

- Nom du portefeuille
- Panneau de liste du compte
- Panneau de publicité

Panneau de pied de page

Le panneau de pied de page contient les liens vers les renseignements suivants :

- Nouveautés
- Communiquer avec nous
- Légal

Écrans

Compte

L'onglet Compte dans le panneau-menu de gauche affiche les renseignements concernant votre compte.

L'onglet Compte comprend les sous-onglets suivants :

- [Avoirs](#)
- [Détails](#)
- [Régime de placements systématiques](#)
- [Activité](#)
- [Relevés et documents](#)
- [Rendement](#)

REMARQUE : Les renseignements affichés aux écrans Compte dépendent des critères de recherche.

Avoirs

L'écran Avoirs affiche les avoirs de votre compte. L'écran Avoirs est divisé en quatre sections :

- **Détails de l'investisseur**
- **Avoirs du compte**
- **Détails du dépôt**
- **Répartition sans frais d'acquisition**
- **Rentes**
- **Liste des fonds**

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Avoirs sous l'onglet Compte dans le panneau-menu de gauche.



Détails de l'investisseur

La section Détails de l'investisseur contient le nom de l'investisseur, le numéro du compte et le type de compte. Le numéro du compte et le type de compte sont triés selon les valeurs marchandes du compte si plus d'un compte est disponible pour l'investisseur.

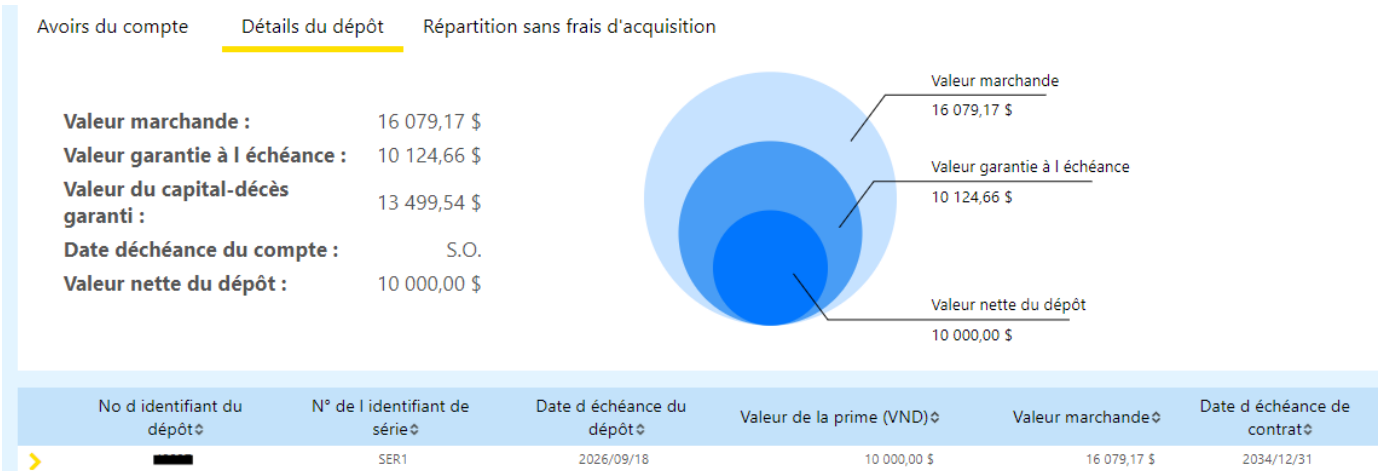
Avoirs du compte

La section Avoirs du compte contient des détails sur la valeur marchande du compte, la valeur comptable du compte, les gains/pertes du compte et le cumul annuel des rendements. Les valeurs du compte sont basées sur la date du traitement.

Un graphique représentant la valeur marchande du compte et la valeur comptable du compte pour le cumul annuel est également affiché dans cette section pour les 12 derniers mois.

Détails du dépôt

La section Détails du dépôt précise la valeur marchande, la valeur garantie à l'échéance, la valeur du capital-décès garanti, la date d'échéance du compte, la valeur nette du dépôt, le numéro d'identifiant du dépôt, le numéro de l'identifiant de série, la date d'échéance du dépôt, la valeur de la prime, la valeur marchande et la date d'échéance de contrat.



Répartition sans frais d'acquisition

Chaque année, vous pouvez racheter des parts assorties de frais d'acquisition réduits ou différés sans avoir à payer de frais d'acquisition jusqu'à concurrence de votre limite annuelle de rachat sans frais d'acquisition. La section Répartition sans frais d'acquisition comprend le montant de répartition sans frais d'acquisition, le Prélèvement du montant sans frais d'acquisition et le Montant sans frais d'acquisition résiduel pour l'année courante pour les options Frais d'acquisition réduits ou Frais d'acquisition différés.

Montant de répartition sans frais d'acquisition :	0,000 \$
Prélèvement du montant sans frais d'acquisition :	0,000 \$
Montant sans frais d'acquisition résiduel :	0,000 \$

Rentes (Applicable aux contrats de rente seulement)

La section Rentes contient le Type de rente, le Type de taxe, le Dépôt initial, la Date du premier paiement, la Date du dernier paiement garanti, le Montant du paiement, le montant Brut/net, la Fréquence, la Retenue d'impôt.

CASHF -								
Nom de l'investisseur :			N° du compte de courtier :					
Courtier :			Représentant :					
Type de rente	Type de taxe	Dépôt initial	Première date de paiement	Dernière date de Pymt garantie	Montant du paiement	Brut / Net	La fréquence	Évasion fiscale
0 Vie Individuelle	P	250 000,00	2016/09/01	2036/08/01	998,54	G - Brut	MO	0,00
10 Page(s)								1

Liste des fonds

La section Liste des fonds répertorie tous les fonds associés avec votre compte. Pour chaque fonds, le solde d'unités, le prix unitaire actuel, la valeur marchande, le coût moyen par unité, la valeur comptable, les gains/pertes et le pourcentage du compte sont affichés. Toutes les valeurs sont basées sur la date du traitement.

Vous pouvez développer chaque fonds pour afficher des renseignements sur le fonds, comme le montant de la distribution acquise, la ventilation des avoirs en unités, les unités de FAR/dates d'échéance et le remboursement du capital.

Détails

L'écran Détails du compte est divisé en six sections:

- **Renseignements sur le compte**
- **Coordonnées de l'investisseur**
- **Renseignements sur le conjoint** (s'applique aux types de compte sélectionnés seulement)
- **Détails du bénéficiaire** (s'applique aux types de compte sélectionnés seulement)
- **Détails du régime ou du compte** (s'applique aux types de compte sélectionnés seulement)
- **Détails du rentier** (s'applique aux comptes d'assurance seulement)

Les renseignements qui sont indiqués dans les sections ci-dessus dépendent du type de compte (AU COMPTANT, FRV, CRI, FRRI, FERRP, FRVR, RERIR, FERR, REER et CELI). Pour les comptes AU COMPTANT, FRRI, FERRP et RERIR, la section Détails du compte ne s'affiche pas. Pour les comptes REER, CRI et CELI, la section Détails du compte précise le type de cotisation, la devise et le montant. Pour les comptes FERR, FRVR et FRV, la section Détails du régime comporte les champs indiqués ci-dessous.

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Détails sous l'onglet Compte dans le panneau-menu de gauche.

Régime de placements systématiques

L'écran Régime de placements systématiques affiche les renseignements concernant les régimes systématiques suivants, s'ils sont disponibles pour votre compte :

- **Achat automatique (PPA)**
- **Retrait automatique (PRA)**
- **Régime de transfert automatique (Régime d'achats périodiques par sommes fixes)**

Si ces régimes systématiques sont disponibles pour votre compte, ils seront affichés ensemble lors de la recherche. Vous pouvez afficher les détails du régime en développant chaque régime.

Pour le type de régime PPA, les détails des achats et les détails bancaires sont affichés. Les détails bancaires pour PPA sont affichés à cet écran seulement si cette option est activée par votre fournisseur.

Pour le type de régime PRA, les détails du retrait et les détails bancaires sont

affichés. Les détails bancaires sont basés sur le type de paiement. Par exemple, si le type de paiement est C, les informations de paiement sont affichées. Si le type de paiement est R, les renseignements sur le nouveau placement sont affichés.

Les informations de paiement sont affichées à cet écran seulement si cette option est activée dans la configuration administrative.

Pour le type de régime Régime d'achats périodiques par sommes fixes, les détails du régime sont affichés.

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Régime de placements systématiques sous l'onglet Compte dans le panneau-menu de gauche.

Activité

L'écran Activité dresse la liste de toutes les opérations associées à votre compte.

Les opérations peuvent être filtrées par fonds, par mois et par année. Vous pouvez développer chaque transaction pour afficher des détails supplémentaires comme les retenues, les coûts moyens et les détails sur les gains.

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Activité sous l'onglet Compte dans le panneau-menu de gauche.

Relevés et documents

L'écran Relevés et documents vous permet d'afficher les documents et de générer les relevés/rapports relatifs aux gains et aux pertes. Cet écran contient les deux onglets suivants:

- **Mes documents**
- **Génération de documents**

La vue par défaut de l'onglet Mes documents dresse la liste des documents les plus récents (relevés, confirmations et formulaires d'impôt). Pour afficher les documents restants, vous pouvez cliquer sur l'option Tout afficher.

L'onglet Génération de documents vous permet de générer et de télécharger des relevés ad hoc/rapports relatifs aux gains et aux pertes.

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Relevés et documents sous l'onglet Compte dans le panneau-menu de gauche.

Rendement

L'écran Rendement vous permet d'afficher les gains de votre portefeuille et le changement de sa valeur. L'écran Rendement contient les onglets de taux de rendement (TdR) suivants :

- **Par compte** – Vous permet de calculer et d'afficher le taux total de rendement des fonds associés à votre compte.
- **Par fonds** – Vous permet de calculer le TdR d'un fonds spécifique.
- **Personnalisé** – Vous permet de calculer le TdR selon des dates spécifiques.

Les TdR sont calculés selon le **Type de TdR** (rendement pondéré ou heure pondérée) et la **Date du calcul du TdR** sélectionnés.

Cet écran affiche également le graphique de rendement représentant le rendement du compte et du fonds selon les données d'un mois, de trois mois, du cumul annuel, d'un an, de trois ans, de cinq ans et depuis leur création.

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Rendement sous l'onglet Compte dans le panneau-menu de gauche.

Prix du fonds

L'écran Prix du fonds affiche les détails sur le fonds et les prix des placements de tous les fonds de la société. Vous pouvez voir ces informations en format tableau ou diagramme. Vous pouvez afficher et analyser les prix des fonds et obtenir plus de détails sur les fonds.

Vous pouvez développer un fonds pour afficher les prix de la valeur d'actif net pour la période sélectionnée dans le graphique. Par défaut, il montre les prix de la valeur d'actif net depuis exactement un an jusqu'à la date actuelle. Par exemple, du 19 septembre 2016 au 19 septembre 2017.

Pour générer un graphique de prix de fonds, consultez la section [Création d'un graphique de prix de fonds](#)

En sélectionnant la fiche de renseignements sur le fonds pour le fonds sélectionné, vous pouvez obtenir plus de détails sur un fonds. Vous pouvez également télécharger tous les fonds dans un fichier Excel pour personnaliser votre analyse.

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur l'onglet Prix de fonds dans le panneau-menu de gauche.

Travailler avec WealthLink

Se déconnecter de WealthLink

Vous pouvez vous déconnecter de l'application WealthLink pour fermer la session actuelle de WealthLink.

Cette procédure commence sur n'importe quel écran dans l'application WealthLink.

TÂCHE

1. Cliquez sur l'icône **Déconnexion** () dans le panneau d'en-tête de n'importe quel écran.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : La session actuelle de WealthLink se ferme et l'écran de connexion s'affiche.

RÉSULTAT :

Vous vous êtes déconnecté de l'application WealthLink.

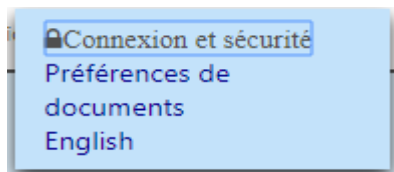
APRÈS AVOIR TERMINÉ CETTE TÂCHE :

Vous pouvez vous reconnecter à l'application WealthLink ou fermer le navigateur Web.

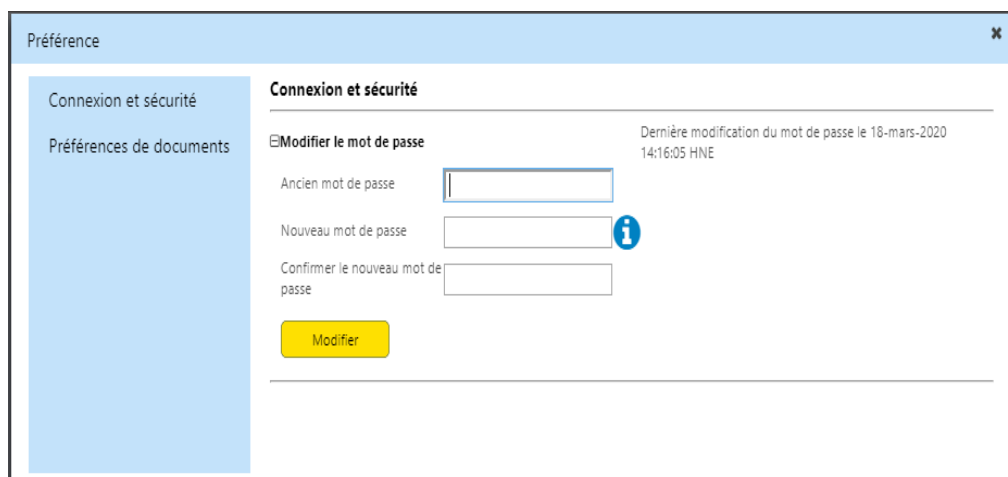
Modification de votre mot de passe

Vous pouvez modifier votre mot de passe lorsque vous êtes connecté à WealthLink en cliquant sur votre nom dans le coin supérieur droit.

1. Sélectionnez l'option **Connexion et sécurité**.



2. Cliquez sur le symbole + pour développer l'option **Modifier le mot de passe** à l'écran **Préférence** et afficher les champs du mot de passe.
3. Entrez votre **mot de passe** actuel, votre **nouveau mot de passe** et **confirmez le nouveau mot de passe**. Cliquez sur l'icône bleue i pour connaître les conditions à respecter pour le nouveau mot de passe.

L'écran 'Préférence' de l'application WealthLink. À gauche, un menu latéral bleu clair avec 'Connexion et sécurité' et 'Préférences de documents'. À droite, sous l'onglet 'Connexion et sécurité', il y a une section 'Modifier le mot de passe' avec un bouton 'Modifier le mot de passe' (icône +). Trois champs de saisie sont présents : 'Ancien mot de passe', 'Nouveau mot de passe' (avec une icône d'information bleue 'i') et 'Confirmer le nouveau mot de passe'. Un bouton jaune 'Modifier' est en bas. En haut à droite, un texte indique : 'Dernière modification du mot de passe le 18-mars-2020 14:16:05 HNE'.

4. Cliquez sur le bouton **Modifier**.

RÉSULTAT :

Vous avez modifié votre mot de passe de l'application WealthLink.

Récupération de votre ID utilisateur/mot de passe

Vous pouvez récupérer votre ID utilisateur en utilisant le lien **Identifiant utilisateur oublié** à l'écran de connexion de WealthLink.

1. Cliquez sur le lien **Identifiant utilisateur oublié** à l'écran de connexion.
2. Entrez votre **adresse de courriel**.
3. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Le message « Veuillez vérifier que vous avez entré le bon e-mail ou nous contacter pour plus d'aide » s'affichera si le système ne peut valider cette adresse de courriel.
4. Votre ID utilisateur sera automatiquement envoyé à votre courriel.
5. Cliquez sur l'hyperlien **Connexion**, qui vous ramène à l'écran d'ouverture de session et vous permet d'utiliser votre ID utilisateur récupéré et votre mot de passe actuel. Si vous avez oublié votre mot de passe, passez à la section Recouvrement de votre mot de passe dans le présent document.

RÉSULTAT

Vous avez récupéré votre ID utilisateur.

Recouvrement de votre mot de passe

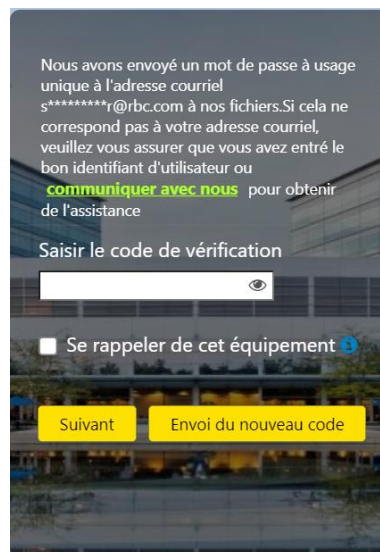
Vous pouvez retrouver votre mot de passe oublié en utilisant le lien **Mot de passe oublié** à l'écran de connexion de WealthLink.

1. Cliquez sur le lien **Mot de passe oublié** à l'écran de connexion.
2. Entrez votre **ID utilisateur**.
3. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

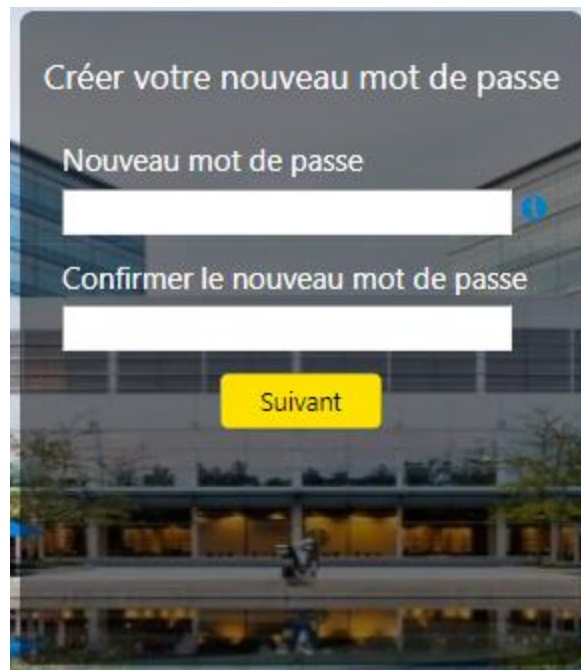
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Le message « Nom de l'utilisateur non valide » s'affiche si vous n'êtes pas un utilisateur valide.

Le message « L'état de l'utilisateur est inactif. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle. » s'affiche si votre état d'ID utilisateur est inactif.

4. Un code de vérification sera automatiquement envoyé à votre adresse courriel. Le code expire après 10 minutes s'il n'est pas utilisé. Entrez le code de vérification dans la boîte. Cliquez sur la case **Se rappeler de cet équipement** si vous souhaitez ignorer l'étape du code de vérification lors des prochaines ouvertures de session. WealthLink vous invitera à entrer un code de vérification tous les trois mois, même si vous avez coché la case **Se rappeler de cet équipement**.
5. Cliquez sur **Suivant**.



6. Entrez et confirmez votre **nouveau mot de passe**. Cliquez sur l'icône bleue **i** pour connaître les conditions à respecter pour le nouveau mot de passe.



Créer votre nouveau mot de passe

Nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe

Suivant

7. Cliquez sur le bouton Suivant.
-

RÉSULTAT :

Vous avez réinitialisé votre mot de passe.

Modifier les Préférences de documents

Vous pouvez modifier les options de transmission pour les Relevés, les Confirmations et les Formulaires d'impôt en cliquant sur votre nom dans le coin supérieur droit.

1. Cliquez sur l'option **Préférences de documents**.
2. Cliquez sur **Modifier**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran est rafraîchi et le champ **Option de transmission** ainsi que la case **Avis par courriel** deviennent modifiables.

3. Sélectionnez l'option de transmission requise, soit **E – Électronique** ou **P - Imprimer** pour les Relevés, les Confirmations et les Formulaires d'impôt. Entrez votre adresse courriel si l'option **Électronique** est sélectionnée.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :

Votre adresse courriel est obligatoire si l'**Avis par courriel** est coché à l'écran. Si l'Avis par courriel n'est pas coché, l'adresse courriel est alors également retirée.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran est rafraîchi et l'écran contextuel Conditions est affiché.

5. Cochez la case **J'accepte les conditions** et cliquez sur **Accepter**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Vous êtes renvoyé à l'écran Préférences de documents et un message de remerciement est affiché dans le haut de l'écran.

RÉSULTAT :

Vous avez modifié l'option de transmission pour les Relevés, les Confirmations et les Formulaires d'impôt.

Tri des informations

Cette rubrique décrit comment trier les détails ou le résumé d'informations en ordre croissant ou décroissant.

Le tri par ordre croissant ou décroissant peut avoir lieu sur n'importe quel écran/panneau avec une icône ().

TÂCHE

1. Cliquez sur l'icône de tri ().

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Les informations sont triées par ordre croissant ou décroissant.

RÉSULTAT :

Vous avez trié les résultats du panneau d'écran par ordre croissant ou décroissant.

Téléchargement des renseignements

Cette rubrique décrit comment télécharger les informations affichées sur un panneau d'écran en format Excel ou PDF.

Cette rubrique décrit comment télécharger les informations affichées sur un panneau d'écran en format Excel ou PDF.

TÂCHE

1. Cliquez sur l'icône de téléchargement () ou l'icône de téléchargement Excel () au panneau de l'écran.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant d'Ouvrir, d'Enregistrer ou de Supprimer la demande.

RÉSULTAT :

Vous avez téléchargé en format Excel ou Adobe les renseignements affichés.

Impression d'informations

Cette rubrique décrit comment imprimer les informations affichées sur un panneau d'écran.

TÂCHE

1. Cliquez sur **CTRL + P** ou allez à **Fichier >> Imprimer** à partir du navigateur Internet pour imprimer les informations disponibles sur l'écran actuel.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Un écran instantané s'affiche pour vous demander de sélectionner l'imprimante souhaitée.

2. Sélectionnez l'imprimante souhaitée et cliquez sur **OK**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Les informations sont envoyées à l'imprimante sélectionnée.

RÉSULTAT :

Vous avez imprimé les informations affichées dans le panneau d'écran de WealthLink.

Téléchargement d'un document historique

Cette rubrique décrit comment télécharger un document historique dans l'application WealthLink.

PRÉREQUIS

Cette tâche commence à l'écran de Relevés et documents.

TÂCHE

1. À l'écran **Relevés et documents**, sélectionnez l'onglet **Mes documents**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran est actualisé et affiche les documents disponibles au compte.

2. Sélectionnez le document historique désiré à partir de la liste.
3. Cliquez sur l'icône **Télécharger** () dans la colonne **Afficher le document**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant d'Ouvrir, d'Enregistrer ou de Supprimer la demande.

RÉSULTAT :

Vous avez téléchargé un document historique.

Production d'un relevé ad hoc

Cette rubrique décrit comment générer un relevé ad hoc dans l'application WealthLink.

L'onglet Génération de documents à l'écran Relevés et documents vous permet de créer un relevé qui affiche les détails du Placement et du Compte.

TÂCHE

1. À l'écran **Relevés et documents**, sélectionnez l'onglet **Génération de documents**.
2. Sélectionnez le **relevé ad hoc** dans le menu déroulant du champ **Type de relevé**.
3. Sélectionnez la date de l'opération (de début et de fin)
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Une date d'opération par défaut est remplie selon les configurations administratives.
4. Sélectionnez la **langue**, c.-à-d. l'anglais ou le français.
5. Cliquez sur le bouton **Télécharger**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Le relevé ad hoc est généré et une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant d'Ouvrir, d'Enregistrer ou de Supprimer la demande.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Lorsque le relevé ad hoc est généré, le message Le relevé ad hoc a été téléchargé avec succès s'affiche à l'écran.

RÉSULTAT :

Vous avez généré un relevé ad hoc.

Création d'un graphique de prix de fonds

Cette rubrique décrit comment créer un graphique de prix de fonds.

Un graphique de prix de fonds est une représentation visuelle de tous vos comptes, placements, opérations et listes de contrat de compte.

Cette tâche commence à l'écran Prix des fonds.

TÂCHE

1. Sélectionnez un fonds de la liste des **fonds source** et cliquez sur l'icône Développer (>).
2. Entrez la **date de début** et la **date de fin** pour créer un graphique du fonds de votre période préférée.
3. Cliquez sur le bouton **Créer un graphique**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Un graphique avec les prix des fonds pour les fonds et la période en question s'affiche.

RÉSULTAT :

Vous avez créé un graphique de prix de fonds