Documentation de l'utilisateur de WealthLink pour les investisseurs

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
Vue d'ensemble de WealthLink	3
Démarrer avec WealthLink	<u>5</u>
Enregistrement à WealthLink	5
Se connecter à WealthLink	6
Page d'accueil de WealthLink	7
Écrans	10
Compte	10
Prix des fonds	17
Travailler avec WealthLink	18
Se déconnecter de WealthLink	18
Modification de votre mot de passe	19
Récupération de votre mot de passe	20
Configuration des questions et réponses de sécurité	21
Modification des Préférences de documents	22
Tri des informations	23
Téléchargement des renseignements	24
Impression d'informations	25
Téléchargement d'un document historique	26
Production d'un relevé ad hoc	27
Création d'un graphique de priv de fonde	28

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
- Permet d'accéder aux renseignements à partir de tout appareil doté d'une connexion Internet dont la résolution d'écran est d'au moins 1368 x 768 et qui fonctionne avec le navigateur Chrome ou Mozilla. WealthLink est pris en charge par Internet Explorer, mais Chrome ou Mozilla procureront une meilleure expérience utilisateur.
- 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, la tablette ou l'appareil mobile 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 de Code d'utilisateur et de Numéro d'identification personnel (NIP) auront accès au site Web. Le code d'utilisateur est unique à chaque société de fonds et le NIP est unique à chaque personne.

Démarrer avec WealthLink

Enregistrement à WealthLink

Vous pouvez vous enregistrer à l'application WealthLink en communiquant avec notre Centre de conseils au 1 877 933-4800.

Prérequis

Vous avez besoin d'un Numéro du compte et d'un NAS afin de vous enregistrer.

Résultat :

Vous vous êtes enregistré à l'application WealthLink.

LIENS UTILES :

<u>« Configuration des questions et réponses de sécurité » à la page 21</u> <u>« Se connecter à WealthLink » à la page 6</u>

Se connecter à WealthLink

Vous pouvez vous connecter à l'application WealthLink en tant qu'Investisseur.

Prérequis

Vous avez besoin des informations de connexion valides et de l'URL du site Web WealthLink de votre société de fonds.

Cette procédure commence à l'écran de connexion de WealthLink.

TÂCHE

1. Sélectionnez votre langue préférée.

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 le bouton Connexion.

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

RÉSULTAT :

Vous êtes connecté à l'application WealthLink.

LIENS UTILES :

<u>« Se déconnecter de WealthLink » à la page 18</u>

« Modification de votre mot de passe » à la page 19

« Recouvrement de votre mot de passe » à la page 20

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



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 (page 11)
- Détails (page 14)
- <u>Régime de placements systématiques (page 14)</u>
- <u>Activité (page 15)</u>
- <u>Relevés et documents (page 15)</u>
- <u>Rendement (page 16)</u>

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
- 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.

CASHF -					>
Nom de l investisseur : Courtier :		N° du compte o Représentant :	de courtier :		
Avoirs du compte Détails du dépôt Valeur marchande du compte : 14 160,43 Valeur comptable du compte : 13 005,12 Gains/pertes du compte : 1 155,31 \$ Cumul annuel des rendements : -2,80%	15 000,00 S 14 500,00 S \$ 14 000,00 S 3 13 500,00 S 13 000,00 S 12 500,00 S	Valeur du co	impte 1 an - Au 20	918/04/12	Valeur marchande Valeur comptable
			En date du	2018/04/12	Recherche
Fonds ⇔ Solde d Prix unita unités ≎ actuel	ire Valeur ≎ marchande ≎	Coût moyen par unité	Valeur comptable ≎	Gains/pertes 🗘	% du compte 🗘
FPG équilibré RBC (FSI) - 420 ↓↓ 1 000,440 14,154	2 \$ 14 160,43 \$	12,9994 \$	13 005,12 \$	1 155,31 \$ 🗖	100,00%
					10 V Page(s) 1

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 garantie, 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.



Rentes (Applicable aux contrats de rente seulement)

CASHF -									>
Nom de l investisseur Courtier :	:	N° du compte de courtier : Représentant :							
Type de rente	Туре	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	Ρ		250 000,00	2016/09/01	2036/08/01	998,54	G - Brut	МО	0,00
								10	Page(s) 1

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

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 <u>Création d'un</u> graphique de prix de fonds (page 28).

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.

LIENS UTILES :

« Se connecter à WealthLink » à la page 6

Modification de votre mot de passe

Vous pouvez modifier votre mot de passe avec l'option du menu déroulant Profil d'utilisateur dans le panneau d'en-tête.

Prérequis

Vous avez besoin des informations de connexion valides et de l'URL du site Web WealthLink de votre société de fonds.

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

TÂCHE

1. Sélectionnez l'option **Connexion et sécurité** dans le menu déroulant à côté de votre nom dans le panneau d'en-tête.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Un écran instantané s'affiche avec le titre « Préférences »

- 2. Développez l'option **Modifier le mot de passe** à l'écran **Préférences** pour afficher les champs du mot de passe.
- 3. Entrez un mot de passe valide, un nouveau mot de passe, puis confirmez le nouveau mot de passe.

4. Cliquez sur le bouton Modifier.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Votre mot de passe a été modifié avec succès

Résultat :

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

LIENS UTILES :

<u>« Configuration des questions et réponses de sécurité » à la page 21</u> <u>« Se connecter à WealthLink » à la page 6</u>

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.

Prérequis

Cette procédure commence à l'écran de connexion de WealthLink.

TÂCHE

- 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.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran Questions et réponses de sécurité s'affiche si vous êtes un utilisateur valide.

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. À l'écran **Questions et réponses de sécurité**, entrez les réponses aux questions que vous avez choisies. Consultez la section « Configuration des questions et réponses de sécurité » à la page 24.
- 5. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran Réinitialisation de votre mot de passe s'affiche si les réponses correspondent aux questions. Sinon, la demande est rejetée et le message « Les réponses ne correspondent pas. Veuillez réessayer. » s'affiche.

- 6. Entrez et confirmez votre nouveau mot de passe.
- 7. Cliquez sur le bouton **Confirmer**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Le message « La mise à jour du mot de passe a réussi » s'affiche si les mots de passe entrés correspondent.

Résultat :

Vous avez réinitialisé votre mot de passe.

Configuration des questions et réponses de sécurité

Vous pouvez configurer des questions et réponses de sécurité pour le recouvrement d'un mot de passe.

Prérequis

Vous avez besoin des informations de connexion valides et de l'URL du site Web WealthLink de votre société de fonds.

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

TÂCHE

1. Sélectionnez l'option **Connexion et sécurité** dans le menu déroulant à côté de votre nom dans le panneau d'en-tête.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Un écran instantané s'affiche avec le titre « **Connexion et sécurité »**.

2. Développez l'option **Questions et réponses** à l'écran **Connexion et sécurité**.

- 3. Sélectionnez une question dans le menu déroulant et entrez la réponse correspondante dans le champ de texte.
- 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Vos questions et réponses de sécurité ont été enregistrées.

Résultat :

Vous avez configuré vos questions et réponses de sécurité.

Modifier les Préférences de documents

Vous pouvez modifier le Mode de livraison requis pour les Relevés, les Confirmations et les Formulaires d'impôt à l'écran Préférence de documents à partir de l'application Wealthlink.

Cette procédure commence à partir de l'application Wealthlink.

TÂCHE

1. Cliquez l'option **Préférences de documents** dans l'option de menu déroulant Profil d'utilisateur.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran Préférences de documents est affiché.

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.

 Sélectionnez le Mode de livraison requis, soit E - Électronique ou P -Imprimer pour les Relevés, les Confirmations et les Formulaires d'impôt.

Saisissez l'identifiant du courriel si l'option **E - Électronique** est sélectionnée.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : L'identifiant Courriel saisi est enregistré au Niveau du NIP du compte.

L'identifiant Courriel est obligatoire si **Avis par courriel** est coché à l'écran. Si l'Avis par courriel n'est pas coché, l'identifiant Courriel est alors également retiré.

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**. *RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES* : Si vous cliquez sur **Accepter** sans cocher la case Conditions, le message d'erreur suivant s'affiche :

Vous devez accepter les conditions.

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 livraison de P-Imprimé à E-Électronique 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.

LIENS UTILES :

« Téléchargement des renseignements » à la page 24

« Impression d'informations » à la page 25

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.

LIENS UTILES : <u>« Tri des informations » à la page 23</u>

« Impression d'informations » à la page 25

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.

LIENS UTILES : <u>« Tri des informations » à la page 23</u>

« Téléchargement des renseignements » à la page 24

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

- 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