
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 24

Avez-vous besoin d'en apprendre davantage sur un écran particulier?

-->Aller à « Écran Référence » à la page 13

Avez-vous besoin de consulter les guides et les catalogues d'Unitrax?

-->Aller à L&T Extranet

WealthLink^{MC} est une marque déposée de LTIMindtree Financial Services Technologies Inc.

Droit d'auteur © 2024 LTIMindtree Financial Services Technologies Inc. Tous droits réservés.

LTIMindtree Financial Services Technologies Inc.
2810 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontario
L4W 4X7

Table des matières

Vue d'ensemble de WealthLink	4
Introduction de WealthLink pour les Investisseurs	5
Vue d'ensemble de WealthLink	5
Démarrer avec WealthLink	7
Enregistrement à WealthLink - Processus d'inscription manuelle	7
Enregistrement à WealthLink - Processus d'enregistrement en ligne	8
Se connecter à WealthLink	9
Page d'accueil de WealthLink	10
Écran Référence	13
Écrans	14
Compte	15
Prix du fonds	23
Tâches d'utilisateur	24
Travailler avec WealthLink	25
Se déconnecter de WealthLink	25
Modification de votre mot de passe	26
Recouvrement de votre mot de passe	27
Récupération de votre ID utilisateur	28
Configuration des questions et réponses de sécurité	29
Modifier les Préférences de documents	30
Tri des informations	31
Téléchargement des renseignements	32
Impression d'informations	33
Téléchargement d'un document historique	34
Production d'un relevé ad hoc	35
Production d'un rapport des gains/pertes	36
Lancer la calculatrice des frais de rachat	37
Afficher les renseignements sur les frais de service	38
Création d'un graphique de prix de fonds	39

Indice	40
---------------------	-----------

Vue d'ensemble de Wealth- Link

Introduction de WealthLink pour les Investisseurs

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
- 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 - Processus d'inscription manuelle

Vous pouvez vous enregistrer à l'application WealthLink à l'aide de l'option Enregistrer à l'écran de connexion de WealthLink.

PRÉREQUIS

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

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

TÂCHE

1. Cliquez sur le lien **Enregistrer** au bas de l'écran de connexion.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Le formulaire d'enregistrement s'ouvre.

2. Entrez vos informations personnelles.

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Vos informations personnelles ont été soumises et sont assujetties à la révision par notre équipe d'administration. Nous communiquerons avec les demandeurs admissibles, dès leur approbation et leur fournirons un numéro d'identification personnel (NIP).

RÉSULTAT :

Vous vous êtes enregistré à l'application WealthLink.

LIENS UTILES :

- « Configuration des questions et réponses de sécurité » à la page 29
- « Se connecter à WealthLink » à la page 9

Enregistrement à WealthLink - Processus d'enregistrement en ligne

Vous pouvez vous enregistrer en ligne sur WealthLink, selon le processus décrit ci-dessous.

PRÉREQUIS

Vous devez disposer de l'option « Enregistrement en ligne », activée par votre société de fonds. Selon les paramètres obligatoires de votre société de fonds, vous pourriez devoir disposer d'un numéro du compte actif, d'un NIP d'accès en ligne (fourni dans le plus récent relevé de comptes ou envoyé dans une communication séparée) ou de votre NAS pour vous enregistrer.

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

TÂCHE

1. Cliquez sur le lien **Enregistrer** au bas de l'écran de connexion.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran d'enregistrement s'affiche avec l'option **1-Identité** mise en évidence dans la barre de progression.

2. Entrez tous les détails obligatoires et répondez à l'icône Captcha.

3. Cochez la case des Conditions et cliquez sur le bouton Suivant.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Si tous les champs obligatoires ont été remplis, que la case à cocher Conditions est cochée et que les détails du captcha sont entrés correctement, le formulaire d'enregistrement s'affiche avec l'option **2-ID utilisateur** mise en évidence.

4. Créez votre ID utilisateur, votre mot de passe et confirmez votre mot de passe. Cliquez sur le bouton Suivant.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Le formulaire d'enregistrement s'affiche avec l'option **3-Confirmer** mise en évidence dans la barre de progression.

5. L'écran affiche l'ID utilisateur créé, avec la liste des comptes associés à votre profil. Cliquez sur le bouton Suivant.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Si vous souhaitez associer des comptes supplémentaires, entrez les détails dans les zones de texte ci-dessous. Un courriel est envoyé à la société de fonds pour associer des comptes supplémentaires.

6. Configurez les questions de sécurité et les réponses aux questions de sécurité pour poursuivre.

RÉSULTAT :

Vous vous êtes enregistré à l'application WealthLink, en utilisant l'option en ligne.

LIENS UTILES :

- « Configuration des questions et réponses de sécurité » à la page 29
- « Se connecter à WealthLink » à la page 9

Se connecter à WealthLink

Vous pouvez vous connecter à l'application WealthLink en tant qu'Investisseur, Utilisateur de centre d'appels ou Administrateur.

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 est affichée et comprend les panneaux Compte et Réglages.

RÉSULTAT :

Vous êtes connecté à l'application WealthLink.

LIENS UTILES :

- « Se déconnecter de WealthLink » à la page 25
- « Modification de votre mot de passe » à la page 26
- « Recouvrement de votre mot de passe » à la page 27

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 homepage. At the top right, it displays the user's name 'ASCLEGALF', a home icon, a help icon, and the last connection time: 'Dernière connexion : mardi, 30 janv. 2018 04:54 AM'. The left sidebar contains a menu with 'Accueil' (selected), 'Compte' (with sub-items: Avoirs, Détails, Régime de placements systématiques, Activité, Calculatrice des frais de rachat, Relevés et documents, Rendement, Frais de service), and 'Prix du fonds'. The main content area is titled 'Portefeuille' and shows a total portfolio value of '1 278 299 966,76 \$'. A donut chart represents the asset allocation: CASHF (1 275 296 793,13 \$ USD), TFSAF (3 000 014,54 \$ USD), REER (2 840,90 \$ USD), and RDSPF (318,19 \$ USD). Below this is a table of accounts with columns for account number, courtier number, account type, market value, book value, and annual cumulative percentage.

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%

Annotations on the screenshot:

- Panneau d'en-tête:** Points to the top right area containing the user name, home icon, help icon, and connection time.
- Panneau-menu de gauche:** Points to the left sidebar menu.
- Panneau de tableaux de bord:** Points to the main content area showing the portfolio overview and table.
- Panneau de pied de page:** Points to the footer area containing legal information and version details.

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 docu-

ments 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 25
	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](#)
- [Version de navigateur compat.](#)

Écran Référence

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 :

- Valeur du compte
- Avoirs
- Détails
- Régime de placements systématiques
- Activité
- Calculatrice de frais de rachat
- Relevés et documents
- Rendement
- Frais de service

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

Valeur du compte

L'écran Valeur du compte affiche la valeur du compte depuis la création du compte jusqu'à la dernière date de traitement. L'écran affiche également un graphique comparant le Montant net investi et la Valeur marchande à différents points depuis la création du compte et le Taux de rendement du compte. L'écran Valeur du compte est divisé en six sections :

- **Détails de l'investisseur**
- **Valeurs du compte**
- **Taux de rendement du compte**

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

Cet écran affiche également le taux de rendement à l'exclusion des transactions « MFR », lorsque le MWROR est affiché et que le champ Exclure MFR des calculs du MWROR est réglé sur « Y - Oui » dans le tableau Paramètres généraux du TdR d'Unitrax (RFRRGPAR).

Détails de l'investisseur

La section Détails de l'investisseur contient le nom de l'investisseur, le numéro de compte du courtier, le courtier, le représentant, le type de compte, l'état du compte et la province de l'entente.

Valeurs du compte

La section Valeurs du compte contient la valeur marchande du compte, le montant net investi (Déposé – Retiré), le changement des valeurs (Valeur marchande – Montant net investi) et la date de création du compte. Les valeurs du compte sont basées sur la dernière date de traitement.

Un graphique représentant le Montant net investi et le Solde de fermeture (valeur marchande à cette date) est également affiché à côté de la Valeur du compte.

Taux de rendement du compte

La section Taux de rendement du compte affiche le taux total de rendement de vos fonds associés à votre compte.

Les TdR sont affichés selon le **Type de TdR** (rendement pondéré ou heure pondérée).

Cette section affiche également le graphique des performances représentant les performances du compte en fonction de la période sélectionnée.

Avoirs

L'écran Avoirs affiche les avoirs de votre compte. L'écran Avoirs est divisé en cinq 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 (s'applique aux fournisseurs d'assurance de patrimoine)

La section Détails du dépôt contient la valeur marchande, la valeur garantie à l'échéance, la valeur du capital-décès garanti, la date d'échéance du compte et la valeur nette du dépôt.

Répartition sans frais d'acquisition

La section Répartition sans frais d'acquisition contient le Montant de répartition sans frais d'acquisition, le Prélèvement du montant sans frais d'acquisition et le Montant sans frais d'acquisition résiduel.

Cette section sera activée pour l'environnement doté des modules spéciaux activés Fonds distinct et FAR sans frais au niveau du compte.

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.

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** (s'applique aux types de compte sélectionnés seulement)
- **Détails du rentier** (s'applique aux comptes d'assurance seulement)
- **Détails sur l'héritier** (s'appliquent aux types de comptes sélectionnés seulement)

Les renseignements affichés dans les sections ci-dessus varient selon le type de compte, comme COMPTANT, REEE, FERR et FRV et REER/CRIF.

Par exemple, pour le type de compte « COMPTANT », la section Détails du compte n'est pas affichée. Pour le type de compte « FERR » et « CRIF », la section Détails du compte comprend des détails sur le type de cotisation, la devise et la valeur.

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.

Calculatrice de frais de rachat

L'écran Calculatrice de frais de rachat dresse la liste de tous les fonds où la calculatrice des frais de rachat peut être utilisée. Cet écran vous permet également de calculer la valeur de rachat d'un fonds particulier ou de votre compte selon le type de montant de rachat et le montant/unité de rachat.

REMARQUE : *L'option Avancer contenant Au et Type de rachat n'est affichée à cet écran que si l'option est activée par votre fournisseur. Si En date du et Type de rachat sont sélectionnés, les valeurs de rachat sont calculées selon les valeurs des champs sélectionnés. Sinon, les valeurs de rachat sont calculées selon la date de la dernière transaction et le code de rachat par défaut.*

Pour plus d'informations sur le calcul des frais de rachat, consultez la section Lancer la calculatrice des frais de rachat (page 37).

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Calculatrice de frais de rachat 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. Pour afficher et télécharger les documents, consultez la section Téléchargement d'un document historique (page 34).

L'onglet Génération de documents vous permet de générer et de télécharger des relevés ad hoc/rapports relatifs aux gains et aux pertes. Consultez la section Production d'un relevé ad hoc (page 35) et la section Production d'un rapport des gains/pertes (page 36) pour générer le relevé et le rapport.

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.

Cet relevé ad hoc affiche également le taux de rendement à l'exclusion des transactions « MFR », lorsque le MWROR est affiché et que le champ Exclure

MFR des calculs du MWROR est réglé sur « Y - Oui » dans le tableau Paramètres généraux du TdR d'Unitrax (RFRRGPAR).

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

Frais de service

L'écran Frais de service vous permet de visualiser les détails sur les frais de service d'un compte, au niveau du fonds.

Vous pouvez sélectionner le mois, l'année et le fonds désiré pour connaître la date de versement et la commission versée pour ce fonds.

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

Prix du fonds

Le prix de fonds vous permet d'afficher les détails des fonds de l'entreprise et les informations sur l'historique des taux de change pour la période sélectionnée. Cet écran contient les deux onglets suivants:

- **Fonds**
- **Historique des taux de change**

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" on page 39.

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.

Historique des taux de change

L'écran Frais de service de l'historique des taux de change vous permet d'afficher les informations sur l'historique des taux de change pour la période sélectionnée.

Vous pouvez sélectionner la plage de dates (date de début et date de fin) pour afficher l'historique des types de taux.

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

Tâches d'utilisateur

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 9

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 :

- « Configuration des questions et réponses de sécurité » à la page 29
- « Se connecter à WealthLink » à la page 9

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

L'option Questions et réponses de sécurité doit avoir été activée par votre administrateur pour que le lien Mot de passe oublié apparaisse à l'écran de connexion.

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 29.
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.

Récupération de votre ID utilisateur

Vous pouvez retrouver votre ID utilisateur oublié en utilisant le lien « ID utilisateur oublié » à l'écran de connexion de WealthLink.

PRÉREQUIS

Votre administrateur doit avoir activé l'option « Oublier l'ID utilisateur pour l'investisseur » dans l'onglet Configuration de la page->Enregistrement->Maintenance de l'ID utilisateur.

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

TÂCHE

1. Cliquez sur le **lien ID utilisateur oublié** à l'écran de connexion. Cliquez sur le lien ID utilisateur oublié à l'écran de connexion.
2. Inscrivez **l'adresse courriel associée à l'ID utilisateur**.
3. Cliquez **sur le bouton Suivant**

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'ID utilisateur (ou plusieurs ID utilisateurs associés à un investisseur) sera envoyé à l'adresse courriel associée à l'ID utilisateur, et le message suivant est affiché : « L'ID utilisateur a été envoyé à l'adresse courriel fournie. Veuillez vérifier votre courriel et vous connecter avec l'ID utilisateur. »

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Le message « Veuillez confirmer que l'adresse courriel que vous avez saisie est exacte ou communiquez avec

nous pour obtenir plus d'assistance. » est affiché si l'adresse courriel fournie n'a pas d'ID/ID utilisateur associé à l'investisseur.

RÉSULTAT :

Vous avez reçu les détails de l'ID utilisateur oublié à l'adresse courriel associée à l'ID utilisateur.

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.

3. 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 32
- « Impression d'informations » à la page 33

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

LIENS UTILES :

« Tri des informations » à la page 31

« Impression d'informations » à la page 33

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 :

« Tri des informations » à la page 31

« Téléchargement des renseignements » à la page 32

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.

Cet relevé ad hoc affiche également le taux de rendement à l'exclusion des transactions « MFR », lorsque le MWROR est affiché et que le champ Exclure MFR des calculs du MWROR est réglé sur « Y - Oui » dans le tableau Paramètres généraux du TdR d'Unitrax (RFRRGPAR).

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.

Production d'un rapport des gains/pertes

Cette rubrique décrit comment générer un rapport des gains/pertes dans l'application WealthLink.

L'onglet Génération de documents à l'écran Relevés et documents vous permet de créer un rapport qui affiche les gains et pertes relatifs à un compte en particulier.

TÂCHE

1. À l'écran **Relevés et documents**, sélectionnez l'onglet **Génération de documents**.
2. Sélectionnez l'option **Rapport de gains/pertes** dans le menu déroulant du champ **Type de relevé**.
3. Sélectionnez la **date de l'opération** (de début et de fin)
4. Sélectionnez la **langue**, c.-à-d. l'anglais ou le français.
5. Cliquez sur le bouton **Télécharger**.

RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Le rapport de gains/pertes 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 rapport relatif aux gains et aux pertes a été téléchargé avec succès s'affiche à l'écran.

RÉSULTAT :

Vous avez produit un rapport des gains/pertes.

Lancer la calculatrice des frais de rachat

Cette rubrique décrit comment effectuer le calcul du rachat pour le fonds.

Cette tâche commence à l'écran Calculatrice de frais de rachat.

TÂCHE

1. Sélectionnez un **fonds** pour lequel le calcul du rachat doit être effectué.
RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Le champ Type de compte du rachat peut maintenant être modifié.
2. Sélectionnez le **type de compte du rachat** souhaité à partir du menu déroulant.
RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Le champ Montant/unités du rachat peut maintenant être modifié.
3. Entrez la valeur dans le champ **Montant/unités du rachat**.
4. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran est rafraîchi et les valeurs du champ Type de rachat/Montant/Unités du rachat sont affichées pour la confirmation.
5. Cliquez sur le bouton **Soumettre** après la confirmation.
RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran est rafraîchi et le sommaire de la calculatrice de frais de rachat « En date du » s'affiche.

RÉSULTAT :

Vous avez effectué le calcul du rachat pour le fonds souhaité.

Afficher les renseignements sur les frais de service

Cette rubrique décrit comment afficher les renseignements sur les frais de service.

Cette tâche commence à l'écran Frais de service.

TÂCHE

1. Cliquez sur l'onglet **Frais de service** dans le panneau-menu de gauche.
RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : L'écran Frais de service s'affiche.
2. Si vous le souhaitez, triez les résultats en sélectionnant le mois et l'année pour lesquels vous souhaitez afficher les détails des frais de service, puis cliquez sur le bouton **Afficher**.
RÉSULTAT DE L'ÉTAPE : Les détails des frais de service pour la période préférée s'affichent.
3. Développez chaque enregistrement pour afficher les détails du paiement des frais selon le fonds ou le compte.

RÉSULTAT :

Vous avez affiché les détails des frais de service pour le mois et l'année préférés.

LIENS UTILES :

« Téléchargement des renseignements » à la page 32

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.

Indice

A

Activité des opérations 20

Afficher les renseignements sur les frais de service 38

C

Calculatrice de frais de rachat 20

Création d'un graphique de prix de fonds 39

D

Détails du compte 16, 17, 18

E

Enregistrement 7, 8

I

Impression d'informations 33

L

Lancer la Calculatrice des frais de rachat 37

M

Modification du mot de passe 26, 29, 30

P

Production d'un rapport des gains/pertes 36

Production d'un relevé 35

R

Régime de placements systématiques 19

Réinitialisation du mot de passe 27

S

Se connecter 9

Se déconnecter 25

T

Téléchargement d'un document historique 34

Tri des informations 31, 32

V

Valeur du compte 16, 17

Vue d'ensemble 5