Documentation de l'utilisateur de WealthLink pour les conseillers

Avez-vous besoin d'une présentation de WealthLink? -->Aller à « Introduction de WealthLink pour les conseillers » à la page 3
Avez-vous besoin de connaître la façon d'exécuter les tâches? -->Aller à « Tâches d'utilisateur » à la page 17
Avez-vous besoin d'en apprendre davantage sur un écran particulier? -->Aller à « Écran de référence » à la page 10

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

Introduction de WealthLink pour les conseillers 3
Vue d'ensemble de WealthLink 3

Démarrer avec WealthLink 5
Enregistrement à WealthLink 5
Se connecter à WealthLink 6
Page d'accueil de WealthLink 8

Écrans 13
Conseiller 13
Compte 16
Prix des fonds 23

Travailler avec WealthLink 24
Se déconnecter de WealthLink 24
Modifier votre mot de passe 25
Recouvrement de votre mot de passe 27
Tri des informations 29
Téléchargement des renseignements 30
Impression d'informations 31
Téléchargement d'un document historique 32
Production d'un relevé ad hoc 33
Création d'un graphique de prix de fonds 34

Introduction de WealthLink pour les conseillers

Vue d'ensemble de WealthLink

WealthLink est un système de suivi des placements en ligne bilingue et intuitif qui permet aux conseillers d'assurer le suivi de la valeur des portefeuilles des clients, 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.
- Les quatre utilisateurs suivants peuvent accéder à l'application WealthLink :
    - Représentant – Permet d'accéder au portefeuille de ses clients et aux données de conseiller pertinentes à son livre d'affaires
    - Multi-représentant – Fournit un accès de niveau du représentant pour un groupe de codes de conseilleurs reliés

  - Courtier – Fournit un accès complet au compte et au conseilleur pour le livre d'affaires complet du courtier

- Permet aux courtiers d'accéder aux renseignements liés uniquement aux conseillers qu'ils gèrent et aux investisseurs associés (client).
- Comprend les renseignements supplémentaires suivants concernant les conseillers :
  - Rapports des actifs sous gestion
  - Rapport de la liste du compte – Valeurs marchandes.
- 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 à l'aide de l'option Enregistrer à l'écran de connexion de WealthLink.

PRÉREQUIS

Vous avez besoin d'un Numéro de courtier/représentant actif 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 une 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.

Se connecter à WealthLink

Vous pouvez vous connecter à l'application WealthLink en tant que Courtier, Représentant ou Multi-représentant/Conseiller.

PRÉREQUIS

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

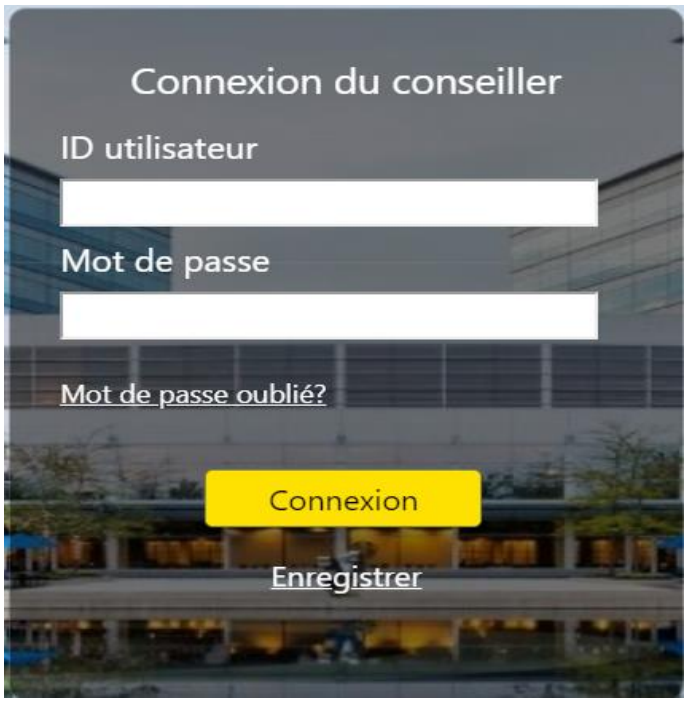
Cette procédure commence à l'écran de connexion de WealthLink.

TÂCHE

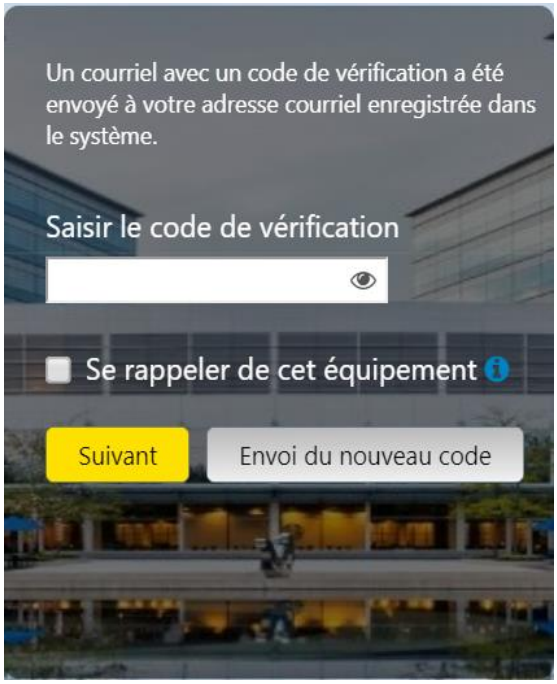
1. Sélectionnez votre langue préférée.

   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 Connexion.
4. Un code de vérification vous sera envoyé à votre adresse de courriel. Entrez le code de vérification et sélectionnez Suivant.



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

RÉSULTAT :

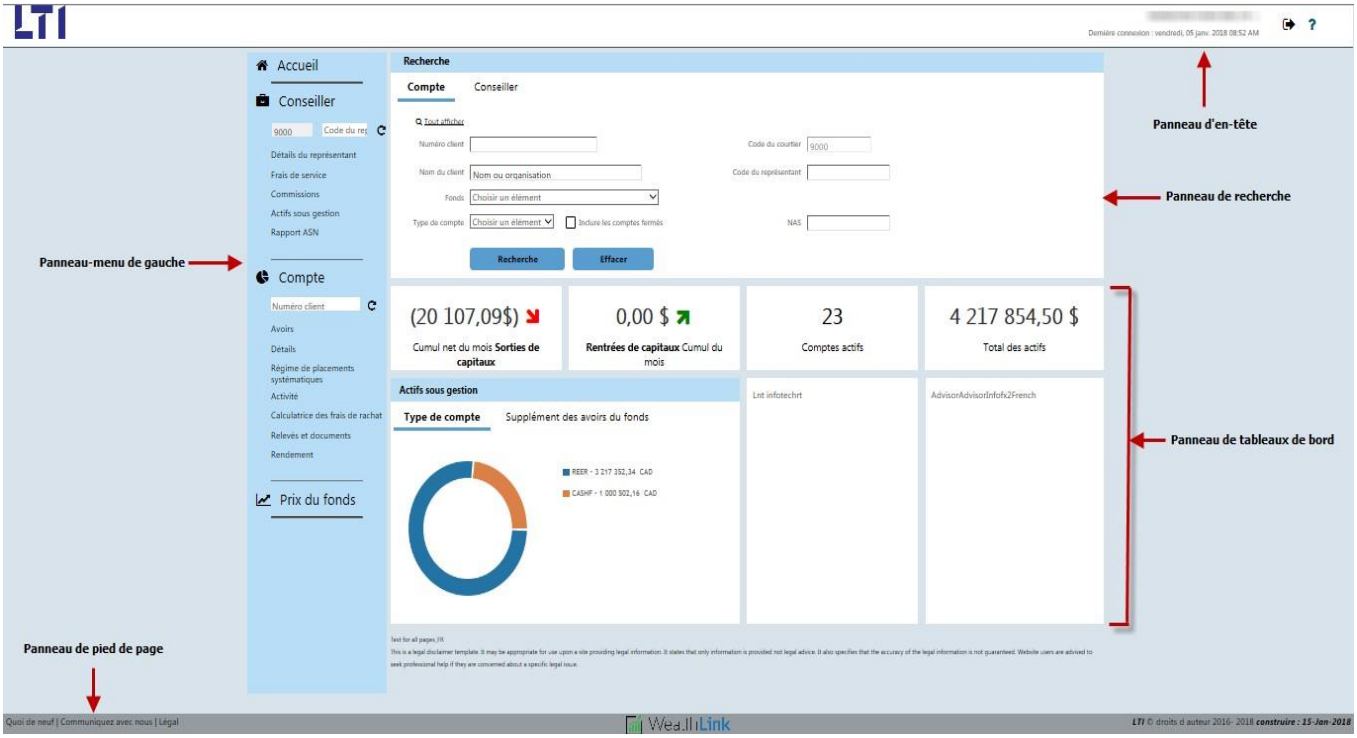
Vous êtes connecté à l'application WealthLink.

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 recherche**
- **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 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 23

ICÔNE D'ACCÈS RAPIDE	DESCRIPTION
?	Utilisée pour afficher le fichier d'aide de l'application WealthLink.

Panneau-menu de gauche

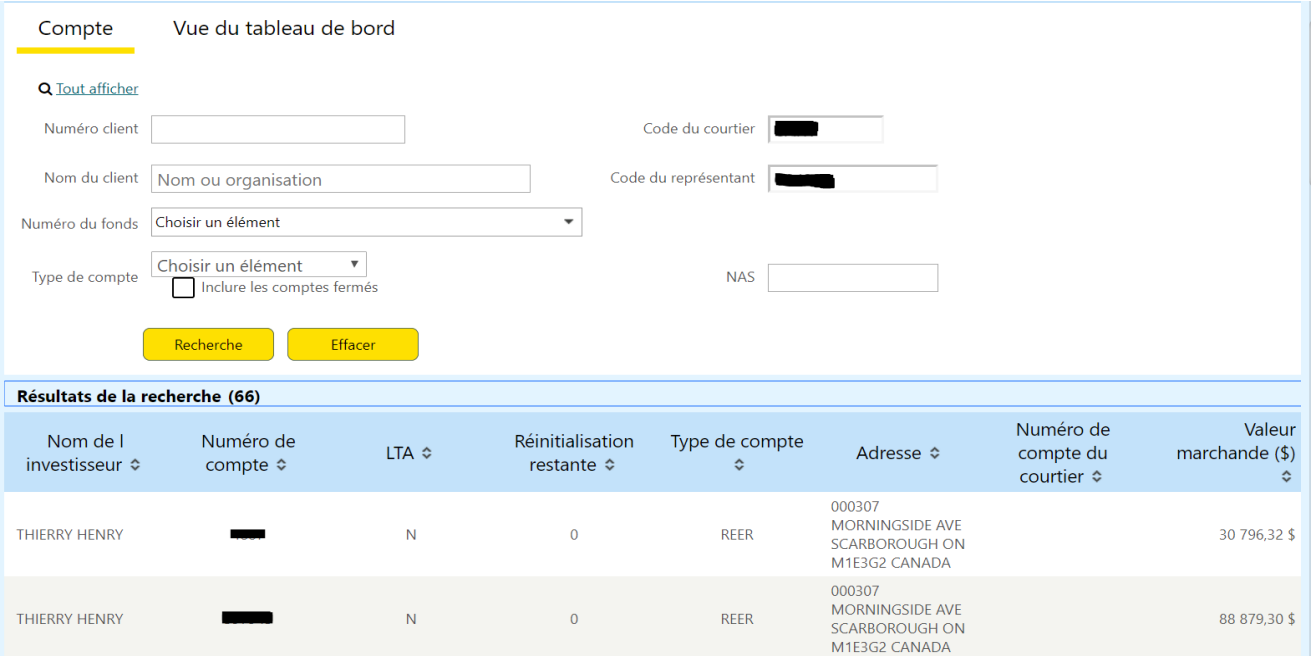
Le panneau-menu de gauche comporte les onglets principaux suivants :

ONGLETS PRINCIPAUX	DESCRIPTION
Accueil	Ceci vous amène à la page d'accueil de WealthLink.
Conseiller	Affiche les détails relatifs au conseiller.
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.

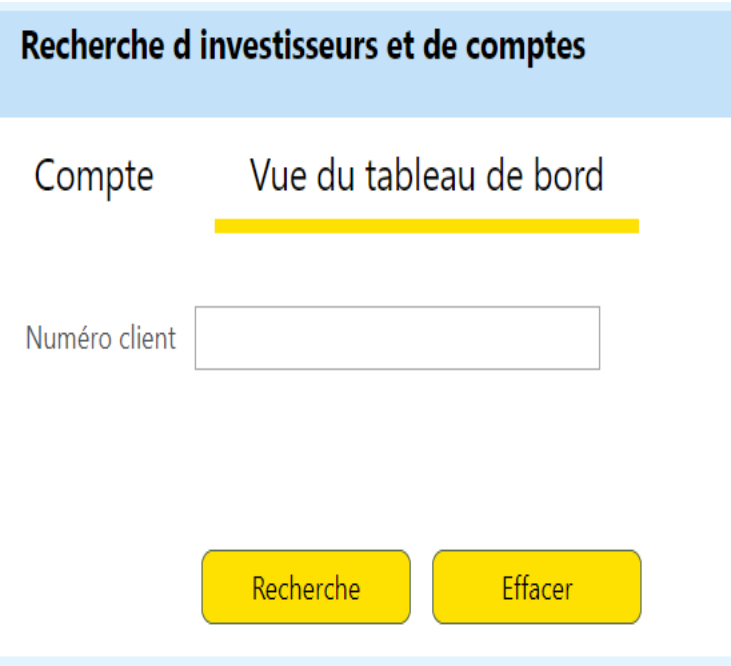
Panneau de recherche

Le panneau de recherche varie en fonction du type d'utilisateur (Courtier, Représentant, Multi-représentant:

- **Panneau de recherche de compte** – Le courtier peut rechercher un compte par Numéro de client, Nom du client, Fonds, Type de compte, Code du courtier ou Code du représen- tant. Le courtier peut choisir d'inclure ou d'exclure les comptes fermés dans les résultats de recherche.
- **Panneau de recherche de conseiller** – Le courtier/utilisateur de centre d'appels peut rechercher un compte par Code du courtier, Code du représentant ou Nom du représentant.
- **Panneau de recherche d'investisseur et de compte** – Le représentant et multi-représentant peuvent rechercher un compte par Numéro de client, Nom du client, Numéro du fonds, Type de compte, Code du courtier ou Code du représentant. Le représentant/multi-représentant peut choisir d'inclure ou d'exclure les comptes fermés dans les résultats de recherche. Les résultats de la recherche afficheront les champs Nom de l'investisseur, Numéro de compte, LTA (autorisation d'opération), Réinitialisation restante, Type de compte, Adresse, Numéro de compte du courtier et Valeur marchande.



Vue du tableau de bord – Le conseiller et le courtier peuvent sélectionner la Vue du tableau de bord pour passer de leur propre affichage à l'affichage client en saisissant le numéro de compte du client. Ils seront alors en mesure de voir exactement ce que voit le client.



Panneau de tableaux de bord

Le panneau de tableaux de bord affiche les valeurs suivantes :

- Cumul du mois des sorties nettes de capitaux
- Cumul du mois des rentrées de capitaux
- Comptes actifs
- Total des actifs
- Actifs sous gestion (type de compte et 10 principaux avoirs)
- Panneau de publicité

REMARQUE : *Le panneau de tableaux de bord n'est affiché que lorsque vous vous connectez en tant que Courtier, Représentant ou Multi-représentant.*

Panneau de pied de page

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

- Nouveautés
- Communiquer avec nous
- Légal

Écrans

Conseiller

L'onglet Conseiller dans le panneau-menu de gauche affiche différents détails concernant le conseiller.

L'onglet Conseiller comprend les sous-onglets suivants :

- **Détails du représentant**
- **Actifs sous gestion**
- **Demande de documents en vrac**

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

Détails du représentant

L'écran Détails du représentant affiche les renseignements concernant le courtier et le représentant.

Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Détails du représentant sous l'onglet Conseiller dans le panneau-menu de gauch

Actifs sous gestion

L'écran Actifs sous gestion affiche des renseignements reliés aux actifs des conseillers. Cet écran fournit également une représentation visuelle des actifs. Pour obtenir une vue d'ensemble des actifs sous gestion (AUM), vous pouvez choisir un diagramme circulaire ou un graphique à barres.

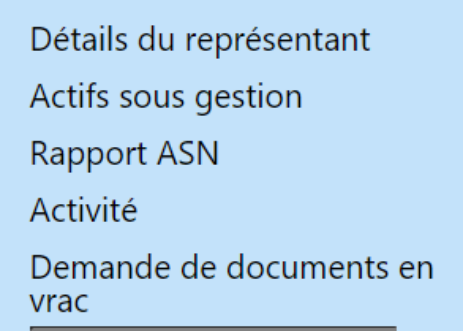
Cet écran contient les deux onglets suivants :

- **Vue d'ensemble des AUM** – Affiche les renseignements des actifs selon le fonds pour une date précisée.
- **AUM par catégorie** – Affiche les renseignements des actifs selon la catégorie du fonds et les rentrées et sorties de capitaux.

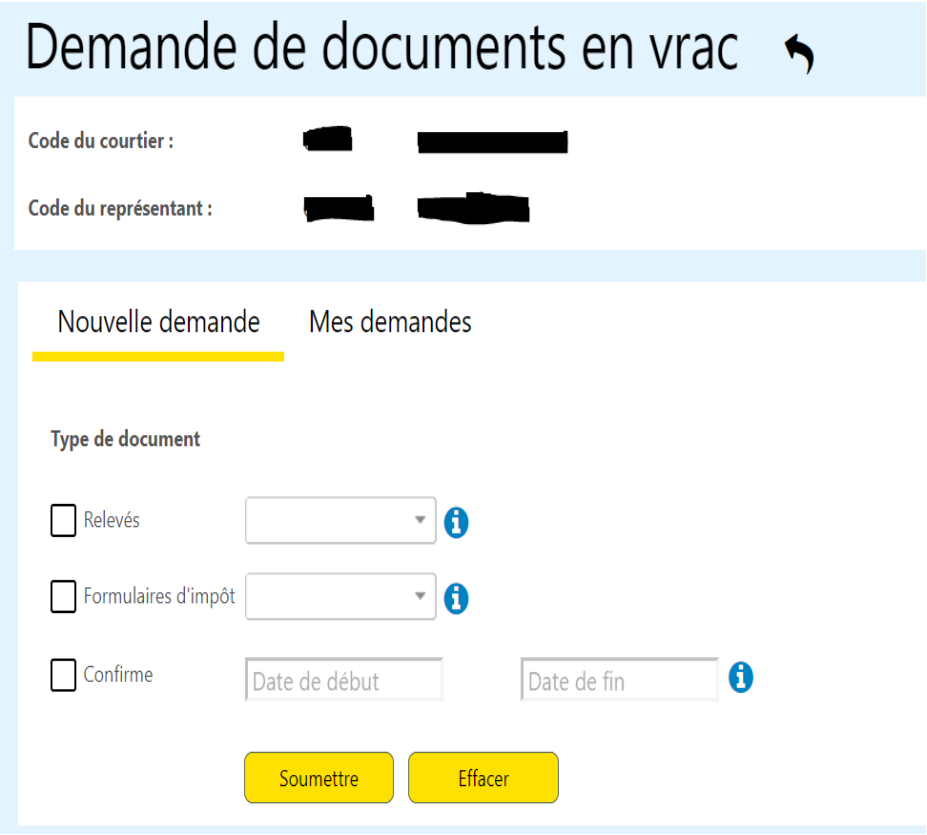
Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur le sous-onglet Actifs sous gestion sous l'onglet Conseiller dans le panneau-menu de gauche.

Demande de documents en vrac

Une fonction de base de WealthLink est la capacité d'héberger des versions électroniques de relevés, de confirmations et de feuillets d'impôt aux fins de récupération au moyen de l'application. Les conseillers sont en mesure de générer une demande de documents en vrac pour tous leurs blocs de contrat. Cela leur permettra de télécharger et d'imprimer tous les documents en même temps.



Les conseillers/courtiers peuvent sélectionner les relevés, feuillets d'impôt et confirmations des deux dernières années.



Une fois la demande soumise et finalisée, elle figurera dans l'onglet Mes demandes à l'écran Demande de documents en vrac. Le conseiller/courtier pourra cliquer sur le lien du document qui ouvrira une version PDF des documents demandés.

Nouvelle demande | Mes demandes (1 Nouveau)

Demandes soumises

	Horodatage demandé	No de la dema	État	Horodatage terminé	Lien du relevé	Lien des formulaire	Lien de confirmati
★	2020-03-23 10:18:49	172	Terminé	2020-03-23 10:19:32			Confirme
	2020-03-16 03:58:49	141	Aucun enregistrement trouvé				

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**

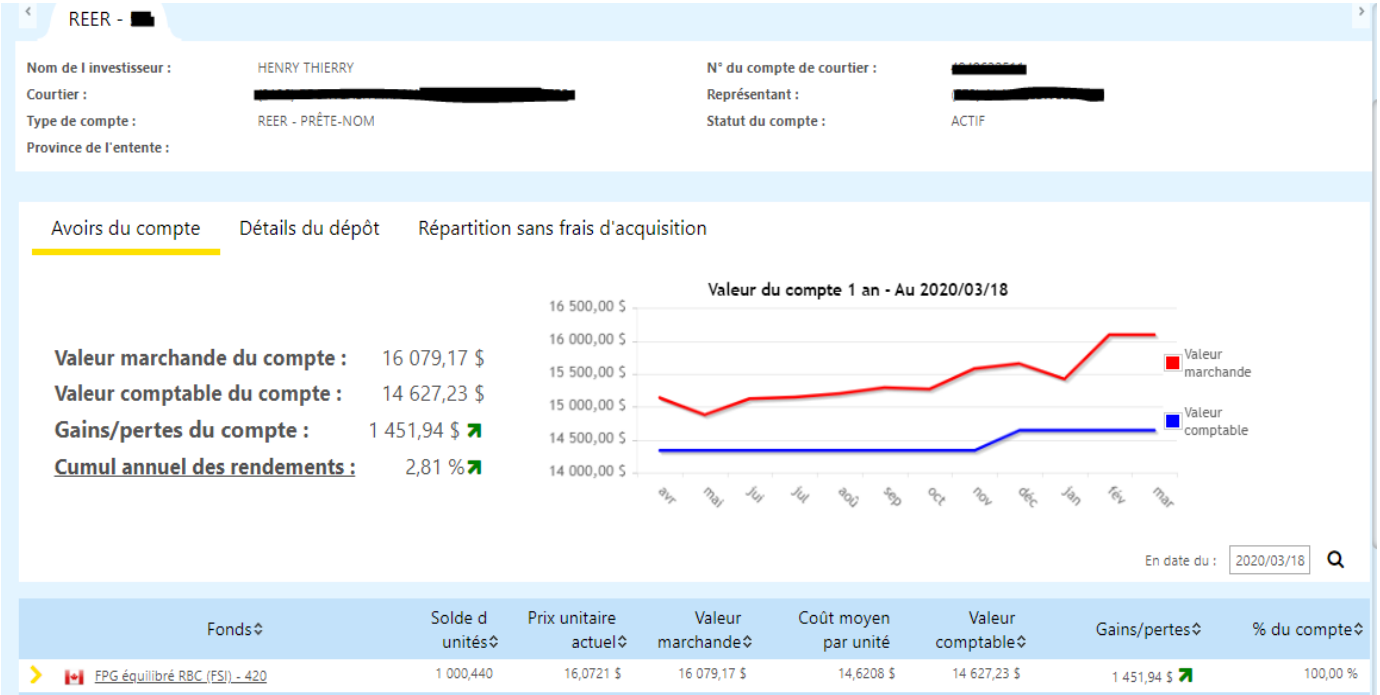
REMARQUE : *Les renseignements affichés aux écrans Compte dépendent des critères de recherche.*

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**
- **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.

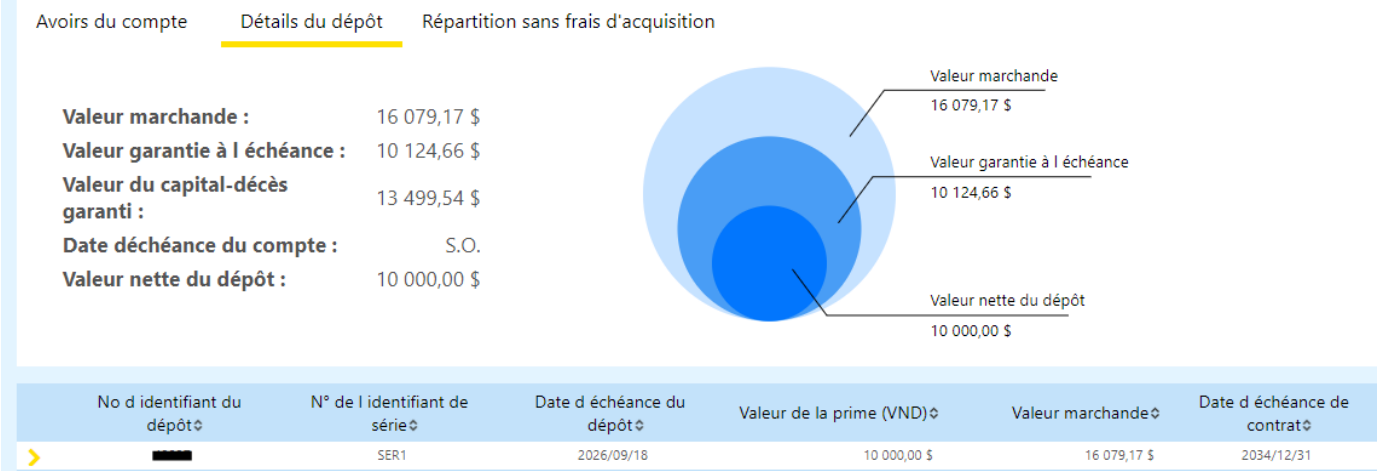
Avoirs du compte

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 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.



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

Avoirs du compte | Détails du dépôt | Répartition sans frais d'acquisition

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 $

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 avec l'option du menu déroulant Profil d'utilisateur dans le panneau d'en-tête.

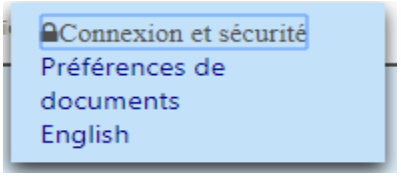
PRÉREQUIS

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.

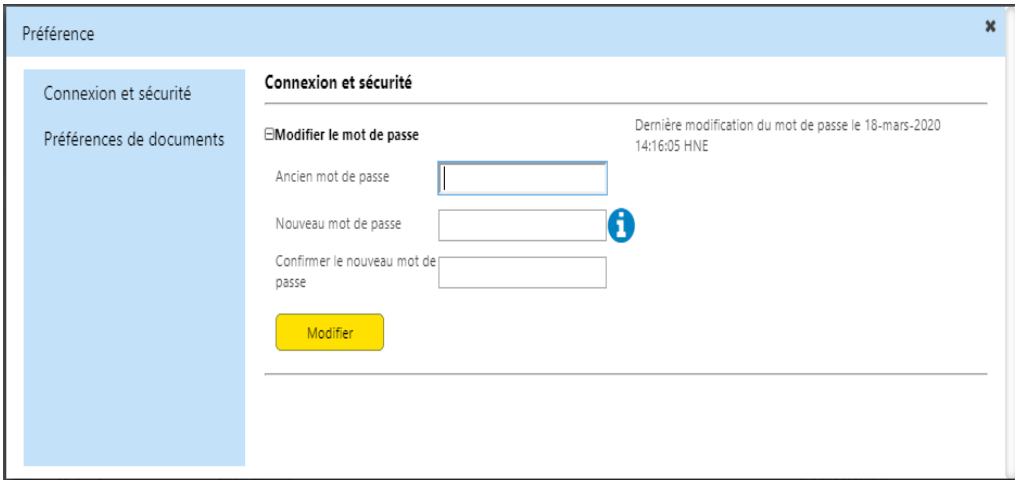
TÂCHE

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.

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

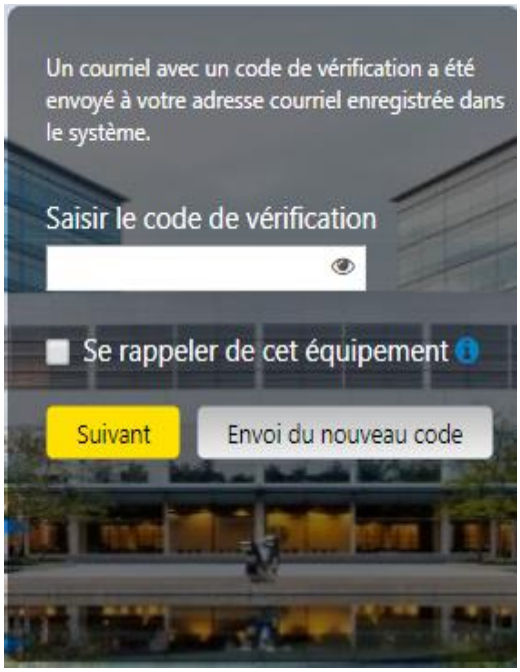
Cette procédure commence à l'écran de connexion de WealthLink.

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**.

   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 vous sera envoyé à votre adresse de courriel. Entrez le code de vérification et sélectionnez Suivant.



5. Entrez et confirmez votre **nouveau mot de passe**.

6. Cliquez sur le bouton Suivant.

   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.

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