

## Guide du Portail des investisseurs

# Inscription au Portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie

Le Portail des investisseurs permet d'accéder aux renseignements sur votre compte Patrimoine Manuvie et à des documents comme vos relevés en ligne.

Pour vous inscrire au Portail des investisseurs, écrivez à [soutienpatrimoine@manuvie.ca](mailto:soutienpatrimoine@manuvie.ca) ou communiquez avec votre conseiller.

Vous recevrez une invitation à vous inscrire par courriel. Elle contient un lien pour commencer le processus d'inscription.

- **Remarque :** Ce lien expire après 48 heures. Après ce délai, vous devrez demander un nouveau lien.
- On peut s'inscrire au Portail des investisseurs en utilisant ces navigateurs : Google Chrome, Safari (Apple), Firefox et Microsoft Edge.

## Étape 1 : Établir un identifiant Manuvie

**Remarque :** Si vous avez déjà un identifiant Manuvie, veuillez passer à l'étape 2 : **S'inscrire au Portail des investisseurs.**

L'identifiant Manuvie est un identifiant sécurisé pour accéder aux différents portails client en ligne de Manuvie. Si vous n'avez pas encore d'identifiant Manuvie, vous devez en établir un pour vous inscrire au Portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie.

Dans le courriel, à l'étape 1, cliquez sur le lien **Créer un nouvel identifiant Manuvie**. La fenêtre qui suit apparaît. C'est la page « Établir votre identifiant Manuvie ».

**Invitation pour l'inscription au Portail des Investisseurs de Patrimoine Manuvie**

**Objet :** Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Portail des Investisseurs de Patrimoine Manuvie

Bonjour [User's Name],

Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Portail des Investisseurs de Patrimoine Manuvie et accédez en ligne aux renseignements et aux documents relatifs à votre compte. **Vous aurez besoin de votre Identifiant Manuvie pour vous inscrire.**

*Commencez votre inscription maintenant. Cette invitation expire dans 48 heures.*

**Étape 1 :** Si vous n'avez pas d'Identifiant Manuvie, veuillez d'abord en créer un en cliquant sur le lien ci-dessous. **Revenez ensuite à ce courriel pour poursuivre votre inscription.**  
[Créer un nouvel Identifiant Manuvie](#)

**Étape 2 :** Utilisez votre Identifiant Manuvie pour compléter le processus d'enregistrement en cliquant sur le lien ci-dessous :  
[S'inscrire au Portail des Investisseurs de Patrimoine Manuvie](#)

On vous demandera d'entrer votre Identifiant Manuvie, votre date de naissance et votre numéro d'assurance sociale pour vérifier votre compte. **N'oubliez pas de vous inscrire à la livraison électronique pendant que vous y êtes.**

Nous avons conçu notre processus d'inscription en tenant compte de votre sécurité. Veuillez préserver la confidentialité de vos mots de passe et de vos informations personnelles.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseiller de Patrimoine Manuvie ou avec nous en cliquant sur le lien suivant [Communiquer avec nous | Placements Manuvie \(manulifsecurities.ca\)](#).

Meilleures salutations,  
Patrimoine Manuvie

### Établir votre Identifiant Manuvie

Établissons votre code d'utilisateur unique et sécurisé. [Apprenez-en plus sur votre Identifiant Manuvie](#)

Ces renseignements sont nécessaires pour établir l'Identifiant Manuvie le plus sécuritaire possible. Quand vous ouvrez une session, nous pouvons confirmer que c'est bien vous, que vous êtes un client de Manuvie et que vous êtes autorisé à accéder à nos sites sécurisés. (Nota : Nous n'utiliserons ces renseignements pour aucun de vos produits ou services de Manuvie, à moins que vous nous y autorisiez.)

Tous les champs sont obligatoires.

Prénom

Nom de famille

Date de naissance  
Jour (jj) Mois Année (aaaa)  
 Choisir

Adresse courriel

Entrez les renseignements demandés dans la page et cliquez sur Continuer. Vous recevrez alors un autre courriel pour activer votre identifiant Manuvie. Pour activer votre identifiant Manuvie, vous devrez aller dans ce courriel et cliquer sur le lien.

**Remarque :** Le lien de l'identifiant Manuvie envoyé par courriel reste actif 15 minutes.

Après avoir cliqué sur le lien dans le courriel pour activer l'identifiant Manuvie, sélectionnez **Ouverture de session**.

Une fois la session ouverte, entrez votre numéro de cellulaire et cliquez sur **Continuer**. Ensuite, vous recevrez un code à usage unique sur votre cellulaire. Entrez ce code et cliquez sur **Continuer**.

Bonjour John, Ajoutons un numéro de cellulaire à votre Identifiant Manuvie

**Pourquoi ajouter un numéro de cellulaire?**  
Nous utilisons ce numéro uniquement pour protéger votre Identifiant Manuvie, par exemple pour vous envoyer un code à usage unique par message texte.

Numéro de cellulaire

+1

**Continuer**

**Je n'ai pas de numéro cellulaire**

Confirmons votre numéro de cellulaire

Nous venons d'envoyer un code à usage unique au 514-555-1234. Vous avez **15 minutes** pour l'utiliser.

Code

[Obtenir un nouveau code](#)

**Continuer**

Vous n'avez pas reçu le code?

Vérifiez votre numéro de cellulaire – et assurez-vous d'avoir choisi le bon code de pays!

Si le numéro 514-555-1234 est erroné, vous pouvez revenir en arrière et le modifier. Vous pouvez aussi sauter cette étape pour le moment et la terminer plus tard.

**Retour**

Votre identifiant Manuvie est maintenant établi.

Retournez ensuite au courriel d'inscription au Portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie et passez à l'étape 2.

## Étape 2 : S'inscrire au Portail des investisseurs

Pour cette étape, vous devez avoir un identifiant Manuvie. Si vous n'en avez pas, veuillez vous reporter à l'étape 1.

Dans le courriel, à l'étape 2, cliquez sur **S'inscrire au Portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie**.

1 Ce lien vous mène à l'écran **S'inscrire maintenant**, et un code de vérification est envoyé à votre cellulaire. Entrez ce code, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarque:** Ce code est valable 15 minutes. Si vous n'arrivez pas à obtenir ce code ou si vous recevez un message d'erreur en l'entrant, veuillez communiquer avec votre conseiller ou appeler le service de soutien de Patrimoine Manuvie au 1 833 363-0699. Ils pourront générer un nouveau code et vous le fournir.

S'inscrire maintenant

Étape 1/6 : Vérification du compte

**Vérification du compte**

Entrez le code de vérification unique qui a été envoyé à votre numéro de téléphone se terminant par <\*\*\*\*\*7974>.

**Code de vérification**

**Suivant**

Ce code de vérification est valide pour les 15 prochaines minutes. Si vous n'avez pas reçu de code, veuillez attendre une minute et en demander un nouveau. Veuillez contacter votre Conseiller si ce numéro de téléphone n'est pas le vôtre ou si vous ne recevez aucun code.

38s

2 Cliquez sur **Ouvrez une session avec Manuvie**, et vous serez dirigé à la page d'ouverture de session à l'aide de l'identifiant Manuvie. Ouvrez une session au moyen de votre identifiant Manuvie.

## S'inscrire maintenant

Étape 2/6 : Manuvie Ouvrez une session

**Ouvrez une session avec Manuvie**

Cette étape est essentielle pour relier vos comptes et vous permettre d'accéder au portail de Manuvie.

Particuliers Promoteurs Conseillers

**Manuvie**

## Ouvrez une session au moyen de votre Identifiant Manuvie

**i** Cochez la case « Se souvenir du nom d'utilisateur » ci-dessous pour enregistrer votre nom d'utilisateur et ouvrir plus rapidement les prochaines sessions.

Tous les champs sont obligatoires.

**Nom d'utilisateur**

Se souvenir du nom d'utilisateur

[Vous avez oublié votre nom d'utilisateur?](#)

**Mot de passe**

 AFFICHER

**Ouvrir une session**

**Vous pouvez accéder**

- Assurance Collective
- Régime d'épargne-retraite collective ou Salon VIP
- Assurance individuelle
- Banque Manuvie – particuliers et entreprises
- Placements Manuvie
- Gestion de placements Manuvie
- Manuvie *Vitalité* – pour les clients de l'Assurance individuelle
- Manuvie *Vitalité* – pour les clients de l'Assurance collective
- Gestion privée Manuvie
- Assurance dentaire et soins médicaux individuelle (ServiceSécurisé)

Vous cherchez un autre site de Manuvie?

**Accéder les autres produits**

Vous souhaitez ouvrir une session en tant que conseiller?

**Ouvrez une session avec votre Identifiant Manuvie du conseiller**

3 Une fois la session ouverte, l'écran reviendra à la prochaine étape de l'inscription. Entrez votre date de naissance et les quatre derniers chiffres de votre numéro d'assurance sociale (NAS).

Si vous n'avez pas de NAS, sélectionnez **Je n'ai pas de numéro d'assurance sociale**. Si vous sélectionnez cette option, votre accès sera limité jusqu'à ce que votre conseiller vérifie votre compte.

**S'inscrire maintenant**

Étape 3/6 : Vérification du client

**Vérification du client**

Confirmez votre date de naissance et les quatre derniers chiffres de votre NAS.

Ces renseignements sont requis pour vérifier que ces comptes vous appartiennent, accéder aux documents et activer les options libre-service.

Veuillez contacter votre Conseiller si vous ne possédez pas ces renseignements ou si vous n'êtes pas en mesure de les entrer ci-dessous.

**Date de naissance**  
JJ-MM-AAAA

La date de naissance est requise.

**Quatre derniers chiffres du NAS**

Entrez les quatre derniers chiffres de votre NAS ou indiquez que vous n'en avez pas.

Je n'ai pas de numéro d'assurance sociale

4 Consultez les **conditions d'utilisation**, l'**avis de non-responsabilité** et la **politique de confidentialité**. Quand vous aurez terminé, pour passer à l'étape suivante, cochez la case au bas de la page pour indiquer que vous comprenez les conditions générales et que vous y consentez, et que vous avez lu la politique de confidentialité.

**S'inscrire maintenant**

Étape 4/6 : Conditions d'utilisation, Avis de non-responsabilité, Politique de confidentialité

Conditions d'utilis... | Avis de non-respo... | Politique de confi...

**SCFC - Conditions d'utilisation**

Ce site (le « portail ») est exploité par Services de compensation Fidelity Canada s.r.l. (« SCFC » ou « nous ») au Canada pour les clients de Manulife Securities Incorporated. En utilisant le portail ou en accédant à celui-ci, vous acceptez d'être lié par les présentes modalités d'utilisation ainsi que par les modalités d'utilisation supplémentaires établies par votre conseiller, qui respectent nos modalités (collectivement, les « modalités ») et de vous y conformer. Si vous n'acceptez pas les présentes modalités d'utilisation, n'utilisez pas le portail et n'y accédez pas. L'utilisation non autorisée du portail est strictement interdite. SCFC et le conseiller se réservent le droit, à leur seule discrétion, de modifier ou de mettre à jour ces modalités en tout temps, après avis par affichage des nouvelles modalités dans le portail, et vous acceptez d'être lié par ces modifications et mises à jour. En continuant d'utiliser le portail ou d'y accéder, vous acceptez de telles modifications ou mises à jour.

Je comprends et j'accepte les Conditions d'utilisation, l'Avis de non-responsabilité et la Politique de confidentialité.

5 Vous pouvez choisir de participer à l'**initiative verte** en optant pour les documents électroniques. En choisissant cette option, vous recevrez par voie électronique tous vos documents de Patrimoine Manuvie, comme les relevés, les avis d'exécution et les reçus fiscaux. Ces documents pourront être consultés dans le Portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie. Pour vous abonner à la livraison sans papier, sélectionnez **Oui, je veux m'inscrire au service par voie électronique** et cliquez sur **S'inscrire**.

The screenshot shows a progress bar with six steps. The first five steps are marked with green checkmarks, and the sixth step is marked with a blue circle. Below the progress bar, the text reads "Étape 5/6 : Participer à cette initiative verte". The main heading is "S'inscrire maintenant". Below the heading, there is a section titled "Participer à cette initiative verte" with the following text: "Abandonnez le papier et recevez vos documents en ligne en vous inscrivant au service par voie électronique." and "Après votre inscription au service par voie électronique, vous ne recevrez plus les versions papier de vos documents." Below this, there is a checkbox labeled "Oui, je veux m'inscrire au service par voie électronique". At the bottom, there are two buttons: "S'inscrire" and "Pas maintenant".

L'inscription est terminée et vous avez maintenant accès au **Portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie**.

Consultez les guides **Partage de navigation** et **Plan de comptes** pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles.

The screenshot shows a progress bar with six steps, all marked with green checkmarks. Below the progress bar, the text reads "Étape 6/6 : Achèvement". The main heading is "S'inscrire maintenant". Below the heading, there is a message box with a green checkmark and the text "Inscription terminée.". At the bottom, there is a green button labeled "Portail des investisseurs".