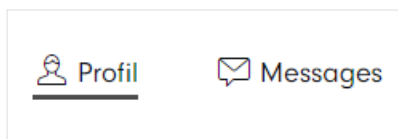


Partage de comptes

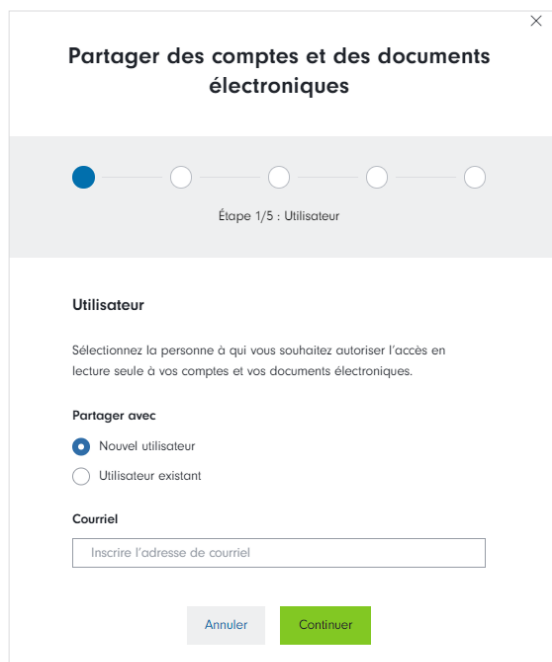
1 Partager l'accès aux comptes

Envoyer une invitation

- Ouvrez une session dans le **Portail des investisseurs**
- Cliquez sur **Profil** dans le coin supérieur droit du site Web.



- Sous **Profil** cliquez sur **Utilisateurs**.
- Cliquez sur **Partager des comptes et des documents électroniques**.
- Entrez l'adresse courriel de la personne à qui vous voulez donner accès aux renseignements sur les comptes et sélectionnez **Nouvel utilisateur** ou **Utilisateur existant**, puis **Continuer**.

A screenshot of a dialog box titled 'Partager des comptes et des documents électroniques'. It has a progress indicator at the top with five circles, the first of which is filled blue, and the text 'Étape 1/5 : Utilisateur'. Below the title, there is a section 'Utilisateur' with the instruction 'Sélectionnez la personne à qui vous souhaitez autoriser l'accès en lecture seule à vos comptes et vos documents électroniques.' Underneath, there is a section 'Partager avec' with two radio button options: 'Nouvel utilisateur' (selected) and 'Utilisateur existant'. Below that is a section 'Courriel' with a text input field containing the placeholder 'Inscrire l'adresse de courriel'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' and 'Continuer'.

Dans certains cas, vous aurez besoin d'aide pour configurer le partage de comptes.

- L'utilisateur doit déjà être inscrit au Portail des investisseurs. S'il ne l'est pas, un message d'erreur indique qu'aucun utilisateur ne correspond à cette adresse de courriel.
- La personne choisie a accès à un autre compte. Dans ce cas, un message d'erreur indique que l'accès au compte ne peut pas être partagé avec cette adresse de courriel, car celle-ci est associée à plusieurs utilisateurs.

Communiquez avec votre conseiller ou avec l'équipe de soutien de Patrimoine Manuvie pour de l'aide à l'ajout de ces accès.

- Cliquez sur la flèche pour agrandir la section et sélectionner les comptes et les documents électroniques auxquels vous souhaitez donner l'accès. Une fois le choix fait, cliquez sur **Continuer**.

Partager des comptes et des documents électroniques

Étape 2/5 : Accès

Accès

Sélectionnez les comptes et les documents électroniques que vous souhaitez partager. Vous ne pouvez partager que les comptes auxquels l'utilisateur n'a pas encore accès.

Comptes appartenant à

DAVID ADAMS
ID 816062 · 0/2 compte sélectionné · 0/5 document électronique sélectionné

Comptes

Tous

REER DE CONJOINT
YNS08PKS

REER
YNS08PXT

Documents électroniques
Requiert l'accès à tous les comptes

Tous

Documents fiscaux

Relevés de compte

Confirmations

Précédent Continuer

- Après la sélection des comptes, vous devez choisir une question de sécurité. La personne que vous invitez doit pouvoir y répondre. Ne donnez jamais la réponse à votre question de sécurité par courriel, par texto ou par les médias sociaux.

Partager des comptes et des documents électroniques

Étape 3/5 : Question de sécurité

Question de sécurité

La question de sécurité et la réponse doivent être uniques. Ne divulguez jamais la réponse par courriel, par message texte ou sur les médias sociaux.

Question de sécurité

Entrez une question de sécurité à 40 caractères ou moins.

Créer une question de sécurité

Réponse à la question de sécurité

De 8 à 25 caractères, sans symboles ni espaces

Inscrire la réponse à votre question de sécurité

Confirmer la réponse

Réinscrire la réponse

Précédent Continuer

Remarque : Sélectionnez seulement les comptes et les types de documents que vous voulez que la personne choisie puisse consulter.

- Examinez les renseignements dans le modèle d'invitation. Si des modifications sont nécessaires, cliquez sur **Précédent** pour les effectuer.
- Pour terminer l'invitation, acceptez les conditions générales. Quand vous êtes satisfait du modèle d'invitation, cliquez sur **Envoyer l'invitation**.

Étape 4/5 : Passer en revue

Passer en revue

Veuillez examiner attentivement les détails de l'invitation.

Partager avec
sarah.kuypers@hotmail.com

Autoriser l'accès en mode de lecture seule aux comptes suivants

DAVID ADAMS
ID 816062

Comptes

REER DE CONJOINT
YN50BPXS

REER
YN50BPXT

Documents électroniques

Documents fiscaux

Relevés de compte

Confirmations

Question de sécurité
What is my favourite colour?

Réponse à la question de sécurité
Bluegreen

J'autorise cet utilisateur à consulter les détails des comptes sélectionnés (y compris les avoirs et les transactions) et tout document électronique sélectionné pour tous mes comptes (y compris les comptes conjoints). Pour les comptes conjoints partagés, je confirme que j'ai obtenu le consentement du titulaire du compte conjoint pour partager tout détail ou document électronique. Je comprends que je peux modifier ou révoquer l'accès aux comptes ou aux documents électroniques de cet utilisateur à tout moment.

Précédent Envoyer l'invitation

- Fermez la fenêtre ou créez une nouvelle invitation pour donner l'accès aux renseignements à une autre personne.

Partager des comptes et des documents électroniques

Étape 5/5 : achevée !

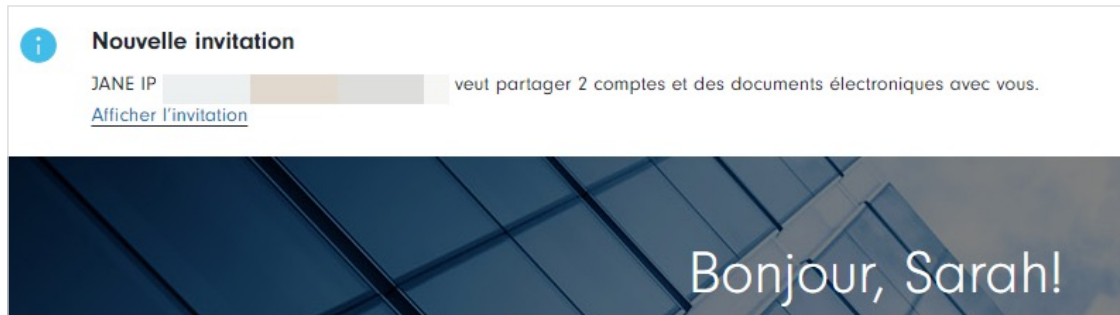
Une invitation a été envoyée au compte du portail des investisseurs de **Sarah Byron** (sarah.kuypers@hotmail.com). Pour gérer cette invitation, procédez à la page des profils d'accès en lecture seule ou consultez l'historique de ces accès.

Fermer Partager d'autres

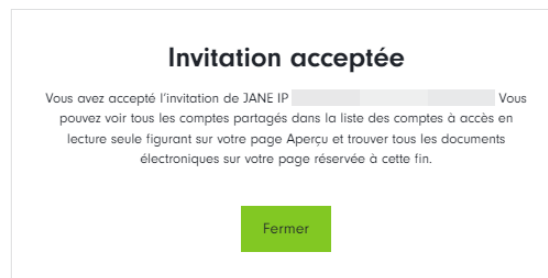
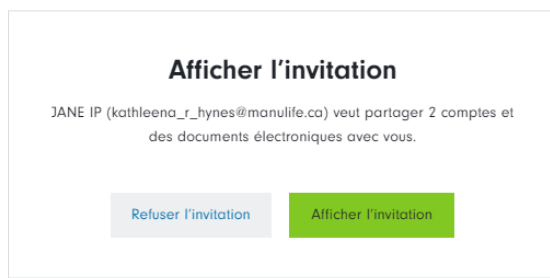
- Dans le menu **Accès**, vous voyez maintenant les personnes invitées à consulter vos comptes et l'état de leur invitation.

2 Accepter une invitation à consulter des comptes

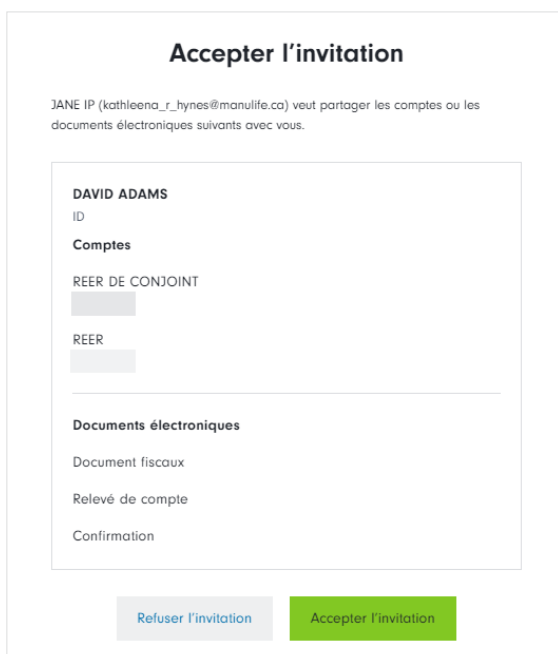
- Ouvrez une session dans le Portail des investisseurs et repérez un avis de nouvelle invitation dans le haut de votre tableau de bord. Cliquez sur **Afficher l'invitation** pour en consulter les détails.



- Refusez ou consultez l'invitation.
- Si l'invitation est acceptée, cet écran apparaît pour le confirmer.



- Répondez à la question de sécurité choisie par la personne qui a envoyé l'invitation. Cliquez sur **Continuer**.
- Les détails de l'invitation s'affichent, y compris les comptes ou les documents électroniques auxquels on vous a donné accès. Refusez ou acceptez l'invitation.



3 Consulter les comptes ou documents électroniques auxquels on vous a donné accès

- Vous pouvez maintenant consulter les comptes auxquels on vous a donné accès. Ces comptes se trouvent dans votre tableau de bord sous **Comptes à consulter seulement**.

Comptes à consulter seulement ⓘ

REER		994 473,55 \$	CAD	>
	Nom du compte	Valeur marchande	Devise du compte	

- Cliquez sur **Comptes**, **Titres détenus**, **Activité** ou **Documents électroniques** dans le menu principal pour afficher les comptes partagés dans chaque domaine et les renseignements liés à ces comptes.

Comptes :

Titres détenus :

Filtrer par

Compte	Catégorie d'actifs	Titre
Tous	Tous	Clavier

Appliquer Effacer tout

Titres détenus (68)

Exporter Tout agrandir

Titre	CUSIP	Catégorie d'actifs	Quantité	Prix (Devise du titre)	Devise du titre	Valeur totale (Devise du portefeuille CAD)
APPLE INC	037833100	ACTIONS	1 337,00	185,64 \$	USD	330 466,80 \$
AMAZON COM INC	023135106	ACTIONS	760,00	149,93 \$	USD	151 714,47 \$
DYNAMIC FNDS RDMT PRIME + -SFA	DYN3361	PLACEMENTS NON TRADITIONNELS	8 369,65	10,44 \$	CAD	87 369,97 \$
DOLLARAMA INC	25675T107	ACTIONS	900,00	95,01 \$	CAD	85 509,00 \$

Activité :

Filtrer par

Compte	Type d'opération	Titre
<input type="text" value="Tous"/>	<input type="text" value="Tous"/>	<input type="text" value="Clavier"/>

Période

30 derniers jours Cumul annuel

Documents électroniques :

Filtrer par

Compte	Nom du document	Type de document
<input type="text" value="Tous"/>	<input type="text" value="Clavier"/>	<input type="text" value="Tous"/>

Nom du compte	Déclaration de revenus	Année d'imposition
<input type="text" value="Clavier"/>	<input type="text" value="Tous"/>	<input type="text" value="Tous"/>

Période

30 derniers jours Cumul annuel