

Guide du Portail des investisseurs

Plan de navigation

1 Trucs et conseils de navigation

Lors de votre première connexion au Portail des investisseurs, vous verrez un message de bienvenue. Ce message est un guide présentant les principales fonctionnalités du portail. Vous pouvez consulter le guide immédiatement en cliquant sur **Montrez-moi maintenant!** Pour sauter cette étape, cliquez sur **Peut-être plus tard**, et vous serez invité à le consulter à votre prochaine visite.

×

"Bienvenue sur le portail des investisseurs!"

Market Value & Net Invested Capital

Account Allocation

— Market Value — Net Invested Capital

- Non-registered
- Registered Education
- Registered Income
- Registered Savings
- Tax Free Savings

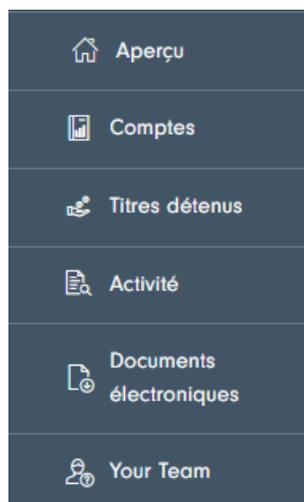
Obtenez le rendement de votre portefeuille, explorez en détail les activités et les titres détenus dans vos comptes et plus encore...

Laissez-nous vous montrer!
Cliquez ci-dessous pour une brève présentation du nouveau portail.

[Peut-être plus tard](#) [Montrez-moi maintenant!](#)

2 Rapports et information sur le rendement

- En ouvrant une session dans le Portail des investisseurs, vous arrivez sur la page principale du **Sommaire du portefeuille**. Cette page présente la valeur marchande actuelle et le solde en espèces de vos comptes. Vous pourrez modifier les dates et ainsi obtenir des renseignements antérieurs sur le portefeuille.
- Sur le côté gauche de la page, on trouve une barre de navigation qui permet de consulter plus en détail les **comptes**, les **titres détenus**, l'**activité** et les **documents électroniques**.



- Dans l'onglet **Comptes**, on peut sélectionner un compte pour en voir le solde et le rendement.
- L'onglet **Titres détenus** contient une liste de vos titres. Vous pouvez la filtrer par compte, par type d'actif ou par titre particulier que vous souhaitez consulter.
- L'onglet **Activité** présente les opérations effectuées dans votre portefeuille. Il est possible de les filtrer en fonction du compte, du type d'opération ou de l'avoir.
- L'onglet **Documents électroniques** permet de consulter les documents relatifs à vos comptes. Ces documents peuvent être consultés par compte, par nom de document ou de compte, par type de document (documents de compte, confirmations, relevés, documents fiscaux), par formulaire fiscal et par année fiscale.

3 Inscription et consultation de documents électroniques

- Vous pouvez choisir de recevoir vos documents en format électronique durant votre inscription ou plus tard dans le Portail des investisseurs.
- Après avoir ouvert une session dans le Portail des investisseurs, cliquez sur le bouton **Profil** dans le coin supérieur droit.



- Descendez jusqu'au bas de la page de profil. Vous verrez la section des **préférences du client**. Votre préférence pour la livraison de documents se trouve sous votre nom et votre identifiant de client. Si vous n'avez pas encore choisi les documents électroniques seulement, vous pouvez le faire maintenant. Pour modifier vos préférences, cliquez sur **Modifier**.



- Vous aurez alors la possibilité de choisir les documents électroniques.

Participer à cette initiative verte

Abandonnez le papier et recevez vos documents en ligne en vous inscrivant au service par voie électronique.

Après votre inscription au service par voie électronique, vous ne recevrez plus les versions papier de vos documents.

L'inscription s'applique à tous les comptes pour lesquels vous êtes autorisé à effectuer des changements.

Oui, je veux m'inscrire au service par voie électronique

[S'inscrire](#)

[Pas maintenant](#)

- Votre choix sera appliqué à la livraison des prochains documents à votre intention.
- Pour consulter vos documents, sélectionnez Documents électroniques dans la barre de navigation.



- Vous pouvez filtrer les documents affichés en modifiant une des options **Filtrer par**.

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 | | |
| <input checked="" type="radio"/> 30 derniers jours <input type="radio"/> Cumul annuel <input type="radio"/> <input type="text" value="04/12/2023 - 03/01/2024"/> | | |
| <input type="button" value="Appliquer"/> <input type="button" value="Effacer tout"/> | | |

4 Modification de votre numéro de cellulaire

- Cliquez sur le bouton **Profil** dans le coin supérieur droit.



- Le seul renseignement qu'il est possible de modifier dans le Portail des investisseurs est votre numéro de cellulaire. Vous devez aussi communiquer ce changement à votre conseiller. Tout autre renseignement doit être modifié par votre conseiller.

Remarque : Le nom d'affichage choisi durant l'inscription est permanent et ne peut être modifié dans votre profil ou par votre conseiller.

| | |
|--|---|
| Nom d'affichage GREGORY | Nom d'utilisateur <input type="text" value=""/> |
| Prénom GREGORY | Nom de famille HARPER |
| Adresse de courriel avirup_chatterjee@jhancock.com | Mobile ⓘ <input style="border: 2px solid red;" type="text" value=""/> |
| Arrière-plan <input checked="" type="radio"/> clair <input type="radio"/> sombre | |