



PORTAIL CLIENT

Guide de démarrage

Le portail client qui se trouve à l'adresse client.investia.ca est un moyen simple et pratique de consulter votre portefeuille de placements et votre profil personnel en tout temps et en tout lieu.

Veuillez consulter ce guide et communiquer avec votre conseiller Investia si vous avez des questions.

Votre portail vous offre :

- une interface intuitive;
- un accès mobile convivial;
- des renseignements financiers à jour, à portée de main;
- l'accès à votre profil d'investisseur;
- des calculatrices financières faciles à utiliser;
- une façon pratique de mettre à jour vos renseignements personnels;
- une méthode sécurisée pour transmettre des renseignements et des documents à votre conseiller.

INSCRIVEZ-VOUS ET CRÉEZ VOTRE PROFIL

Accès à votre portail client



Création de votre compte

	Besoin d'aide?	
PORTAIL CLIENT		
Les changements visuels que nous avons apportés n'affectent pas votre expérience en ligne. Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe habituels.		Cliquez ici pour accéder à des ressources utiles.
Nom d'utilisateur		
Suivant Nom ďutilsateur oublié?		
Créer un compte		

Inscription en tant que client



Fournissez les renseignements nécessaires tels qu'ils apparaissent sur votre relevé trimestriel.

Inscrivez votre **numéro de client** (consultez votre relevé trimestriel ou demandez-le à votre représentant) ou votre **clé d'activation.**

Vous avez plus d'un compte? Choisissez un numéro de client et tous vos comptes seront regroupés automatiquement*. *À l'exception des comptes d'entreprise

Cliquez ici pour obtenir votre clé d'activation.

Inscription à titre de compagnie

vinscrir	e en tant que	
Client	Compagnie	
Nom de la con	npagnie	
Nom de la c	ompagnie	
Pays		
Canada		
⊖Hors Can	ada	
Code postal		
A0A 0A0	Mon adresse n'a pas de code postal	
A	estre alf d'activation?	
Avez-vous v	otre cie d'activation?	
🖲 Oui, j'ai n	na clé d'activation.	
XXXX-XXXX->	xxxxx	
O New and		
O Non, alde	22-mol! Je veux obtenir ma cie d'activation.	
Continue	Annuler	

Fournissez le nom de la compagnie tel qu'il apparaît sur votre relevé trimestriel.

Vous pouvez choisir de recevoir votre **clé d'activation** par la poste ou par courriel. Une fois que vous l'avez reçue, entrez-la ici.

Configuration de la sécurité

	plus t
Éléments de sécurité	de sé
Afin de sécuriser votre compte, veuillez fournir les informations suivantes. Elles	
vous alderonit a recuperer vos informacións de connexión en cas o oubli.	
Courner	Pour o
Question de sécurité 1	un no
Choisir 🗸	recon
Réponse	électr
	maic
Question de sécurité 2	
Choisir ~	doit e
Réponse	• En
Question de sécurité 3	• Dit
Choisir 🗸	• Dif
Réponse	• Co
	val
	Pour
Continuer	 clique
Informations de connexion	Votre
Veuillaz saisir las informations de connexion que vous souhaitez utiliser pour vous	entre
connecter à votre compte.	3 des
Nom d'utilisateur 🥹	• de
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• de
Mot de passe 💡	• de
<i>ø</i>	• de
O thereare has conditions distillantion	
o jacepte <u>res controlloris o durisadori.</u>	
	votre
Continuer	de vo
	5 der
Votre compte a été créé avec succès	Clique
votre compte a ete cree avec succes:	Ciique
Votre nom d'utilisateur est maintenant :	pour
TestClientInvestiab	et cor
	nouve
Ce que vous devez faire maintenant	Un co
 Noter votre nom d'utilisateur pour une future utilisation Vous connecter sur notre portail sécurisé 	votre
 Vérifier et mettre à jour vos informations personnelles 	1000

Pour pouvoir réinitialiser votre **nom d'utilisateur** ou votre **mot de passe** plus tard, choisissez trois questions de sécurité.

Pour créer un compte, vous devez choisir un nom d'utilisateur personnalisé. Il est recommandé d'utiliser une adresse électronique comme nom d'utilisateur, mais si vous souhaitez un autre format, il doit être :

- Entre 8 et 60 caractères
- Différent de votre mot de passe
- Différent d'un autre nom d'utilisateur
- Composé de caractères spéciaux valides

Pour obtenir plus de renseignements, sliquez sur « ? ».

Votre **mot de passe** doit comprendre entre 8 et 63 caractères dont au moins 3 des 4 types de caractères suivants :

- des lettres minuscules
- des lettres majuscules
- des chiffres
- des caractères spéciaux (ex. : \$, %, @, !).

Votre mot de passe doit être différent de votre nom d'utilisateur et de vos 5 derniers mots de passe.

Cliquez sur **CONNECTEZ-VOUS**

pour revenir à la page de connexion et connectez-vous en utilisant vos nouveaux identifiants.

Un courriel confirmant la création de votre compte sera envoyé à l'adresse électronique fournie lors de l'inscription.

CONNECTEZ-VOUS

Ouverture d'une session

Les changements visuels que nous avons apportés n'affectent pas votre expérience en ligne. Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe habituels. Nom d'utilisateur	Les changements visuels que nous avons apportés n'affectent pas votre expérience en ligne. Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe habituels. Nom d'utilisateur
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur
Suivant	Suivant
	Nom d'utilisateur oublié?

Les changements n'affectent pas ve en utilisant votre habituels.	; visuels que nous avons apportés otre expérience en ligne. Connectez-vous : nom d'utilisateur et mot de passe	
Nom d'utilisateur		
test		
Mot de passe		
	0	-
	Me connecter	-
	Me connecter	

Saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur Me connecter.

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou mot de passe, vous pouvez cliquer ici pour le réinitialiser en toute sécurité.

Inscription à la transmission électronique

xion

ń	Accueil			-	Déconr
	Transmission	de documents			
	Sélectionnez vos pro courriel.	éférences de livraison de documents et gérez les no	Sélectionner to	out	
	L'accès au portail cli souhaitez recevoir v ci-dessous.	ent vous permet de recevoir vos documents par voi os documents par la poste, veuillez décocher la cas	ie électronique en toute sécurité. Si vo se de transmission électronique appro	us priée	
	Ceci ne s'applique q	u'aux documents émis par Investia Services financie	ers inc.		
	Relevés				
	No client	Nom	Tout électronique	-	
	1040300	KORNER, NAC		2	
	10000	mainting, and an exception of		-	
	Documents fisca	ADX			
	No client	Nom	Tout électronique	-	
	1040010	Citizen hat		-	
	10.700	Million, Section Statistics;		-	
	Documents de tr	ransactions 💿			
	No client	Nom	Tout électronique (
	NECON	Others Tes		~	
	N/Department	Others Association (Mediatery	(
	-				

Lors de votre toute première connexion, vous aurez la possibilité de choisir de recevoir vos documents en format papier ou électronique.

Cette option peut être changée à tout moment dans la section **Renseignements** sur le client.

NAVIGATION DANS VOTRE PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT

Votre page d'accueil

TRANSACTION(S) EN COURS D Vous avez une ou plusieurs transactions en être affectée.	DE TRAITEMENT s en cours de traitement. La valeur de vos placements pourrait.
Valeur marchande consolidée	902 469,89 \$
Mes comptes	752 097,71 s
# 123456789 Jean Investisseur	# 123456789 Jean Investisseur EFP Johanne Investisseur
746 070,72 \$ Voir détails >	6 026,99 \$ Voir détails >
Documents 31 Signatures 🕐	Documents 4 Signatures
ersonnes qui partagent les renseig	nements de leur compte avec vous
# 999888777 Jérémie Investisseur	

Pour consulter un autre compte, cliquez sur **Accueil** afin de revenir à votre page d'accueil.

Une bannière sera affichée pour vous informer que vous avez une ou plusieurs transactions en cours de traitement.

Une bannière similaire peut également être affichée pour vous informer qu'un document est en attente de votre signature.

Tous vos comptes sont affichés ici.

Cliquez sur un compte pour obtenir une vue d'ensemble.

Tous les comptes partagés avec vous s'afficheront ici.

Cliquez sur **Voir détails** pour accéder à la vue d'ensemble des investissements par numéro de client.

Vue d'ensemble des investissements



Cette notification apparaîtra lorsque des documents seront en attente de votre signature.

VOTRE PROFIL

Modifier vos renseignements personnels

OTRE PROFIL	Renseignements pe	rsonnels
m d'utilisateur	Identification	
t de passe	Prénom	JEAN
estions secrètes	Nom	INVESTISSEUR
thentification multifacteur	Date de naissance	1949-01-01
érences de traitement des eignements personnels		
	Courriel	
	Primaire (ou à la maison) «	Jean_investisseur@gmail.ca
	Confirmation du courriel primaire *	Jean_investisseur@gmail.ca
	Secondaire (ou au travail)	
	Confirmation du courriei secondaire	
	Confirmation du courriel secondaire Sournettre Réinitialiser	

Vous pouvez ajouter et/ou modifier vos courriels primaire et secondaire ici.

Modifier votre nom d'utilisateur

VOTRE PROFIL		
Renseignements personnels	Nom d'utilisateur	
Nom d'utilisetcur	Vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur demandé.	ci-dessous en vous assurant de respecter le format
Mot de passe	Notez que le nouveau nom d'utilisateur sera e été saisi correctement.	ffectif dès que vous obtiendrez la confirmation qu'il a
Questions secrètes	Identification	
Authentification multifacteur	Courriel primaire (ou à la maison)	Jean_investisseur@gmail.ca
Préférences de traitement des renseignements personnels		Copier comme nom d'utilisateur
	Courriel secondaire (ou au travail)	Copler comme nom d'utilisateur
	Nom d'utilisateur (Format d'adresse courriel recommandé) *	Jean_investisseur@gmail.ca
	Format à respecter : • Entre 8 et 60 caractères • Différent de votre mot de passe • Différent du nom d'utilisateur d'un autre co • Composé de caractères spèclaux valides 6	mpce 🕖
	Confirmation de votre nom d'utilisateur *	Jean_investisseur@gmail.ca
	Entrez votre mot de passe pour confirmer la modification 4	gá
	(*) Indique un champ obligatoire Soumettre Réinittaliser	

Vous pouvez changer votre nom d'utilisateur à partir d'ici.

Référez-vous à la page 6 pour connaître le détail des exigences du format requis.

Modifier votre mot de passe

VOTRE PROFIL		
Renseignements personnels	Mot de passe	
Nom d'utilisateur	Choisissez vous-même votre nouveau mot de pas respecter le format demandé. Notez que celui-ci s que le mot de passe a été entré avec succès.	se et entrez-le ci-dessous en vous assurant de sera valide dès que vous obtiendrez la confirmation
Mot de passe	Votre mot de passe doit contenir entre 8 et 63 ce	ractères, dont au moins trois des quatre types de
Questions secrètes	caractères suivants : lettres minuscules, lettres r @, I). Votre mot de passe doit aussi être différent derniers mots de passe.	najuscules, chiffres et caractères spéciaux (ex. : \$, %, t de votre nom d'utilisateur et de vos cinq
Authentification multifacteur	Identification	
Préférences de traitement des	lacitation	
renseignements personnels	Prénom	JEAN
	Nom	INVESTISSEUR
	Votre ancien mot de passe *	¢
	Votre nouveau mot de passe *	ø 0
	Confirmation de votre nouveau mot de passe *	ø
	(*) Indique un champ obligatoire	
	Soumettre Réinitialiser	

Vous pouvez changer votre mot de passe à partir d'ici.

Référez-vous à la page 6 pour connaître le détail des exigences du format requis.

Modifier vos questions secrètes

VOTRE PROFIL		
Renseignements personnels	Questions secrètes	
Nom d'utilisateur	Vos réponses aux questions secrètes doivent c caractères, être composées de chiffres ou de caractères spéciaux.	contenir un minimum de 4 et un maximum de 25 lettres, majuscules ou minuscules, sans accent ni
Mot de passe	Questions sacrètes	
Questions secrètes	Questions secretes	
Authentification multifacteur	Question no 1 *	Qui était votre héros d'enfance?
Préférences de traitement des renseignements personnels	Réponse no 1 *	
	Question no 2 *	En quelle année est né votre père?
	Réponse no 2 *	-
	Question no 3 *	Quel était le prénom de votre professeur pr 🛩
	Réponse no 3 *	
	(*) Indique un champ obligatoire	
	Soumettre Réinitialiser	

Vous pouvez changer vos questions secrètes et vos réponses à celles-ci à partir d'ici.

Préférences de traitement des renseignements personnels

VOTRE PROFIL	
Renseignements personnels	Préférences de traitement des renseignements personnels
Nom d'utilisateur	percenticio
Mot de passe	Nous souhaitons recueillir, utiliser et communiquer certains de vos renseignements personnels pour mieux vous connaître et comprendre vos besoins, intérêts et préférences.
Questions secrètes	Vous nous permettez ainsi d'être proactifs pour :
Authentification multifacteur	Améliorer nos produits et services, et offrir une expérience client distinctive.
Préférences de traitement des renseignements personnels	J'accepte Je refuse
	Vous pouvez à tout moment revoir vos choix. Nous tenons à vous informer. À certaines conditions, nous pouvons communiquer vos renseignements, notamment à des tiers, si et seulement si cette communication : • est requise pour vous servir: ou • se fait dans le respect des choix que vous avez faits; ou • st conforme à l ol.
	Nous nous engageons à partager seulement les renseignements nécessaires. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter l'Avis relatif à la protection des renseignements personnels.
	Enregistrer Annuler

Cliquez ici pour en savoir plus sur ce que nous faisons pour protéger vos renseignements personnels.

Ajout d'un compte bancaire

	Renseignements bancaires		
Vue d'ensemble	Compte(s) déjà au dossier		
Renseignements sur le client	Banque de Montréal Numéro de compte: ***5724 ATB Financial Numéro de compte: ****9501 Banque Manuvie Numéro de compte: ***9793		
Performance de tous les régimes			
► OUVERT			
→ CELI			
► REER	Pour mettre à jour vos renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller.		
Documents	Ajouter un compte		
Profil d'investisseur			
Liens familiaux			
Calculatrices			
Frais aux clients			
Renseignements bancaires			

Cliquez ici pour ajouter un compte bancaire. Veuillez noter qu'un maximum de 5 comptes bancaires peuvent être affichés et que vous devez contacter votre représentant pour modifier ou supprimer une entrée.



Transmission de documents et de messages à votre conseiller



La protection de vos renseignements est notre priorité. Nous vous encourageons à profiter des options de transmission de documents et de messages.



Pour commencer, à partir de l'écran principal du portail client, cliquez sur **Commencer le téléversement**.

d'ensemble	Envoyer des documents à mon conseiller			
eignements sur le	Envoi de documents Historique des communications			
rmance de tous les es	Envoyer des documents et/ou un message à mon conseiller en toute sécurité. Sujet			
JVERT				
u	Pièces jointes Types de fichiers autorisés : polf, docx, doc, tot; png, jog, jog, gif, bmp Veuille noter oue les fichiers partaés seront convertis au format PDP.			
IEER	O Ajouter un document			
ocuments	Message (Nombre de caractères maximum : 1000)			
s documents				
tvol de documents				
l d'investisseur				
s familiaux				
ulatrices	Envoyer Annuer			
is aux clients				
seimements hans aines				

Pour consulter l'historique des documents et des messages que vous avez transmis, cliquez sur **Envoi de documents**, puis sur **Historique des communications**.

Vous pouvez également supprimer ceuxci en cas d'erreur.

- 1. Inscrivez un **sujet**
- 2. Ajoutez tous les documents nécessaires
- 3. Ajoutez un message si désiré
- 4. Cliquez sur **Envoyer**

Votre conseiller recevra un avis et pourra voir les documents et les messages que vous lui avez transmis.

Vue d'ensemble Renseignements sur le client	Liens familiaux Persones avec qui vous partage: les renseignements de votre compte Nom Accès Johanne Investisseur (123123323)		Cliquez ici pour obtenir un tutoriel sur l'utilisation de la fonction Liens familiaux .	
Performance de tous les régimes	Ajouter un lien familial			
OUVERT	Personnes qui partagent les renseignements de leur compte avec vous			
→ CEU	Nom Valeur marchande			
▶ REER	Jérémie Investisseur 150 372,18 s		Vous pouvez partager l'accès à un ou	
Documents			plusieurs de vos comptes avec des tiers	
Profil d'investisseur			ou retirer ces droits d'accès.	
Liens familiaux	•			
Calculatrices				
Frais aux clients				
Renseignements bancaires				

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller d'Investia.

Liens familiaux



ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

Investia Services financiers inc. est une filiale à part entière de l'**Industrielle Alliance**, **Assurance et services financiers inc.**, une société d'assurance de personnes qui exerce ses activités sous le nom commercial de iA Groupe financier.

investia.ca