Investia
Services financiers inc.

PORTAIL CLIENT

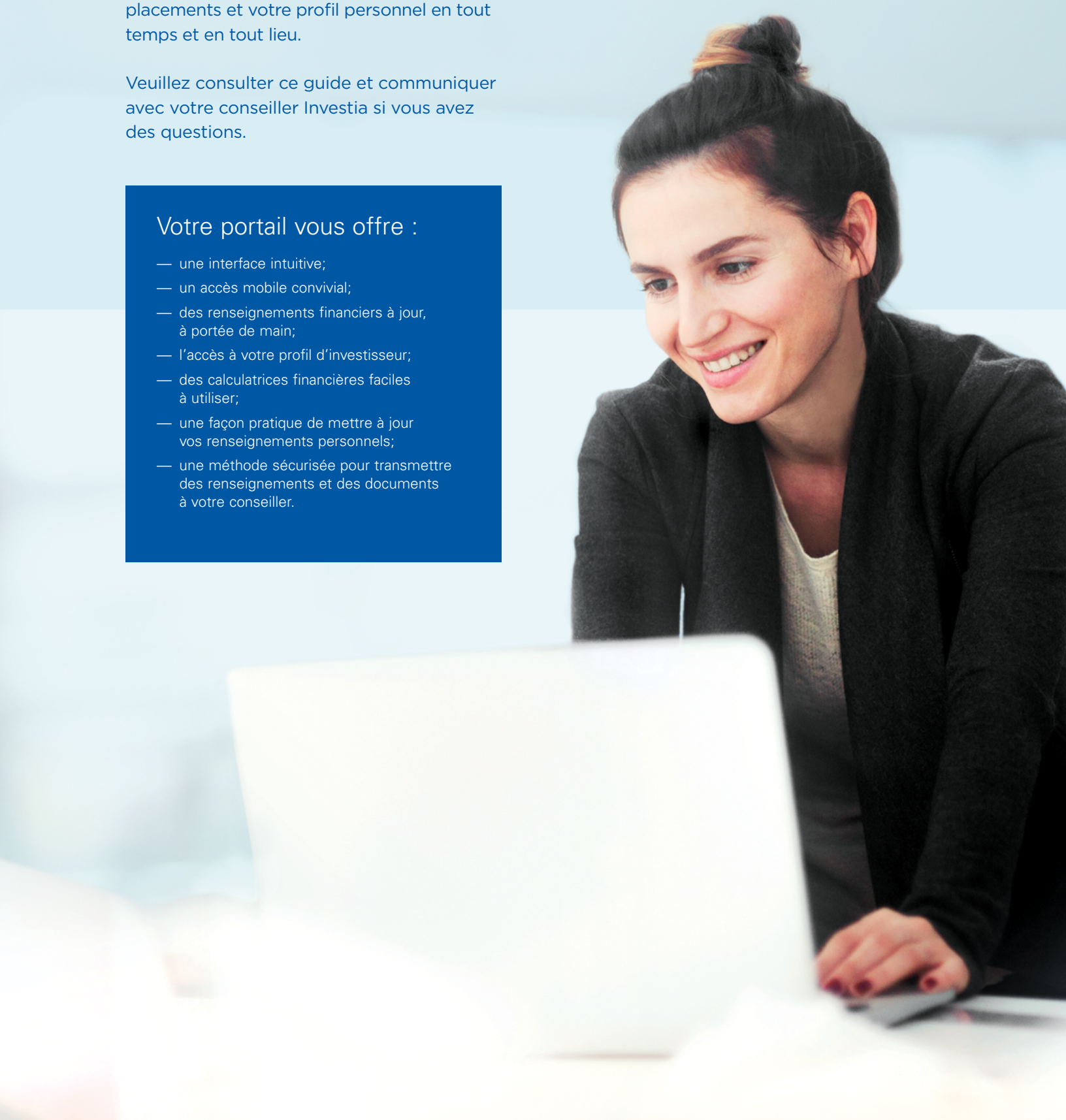
Guide de démarrage

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.

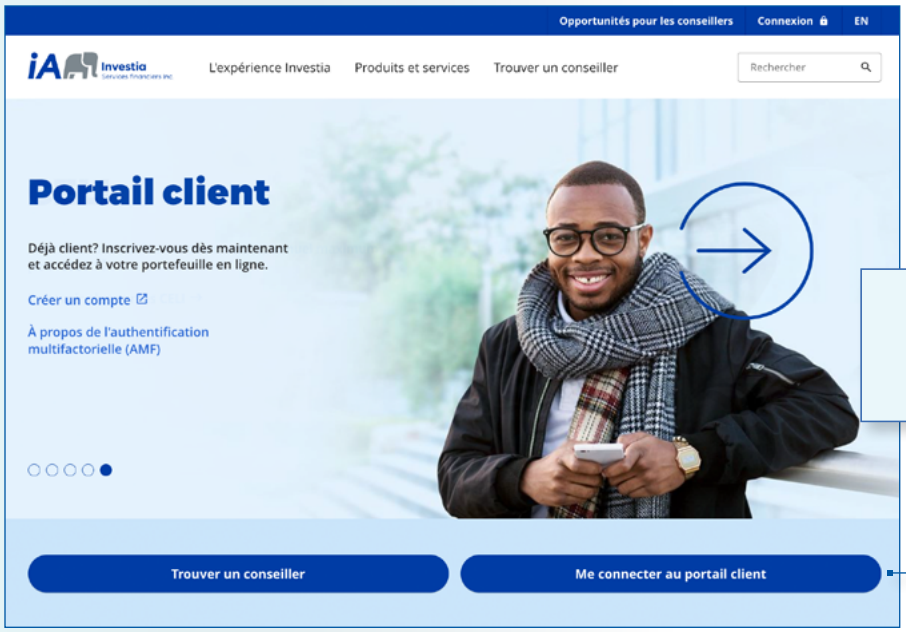
Votre portail vous offre :

- 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.



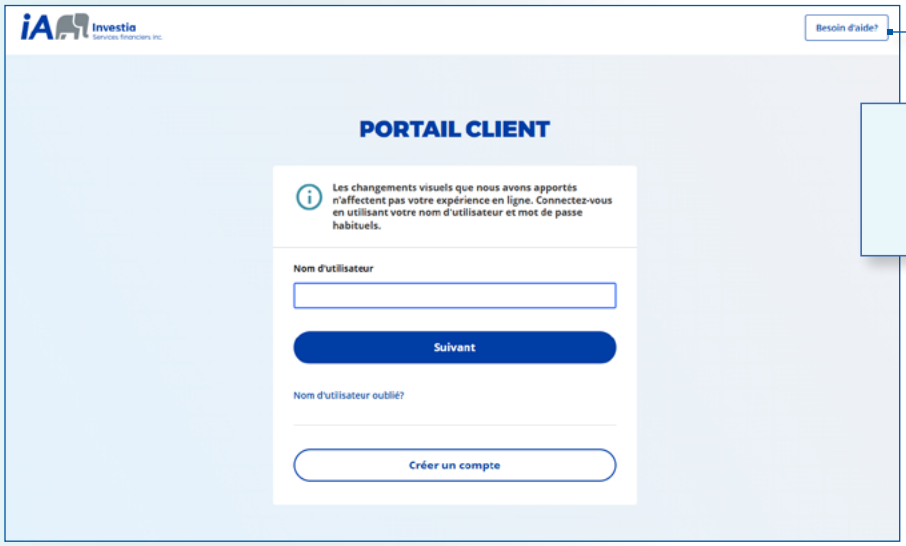
INSCRIVEZ-VOUS ET CRÉEZ VOTRE PROFIL

Accès à votre portail client



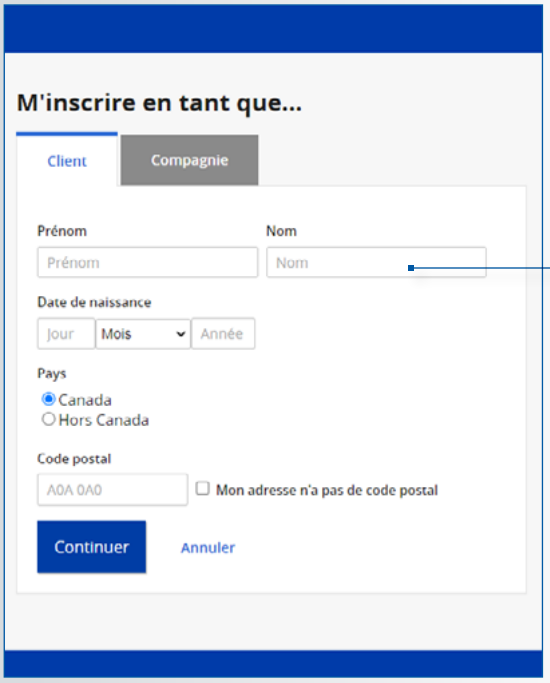
Cliquez ici pour vous connecter ou créer un compte.

Création de votre compte

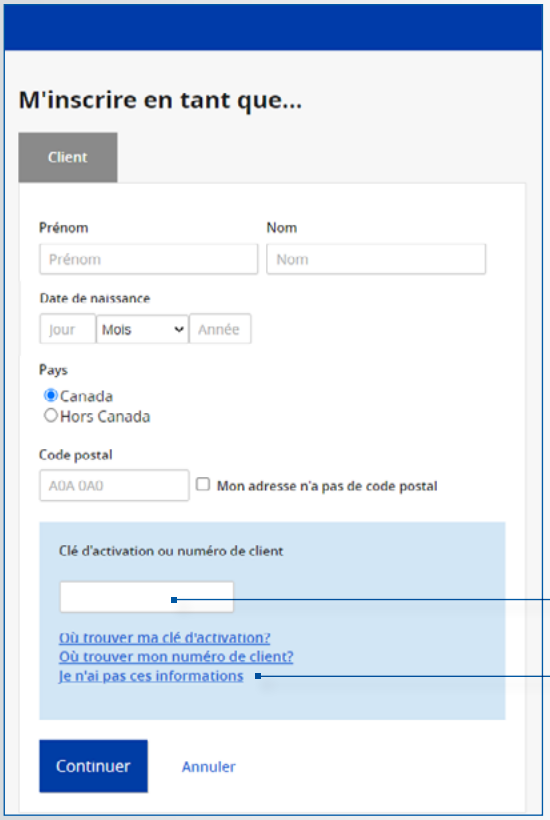


Cliquez ici pour accéder à des ressources utiles.

Inscription en tant que client



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



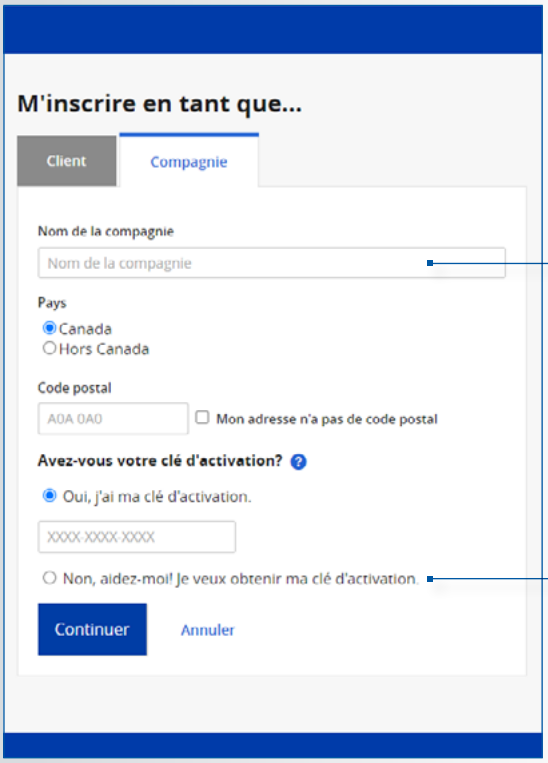
Inscrivez votre **numéro de client** (consultez votre relevé trimestriel ou demandez-le à votre représentant) ou votre **clé d'activation.**

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.

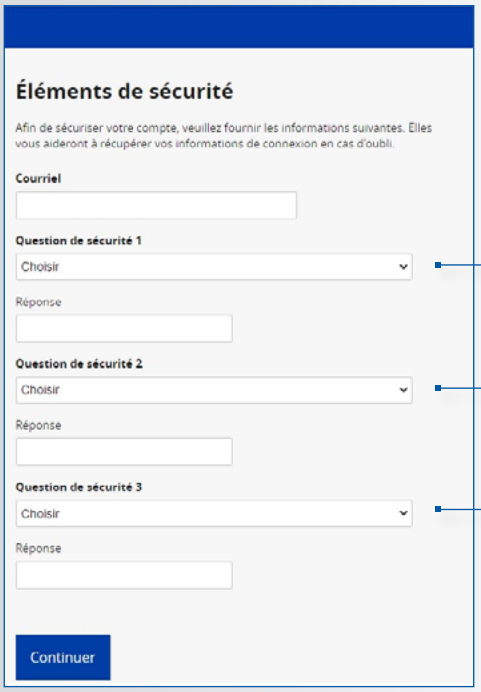
Inscription à titre de compagnie



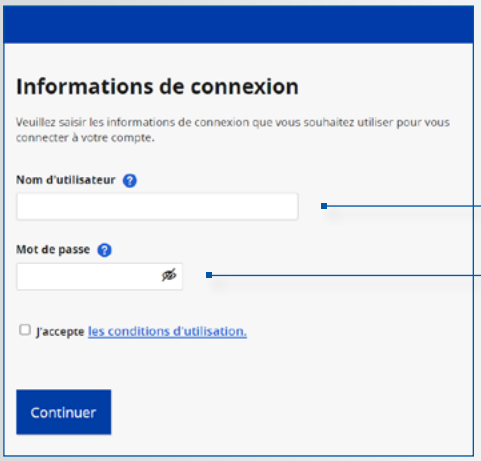
Fournissez le nom de la compagnie tel qu'il apparaît sur votre relevé trimestriel.

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



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 :

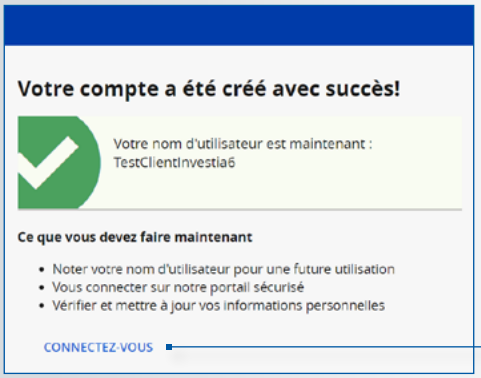
- Entre 8 et 60 caractères
- Différent de votre mot de passe
- Différent d'un autre nom d'utilisateur
- Composé de caractères spéciaux valides

Pour obtenir plus de renseignements, cliquez 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. : $, %, @, !).

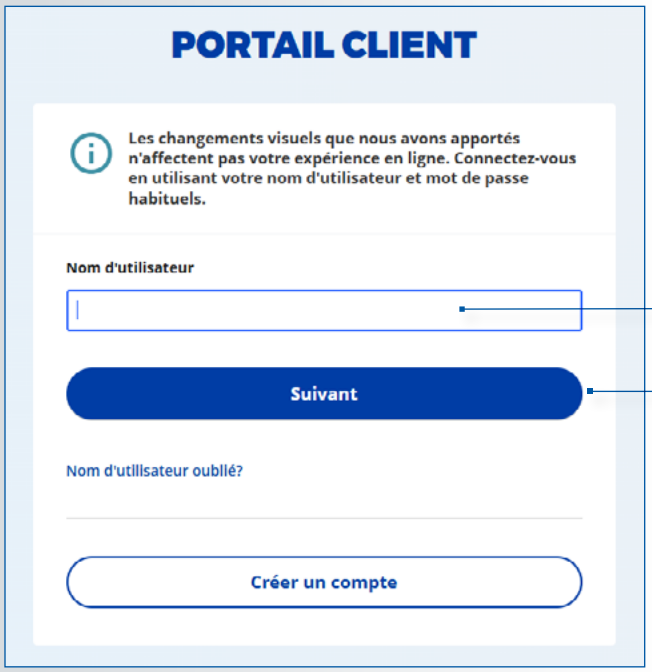
Votre mot de passe doit être différent de votre nom d'utilisateur et de vos 5 derniers mots de passe.



Cliquez sur **CONNECTEZ-VOUS** pour revenir à la page de connexion et connectez-vous en utilisant vos nouveaux identifiants.

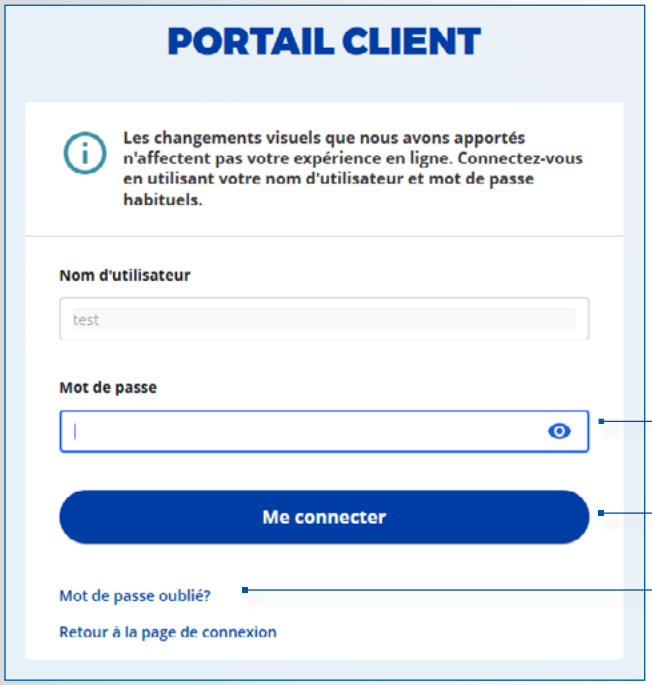
Un courriel confirmant la création de votre compte sera envoyé à l'adresse électronique fournie lors de l'inscription.

Ouverture d'une session



Sur votre ordinateur, saisissez votre Nom d'utilisateur.

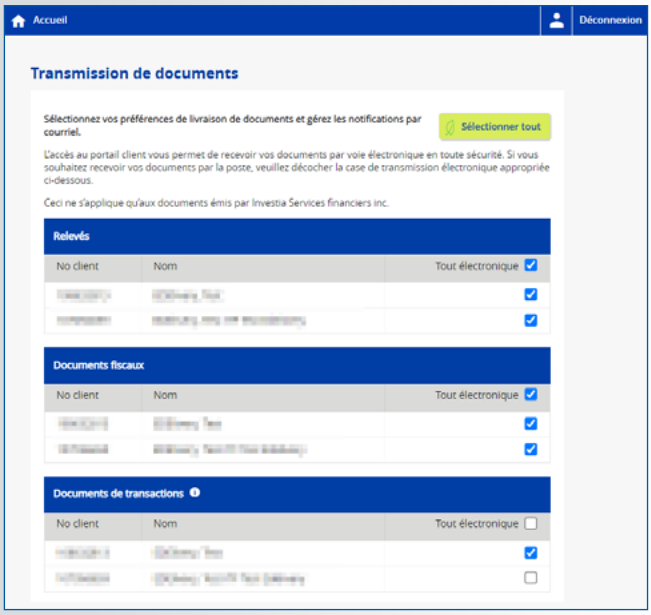
Ensuite, cliquez sur Suivant.



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

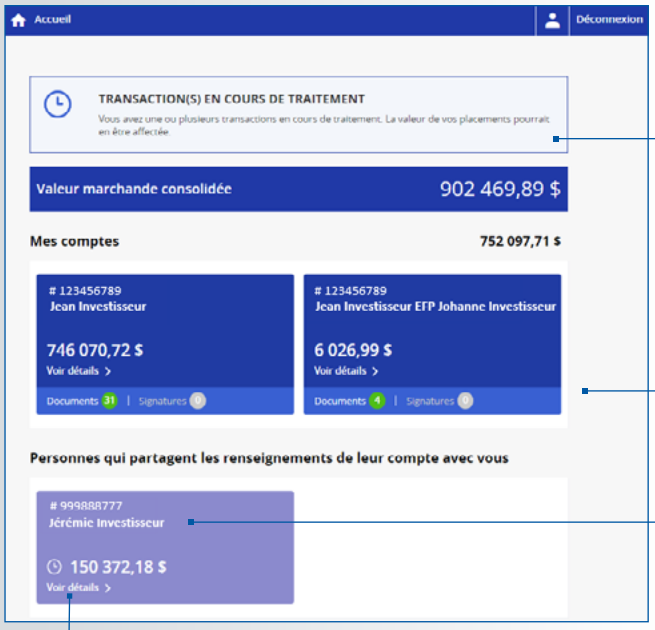


Lors de votre toute première connexion, vous aurez la possibilité de choisir de recevoir vos documents en format papier ou électronique.

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



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.

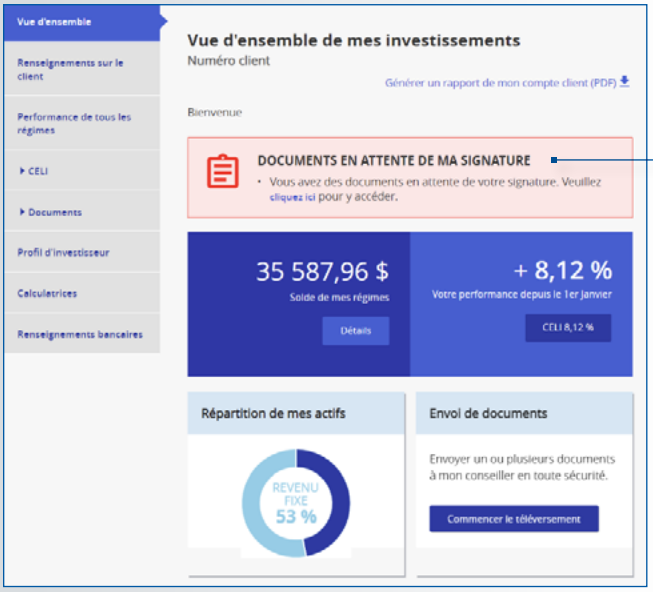
Tous vos comptes sont affichés ici.

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.

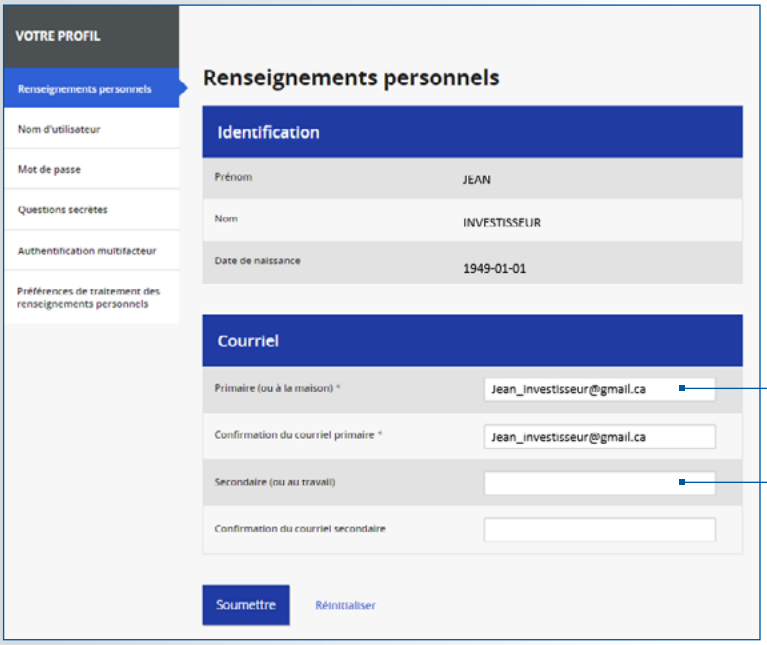
Vue d'ensemble des investissements



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

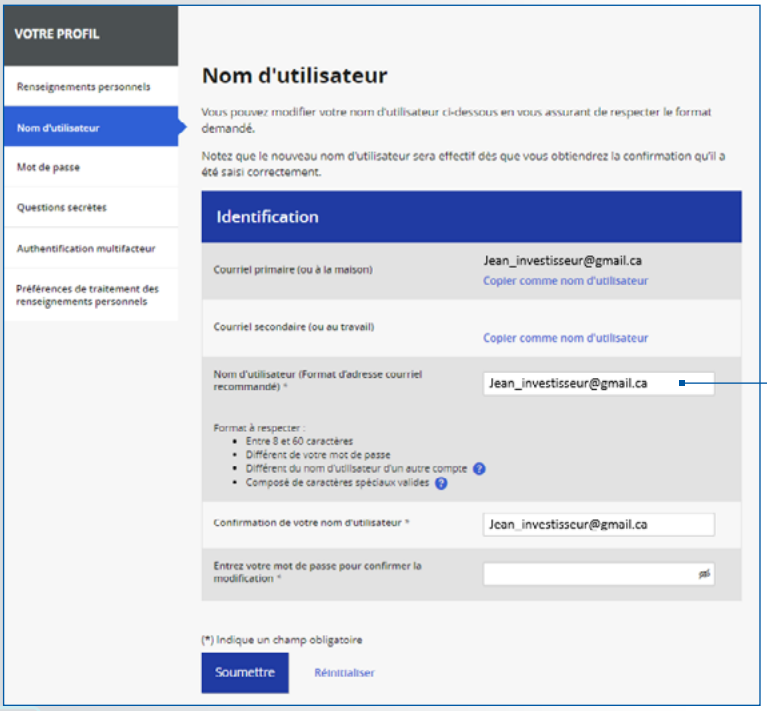
VOTRE PROFIL

Modifier vos renseignements personnels



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

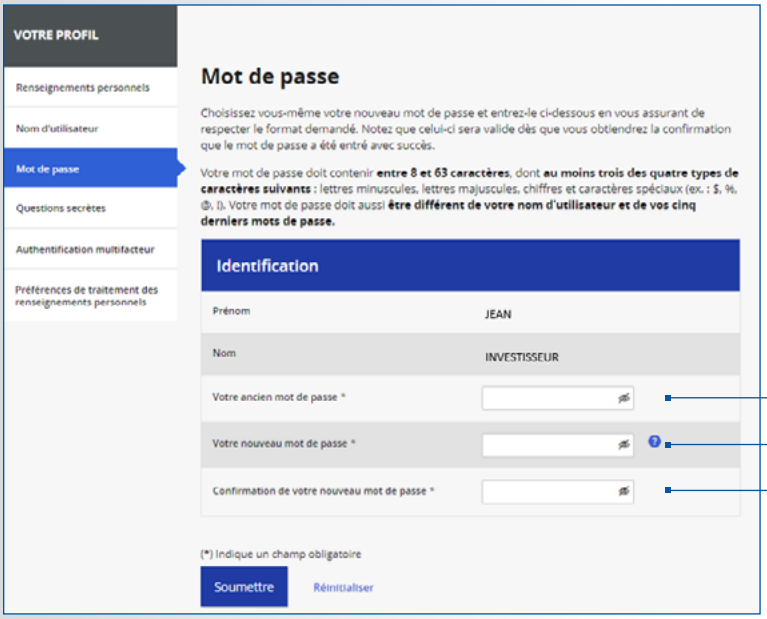
Modifier votre nom d'utilisateur



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.

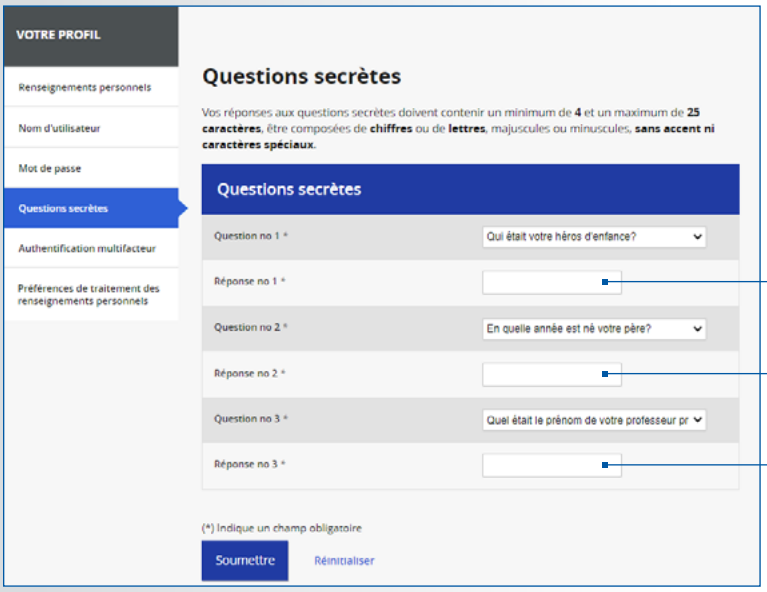
Modifier votre mot de passe



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

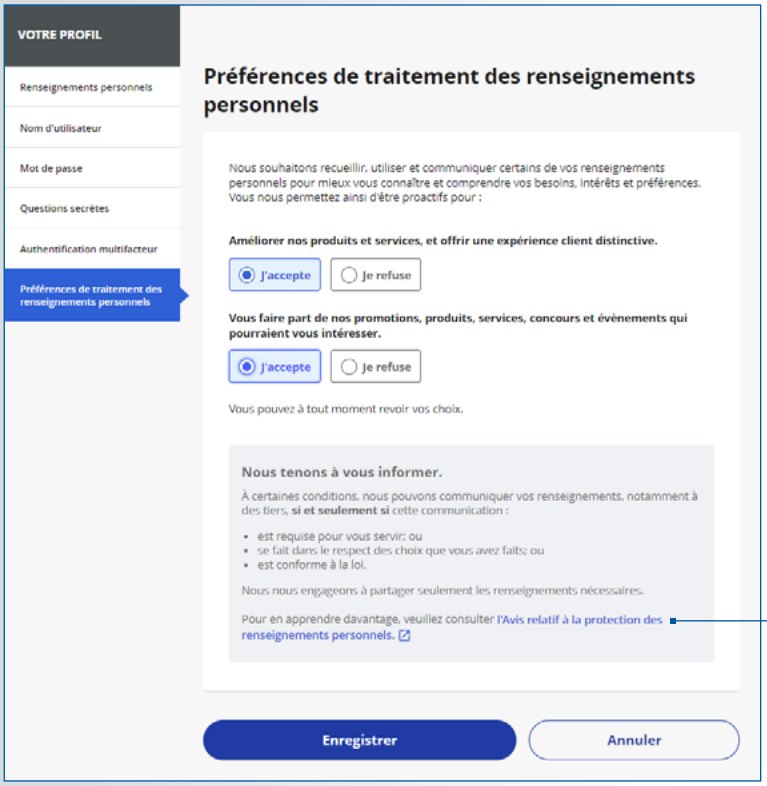
Référez-vous à la page 6 pour connaître le détail des exigences du format requis.

Modifier vos questions secrètes



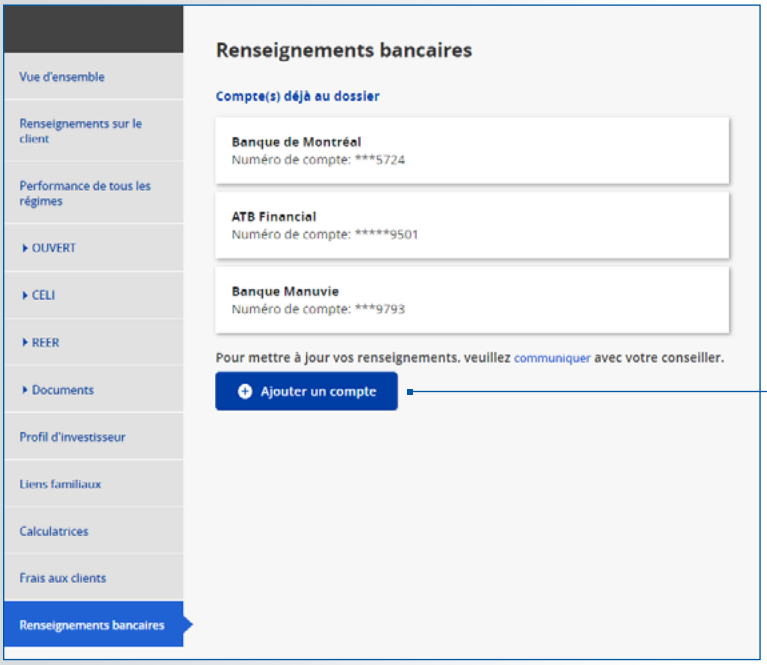
Vous pouvez changer vos questions secrètes et vos réponses à celles-ci à partir d'ici.

Préférences de traitement des renseignements personnels

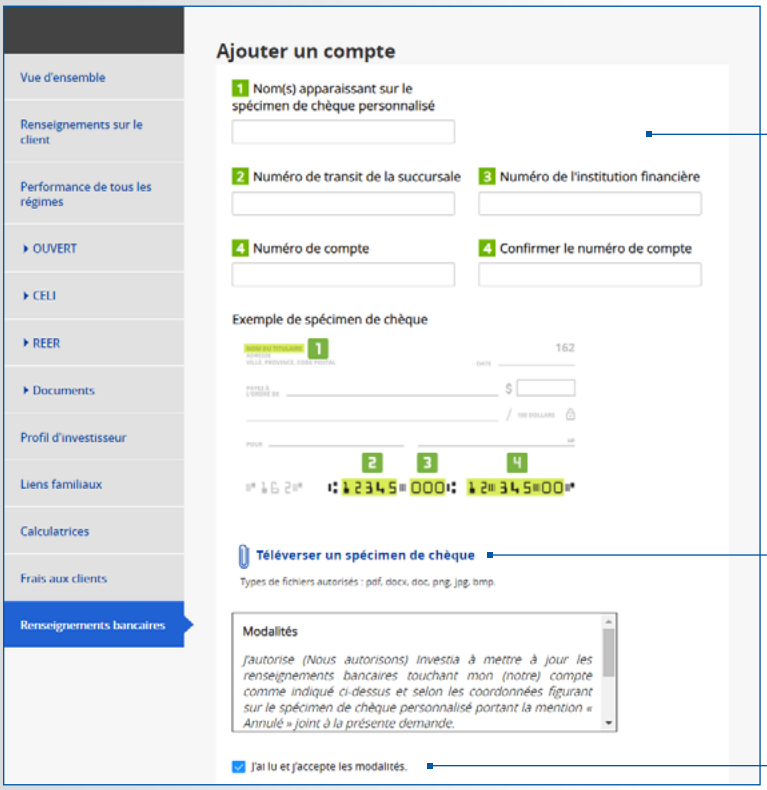


Cliquez ici pour en savoir plus sur ce que nous faisons pour protéger vos renseignements personnels.

Ajout d’un compte bancaire



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.

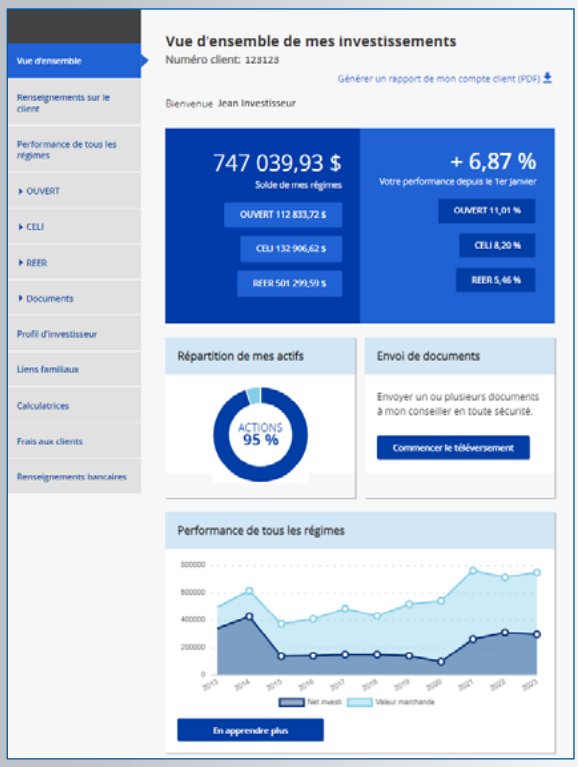


Remplissez simplement les champs requis et vérifiez que les chiffres saisis sont corrects.

Téléversez un spécimen de chèque.

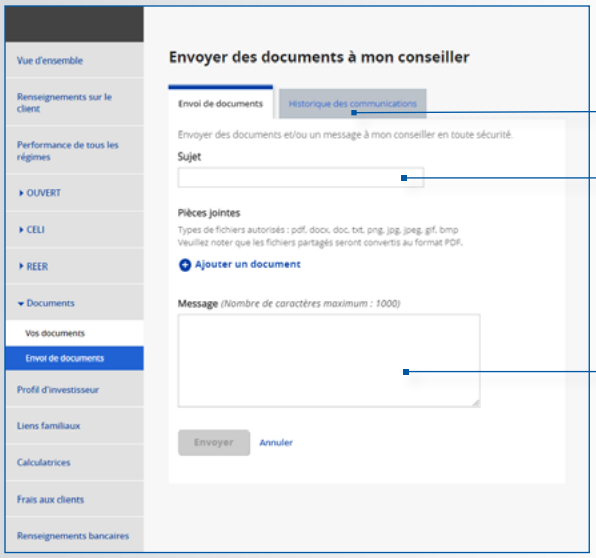
N’oubliez pas d’activer la case d’acceptation des modalités avant d’enregistrer.

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**.



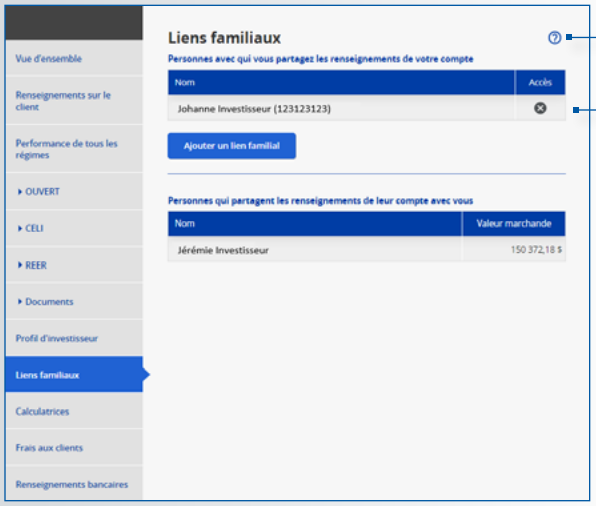
Pour consulter l'historique des documents et des messages que vous avez transmis, cliquez sur **Envoi de documents**, puis sur **Historique des communications**.

Vous pouvez également supprimer ceux-ci 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.

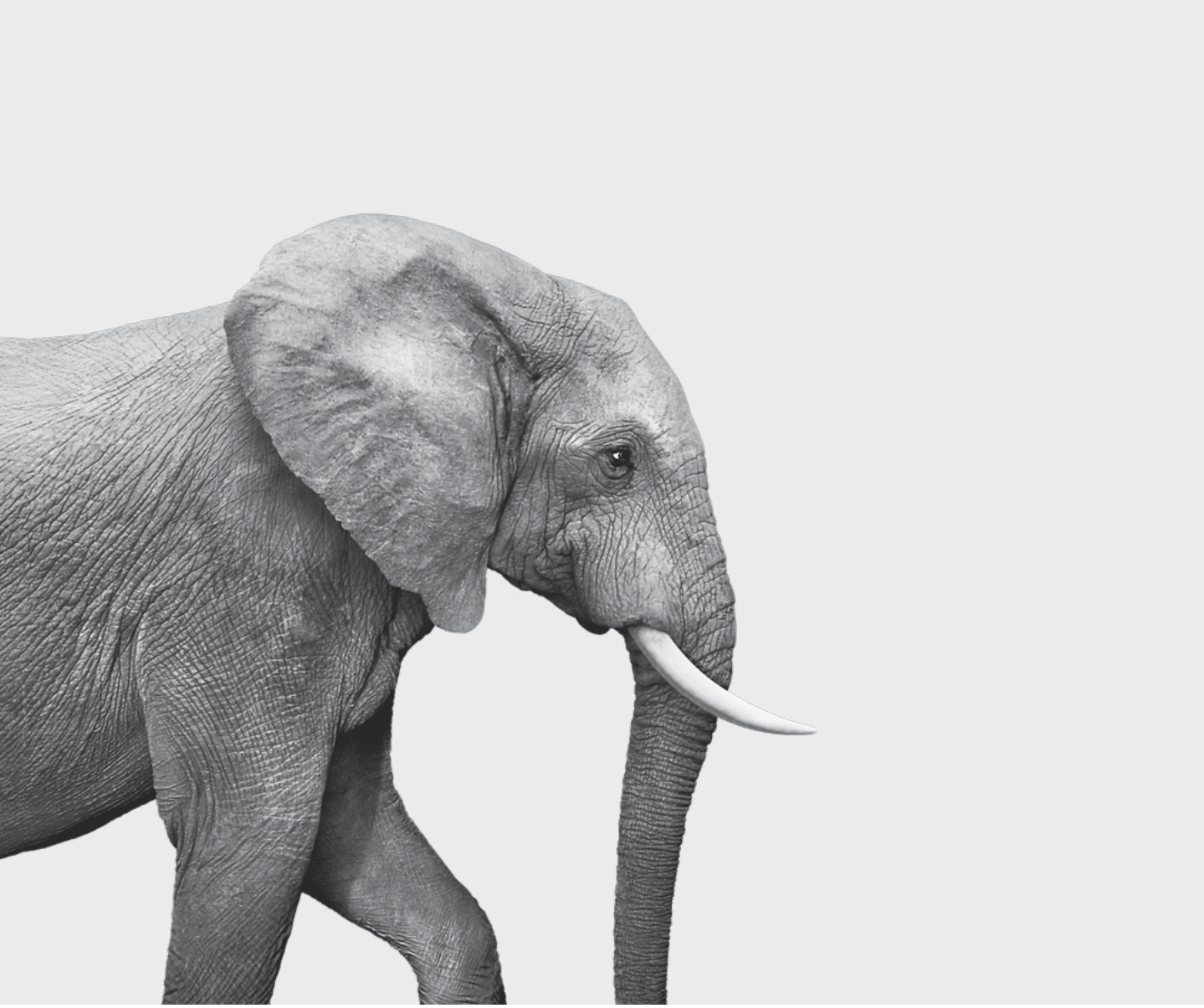
Liens familiaux



Cliquez ici pour obtenir un tutoriel sur l'utilisation de la fonction **Liens familiaux**.

Vous pouvez partager l'accès à un ou plusieurs de vos comptes avec des tiers ou retirer ces droits d'accès.

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



F51-431 (25-06)

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

investia.ca

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.