

Guide du Portail des investisseurs

Inscription au Portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie

Le Portail des investisseurs vous donne accès 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 soutienpatrimoinemanuvie@manuvie.ca ou communiquez avec votre conseiller.

Vous recevrez une invitation à vous inscrire par courriel. Elle contient deux étapes pour terminer le processus d'inscription.

- **Remarque :** Le lien dans le courriel d'inscription 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, Microsoft Edge, Safari (Apple), et Firefox.

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 des aujourd hui au Portail des Investisseurs de Patrimoine Manuvie et accédez en ligne enzeignements et aux documents relatifs à votre compte. Vous aurez besoin de votre identifiant Man vous inscrire.	aux avie pour
Commences votre inscription maintenant. Cette invitation expire dans 48 heures.	
there is is vous n'avez pas d'identifiant Manuvie, veuillez d'abord en créer un en cliquant sur le lien e Revence causaite à ce courriel pour poursuivre votre inscription. Créer un nouvel Meurifiant Menuvie	ci-dessous.
Etape 2 : Utilisez votre identifiant Manuvie pour compléter le processus d'enregistrement en cliquant cl-dessous :	sur le lien
Sinscrire au Portail des Investimeurs de Patrimoine Manuvie	
On vous demandera d'entrer votre ldentifiant Manuvie, votre date de naissance et votre numéro d'ass ociale pour vérifier votre compte. N'oublier pas de vous inscrire à la livraison électronique pendant e tres.	urance Jue vous y
Vous avons conçu notre processus d'inscription en tenanz compte de vorre sécurité. Veuillez préserve ronfidentialité de vos mots de passe et de vos informations personnelles.	r la
ii vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseiller de Patrimoine Manuvie ou avv Biguant sur le lien suivant Communiquez avec nous [Placements Manuvie (mamilifescurities.ca).	ec nous en
Meilleures salutations,	
Patrimoine Manuvie	

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.

Dans le courriel, à l'étape 1, cliquez sur le lien Créer un nouvel identifiant Manuvie. La page Établir votre identifiant Manuvie s'ouvrira.

Établissons Manuvie	votre code d'utilisate	ur unique et séc	urisé. <u>Apprenez-en plu</u>	is sur votre Identifiant
Ces renseigr possible. Qu vous êtes un (Nota : Nous Manuvie, à n	nements sont nécess and vous ouvrez une client de Manuvie et i n'utiliserons ces ren noins que vous nous	aires pour établ session, nous p que vous êtes a seignements po y autorisiez.)	ir l'Identifiant Manuvi ouvons confirmer que utorisé à accéder à n ur aucun de vos prod	e le plus sécuritaire c'est bien vous, que os sites sécurisés. uits ou services de
Tous les cha	mps sont obligatoire:	5.		
Prénom				
Nom de fan	hille			
Nom de fan Date de nai:	ssance			
Nom de fan Date de nai: Jour (jj)	ssance Mois	Ar	née (aaaa)	
Nom de fan Date de nais Jour (jj)	ssance Mois Choisir	Ar	nnée (3333)	

Entrez les renseignements demandés et cliquez sur **Continuer**. Vous recevrez un courriel pour activer votre identifiant Manuvie en cliquant sur le lien dans ce courriel.

Remarque : Ce lien 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**.

Remarque : Cliquez sur **Je n'ai pas de numéro cellulaire** pour accéder à d'autres options.

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

+1 •	•		
		~	
Continuer	Continuer	Continu	

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 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.

Nous enverrons un code au numéro de cellulaire ajouté à votre profil lors de l'inscription.

Entrez ce code, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Ce code est actif 15 minutes. Si vous n'arrivez pas à l'obtenir 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 1 800 361-3119.



S'inscrire maintenant avec un code sans un numéro de cellulaire.

Si votre numéro de cellulaire ne figure pas dans votre profil, obtenez un code auprès de votre conseiller ou du service de soutien de Patrimoine Manuvie au 1 800 361-3119.

Entrez ce code, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Le code fourni est valable pour 24 heures. Si vous recevez un message d'erreur lorsque vous entrez le code, veuillez communiquer avec votre conseiller ou appeler le service de soutien de Patrimoine Manuvie au 1 800 361-3119.

	S'inscrire maintenant	
•	Étape 1/6 : Vérification du compte	
Vérificati Veuillez com Code de v	on du compte muniquer avec votre conseiller pour obtenir le code de vérification. érification	

2 Cliquez sur **Ouvrez une session avec Manuvie**, et ouvrez une session au moyen de votre identifiant Manuvie.



3 Une fois la session ouverte, continuez votre inscription en entrant votre date de naissance et les quatre derniers chiffres de votre numéro d'assurance sociale (NAS).

Remarque : Si vous n'avez pas de NAS, cliquez sur **Je n'ai pas de numéro d'assurance sociale**.

L'accès à votre compte sera limité jusqu'à ce que votre conseiller confirme votre identité avec nous.

S'inscrire maintenant
Etope 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
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, cochez la case pour accepter les conditions générales et la politique de confidentialité, puis continuez.



5 Choisissez les documents électroniques pour recevoir tous vos documents de Patrimoine Manuvie en ligne, comme les relevés, les avis d'exécution et les reçus fiscaux. Accédez à ces documents en tout temps dans le Portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie. Pour vous abonner, sélectionnez **Oui, je veux m'inscrire au service par voie électronique** et

cliquez sur S'inscrire.

S'inscrire maintenant
Etape 5/6 : Participer à cette initiative verte
Participer à cette initiative verte Abandonnez le papier et recevez vos documents en ligne en vous inscrivant au service por 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

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

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités du Portail des investisseurs, consultez les guides **Plan de navigation** et **Partage de comptes**.



Manuvie, Manuvie & M stylisé, le M stylisé et Patrimoine Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées, sous licence.