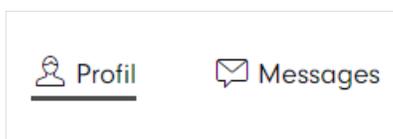


# Partage de comptes

## 1 Partager l'accès aux comptes

### Envoyer une invitation

- Ouvrez une session dans le **Portail des investisseurs** de Patrimoine Manuvie.
- Cliquez sur **Profil** dans le coin supérieur droit de la page d'accueil.



- 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 cliquez sur **Continuer**.

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

- **Inscription de l'utilisateur** : L'utilisateur doit 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**.
- Si la personne choisie a accès à un autre compte, 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.

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

- Après avoir sélectionné les comptes, choisissez une question de sécurité. La personne invitée 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 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**

**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 partager.

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

Étape 4/5 : Passer en revue

### Passer en revue

Veillez 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 pouvez voir les personnes invitées et l'état de chaque 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.

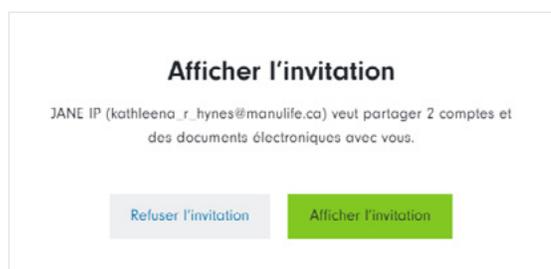


**Nouvelle invitation**

JANE IP [redacted] veut partager 2 comptes et des documents électroniques avec vous.

[Afficher l'invitation](#)

- Choisissez de consulter ou de refuser l'invitation.
- Répondez à la question de sécurité choisie par la personne qui a envoyé l'invitation. Cliquez sur **Continuer**.
- Si l'invitation est acceptée, un écran de confirmation apparaît.



**Afficher l'invitation**

JANE IP (kathleena\_r\_hynes@manulife.ca) veut partager 2 comptes et des documents électroniques avec vous.

[Refuser l'invitation](#) [Afficher l'invitation](#)

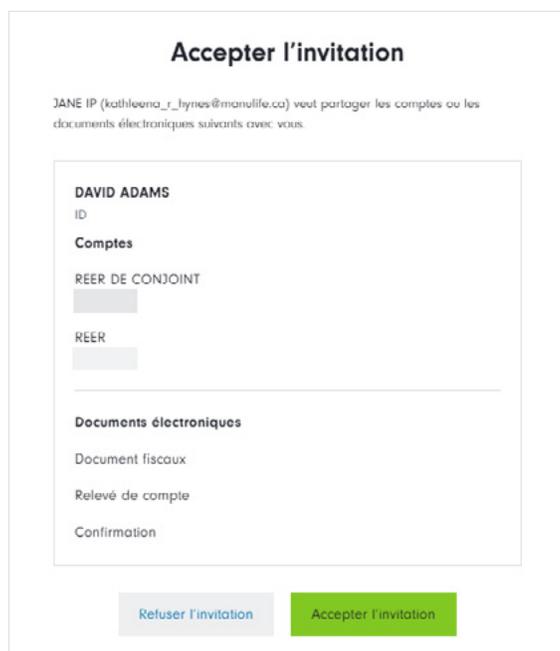


**Invitation acceptée**

Vous avez accepté l'invitation de JANE IP [redacted]. Vous pouvez voir tous les comptes partagés dans la liste des comptes à accès en lecture seule figurant sur votre page Aperçu et trouver tous les documents électroniques sur votre page réservée à cette fin.

[Fermer](#)

- Passez en revue les détails de l'invitation, y compris les comptes ou les documents électroniques partagés. Choisissez d'accepter ou de refuser l'invitation.



**Accepter l'invitation**

JANE IP (kathleena\_r\_hynes@manulife.ca) veut partager les comptes ou les documents électroniques suivants avec vous.

**DAVID ADAMS**  
ID

**Comptes**

REER DE CONJOINT  
[redacted]

REER  
[redacted]

**Documents électroniques**

Document fiscaux  
Relevé de compte  
Confirmation

[Refuser l'invitation](#) [Accepter l'invitation](#)

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

- Vous pouvez maintenant consulter les comptes partagés qui 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 renseignements liés aux comptes partagés.

#### Comptes

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

REER  
Nom du compte  
765 215,40 \$  
Valeur marchande  
CAD  
Devise du compte

REER IMMOBILISÉ  
Nom du compte  
422 984,16 \$  
Valeur marchande  
CAD  
Devise du compte

#### 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**

<b>Compte</b>	<b>Type d'opération</b>	<b>Titre</b>
<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**

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

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

**Période**

30 derniers jours  Cumul annuel