# 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 qui vous guidera à travers les principales fonctionnalités. Choisissez **Montrez-moi maintenant!** pour l'afficher ou Peut-être plus tard pour être invité à le consulter la prochaine fois.

	×
"Bienvenue sur le portail des investisseurs!	
Market Value & Net Invested Capital Account Allocation	
-2526 201501 2014 01 2015 01 2015 01 2017 01 2018 01 2017 01 2020 01 	80
Obtenez le rendement de votre portefeuille, exploi détail les activités et les titres détenus dans vos comptes et plus encore	rez en
Laissez-nous vous montrer! Cliquez ci-dessous pour une brève présentation du nouveau portail.	I
Peut-être plus tard Montrez-moi maintene	ant!

## 2 Rapports et information sur le rendement

Après avoir ouvert une session, vous verrez la page **Sommaire du portefeuille**. Elle présente la valeur marchande actuelle et les soldes en espèces de vos comptes. Modifiez les dates pour consulter les renseignements antérieurs.

Utilisez la barre de navigation de gauche pour afficher en détail les onglets **Comptes**, **Titres détenus**, **Activité** et **Documents électroniques**.



- Onglet **Comptes** : sélectionnez un compte pour en voir le solde et le rendement.
- Onglet **Titres détenus** : consultez la liste de vos titres. Filtrez-la par compte, par type d'actif ou par titre particulier.
- Onglet **Activité** : consultez les opérations dans votre portefeuille. Filtrez-les en fonction du compte, du type d'opération ou de l'avoir.
- Onglet **Documents électroniques** : consultez les documents relatifs à vos comptes. Filtrez-les par compte, par nom de document, par type de document (p. ex., relevés, documents fiscaux), par formulaire fiscal et par année fiscale.

### 3 Inscription et consultation de documents électroniques

Vous pouvez passer aux documents électroniques lors de votre inscription ou à tout moment par la suite sur le Portail des investisseurs.

Connectez-vous et cliquez sur le bouton **Profil** en haut à droite.



Faites défiler l'écran jusqu'à la section **Préférences du client** au bas de la page. Votre préférence pour la livraison de documents se trouve sous votre nom et votre identifiant de client. Cliquez sur **Modifier** pour la remplacer par les documents électroniques.

DAVID	
Envoi des documents par voie électronique et par la poste	C Modifier

Vous pourrez choisir les documents électroniques. Votre choix s'appliquera à tous les documents ultérieurs.



Pour consulter vos documents, sélectionnez Documents électroniques dans la barre de navigation.



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

Tous			
	✓ Clavier	Tous	~
Nom du compte	Déclaration de revenus	Année d'imposition	
Clavier	Terre		

#### 4 Modification de votre numéro de cellulaire

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

🖄 Profil	🖾 Messages

Vous pouvez modifier votre numéro de cellulaire ici. Pour effectuer d'autres modifications, veuillez contacter votre conseiller.

Remarque : Le nom d'affichage choisi durant l'inscription est permanent et ne peut être modifié.

Nom d'affichage GREGORY	Nom d'utilisateur
Prénom GREGORY	Nom de famille HARPER
Adresse de courriel avirup_chatterjee@jhancock.com	Mobile 🕡
Arrière-plan 💿 clair 🔵 sombre	

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.