



Aviso en ligne

Guide de référence rapide

Table des matières

Aperçu d'Aviso en ligne.....	3
Connexion à mon compte.....	3
Auto-inscription.....	4
Réinitialisation du mot de passe.....	7
Sommaire.....	11
Avoirs.....	12
Historique.....	13
Rendement.....	14
Services électroniques.....	15
Documents.....	15
Paramètres.....	15
Paramètres du compte.....	16
Mon profil.....	16
Préférences.....	17
Ajout de nouveaux comptes.....	17
Questions.....	18

Aperçu d'Aviso en ligne

Aviso en ligne est le portail en ligne qui vous donne accès à des renseignements sur votre compte de Patrimoine Aviso, y compris les avoirs, les opérations et les relevés. Ce guide donne un aperçu général des caractéristiques d'Aviso en ligne.

Connexion à mon compte

S'il s'agit de votre première visite à Aviso en ligne, inscrivez-vous en utilisant le lien ci-dessous.

Une fois inscrit, vous pourrez vous connecter en entrant votre adresse courriel et votre mot de passe à l'écran Connexion à mon compte.

Voici l'URL pour la page Connexion à mon compte d'Aviso en ligne : <https://online.aviso.ca/>



Caractéristiques de la page Connexion à mon compte :

- Préférence linguistique (enregistrée comme témoin)
- Mot de passe oublié
- Connexion
- Lien pour s'inscrire

Auto-inscription

Étape 1 : Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » pour amorcer le processus d'auto-inscription. Vous aurez besoin des renseignements suivants sous la main pour terminer le processus d'inscription :

- Adresse courriel
- Prénom et nom de famille
- Date de naissance
- Numéro d'assurance sociale
- Numéro de compte
- Nom du/de la conseiller(ère)

🔒 Ouverture de session dans mon compte

Courriel

Mot de passe [Oublié](#)

Mémoriser mes renseignements

Ouverture de session

Il s'agit de votre première visite au site Credential en ligne?
[Inscrivez-vous maintenant](#)

Étape 2 : Entrez votre adresse courriel, votre prénom et votre nom de famille. Appuyez sur « Suivant ».

aviso

Auto-inscription

Étape 1 de 3: Créer votre profil de Auto en ligne

Courriel

Prénom

Nom de famille

Suivant

© 2024 Aviso. Tous droits réservés. | 1000-1000-1000

Étape 3 : Un code de confirmation vous sera envoyé. Entrez votre code de confirmation, puis créez un nouveau mot de passe respectant les exigences énoncées. Cliquez sur « Suivant ».

Remarque : Ouvrez un onglet distinct lorsque vous récupérez votre code de confirmation. Si vous quittez la fenêtre d'Aviso en ligne, vous devrez recommencer le processus d'auto-inscription.

Auto-inscription
Étape 2 de 3 : Confirmer votre adresse de courriel et créer un mot de passe

Un code de confirmation vous a été envoyé par courriel. Si vous ne le recevez pas d'ici 30 minutes, vous pourrez demander un nouveau code qui vous sera envoyé par courriel.

Important : Veuillez garder cette fenêtre ouverte lorsque vous récupérez votre code de confirmation.

Courriel

Code de confirmation ?

Nouveau mot de passe

Exigences du mot de passe :

- 8 caractères
- 1 majuscule et 1 minuscule
- Un chiffre ou un symbole

Vérifier le mot de passe

Suivant

Étape 4 : Entrez votre numéro de compte (sans tirets ni espaces), les chiffres manquants de votre NAS, votre date de naissance et le prénom et le nom de famille de votre conseiller(ère). Cliquez sur « Continuer ».

Auto-inscription
Étape 3 de 3 : Ajouter un compte à votre profil

Les renseignements fournis seront utilisés pour vérifier votre identité et activer le compte.

Numéro du compte ?
e.g. 2A1234A1

No d'assurance sociale ?

Date de naissance
Jour Mois Année

Prénom et nom de conseiller(ère) ?
p. ex., «John Smith» ou «Jonathan Smith»

Compte d'entreprise

Continuer

Étape 5 : Vous verrez un message de confirmation indiquant que vos comptes ont été liés à votre profil en ligne. Cliquez sur « Ouvrir une session » pour revenir à l'écran d'ouverture de session et accéder à vos comptes.



Réinitialisation du mot de passe

Étape 1 : Cliquez sur l'option « Oublié » à l'écran de Connexion à mon compte.




The screenshot shows the login page titled "Connexion à mon compte". It features two input fields: "Adresse courriel" and "Mot de passe". The "Mot de passe" field has an "AFFICHER" button to toggle visibility. Below the fields is a checkbox for "Mémoriser mes renseignements" and a "Connexion" button. At the bottom, there is a link for "Mot de passe oublié?" and a note for new users to register.

Étape 2 : Entrez votre adresse courriel et cliquez sur « Continuer ».



The screenshot shows the "Réinitialisation de votre mot de passe" page. It includes a heading, a sub-heading, and a paragraph explaining the process. There is an "Adresse courriel" input field and a "Continuer" button.

Étape 3 : Sur la page Vérification de compte, **fermez le navigateur** ou cliquez sur **Retour à l'écran d'accueil**.



The screenshot shows the "Vérification de compte" page. It features a heading, a paragraph explaining that the user will receive an email with instructions, and a "Retour à l'écran d'accueil" button.

Étape 4 : Un courriel de confirmation de clientcare@aviso.com vous sera envoyé. Cliquez sur le lien dans le courriel pour terminer le processus de réinitialisation du mot de passe.

Lien de réinitialisation du mot de passe Credential en ligne



Service à la clientèle Credential <service@credential.com>
To: cfiqat+fmartinQACOrp@gmail.com

Bonjour,

Vous recevez ce courriel parce que vous avez demandé la réinitialisation de votre mot de passe.

Veillez cliquer sur le lien suivant pour terminer le processus :

https://csjonline-test.credential.com/Forgotten/VerifyIdentity?token=vAD064CsbdlTYrLpwlfawc40hg05nf_06co7XqYefXz6E72sSob7qp2Doe8wWUxHlkhvnhESZCBETEOM4Aa2lEd6U911wnnKxrlDK92q7xdTl-t81dCsoN9k1vClSlqfr5uRzSl_lhOh7-FlEka5DVg9acqwpFzEsPmdcq_7YAYKvycRlXhixxvDvno

Si vous avez reçu ce message par erreur, vous pouvez l'ignorer en toute sécurité.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle Credential au 1 855 714 3800.

Valeurs mobilières Credential | www.credential.com
1 855 714 3800 | clientcare@credential.com

Étape 5 : Si le mot de passe à récupérer est pour un :

- a. Compte individuel
 - i. Entrez le **NAS partiel** du titulaire principal du compte à la page Vérification de l'identité.
REMARQUE : LE SYSTÈME SÉLECTIONNERA AU HASARD LES TROIS PREMIERS CHIFFRES DU NAS, LES TROIS SUIVANTS OU LES TROIS DERNIERS QU'IL VOUS FAUDRA INSCRIRE.
 - ii. Entrez la **date de naissance** du titulaire principal du compte à la page Vérification de l'identité.
 - iii. Cliquez sur « Continuer ».

Vérification de l'identité

Avant de réinitialiser votre mot de passe, veuillez vérifier votre identité en inscrivant les trois numéros manquants de votre numéro d'assurance sociale.

Numéro d'assurance sociale

X	X	X	X	X	X			
---	---	---	---	---	---	--	--	--

Date de naissance

Jour	Mois	Année
------	------	-------

Continuer

b. Compte d'entreprise

- i. Entrez le nom de l'entreprise à la page Vérification de l'identité.
- ii. Entrez le code postal à la page Vérification de l'identité.
- iii. Cliquez sur « Continuer ».

Vérification de l'identité

Avant de réinitialiser votre mot de passe, veuillez vérifier le nom de votre entreprise. Le nom de votre entreprise doit correspondre exactement. Essayez-vous plutôt de vous connecter à votre compte personnel?

Nom de l'entreprise

Code postal

[Continuer](#)

Étape 6 : Modifiez le mot de passe en suivant les instructions à l'écran.

Modification du mot de passe

Maintenant que nous avons vérifié votre identité, vous pouvez modifier votre mot de passe.

Votre nouveau mot de passe doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

- Au moins 8 caractères
- Au moins 1 lettre majuscule
- Au moins 1 lettre minuscule
- Au moins 1 chiffre ou symbole ⓘ

Nouveau mot de passe

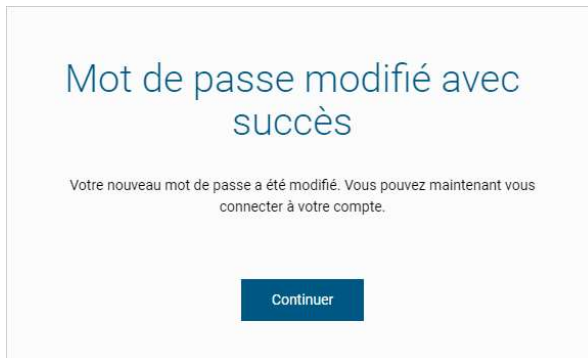
[AFFICHER](#)

Vérifiez votre nouveau mot de passe

[AFFICHER](#)

[Continuer](#)

Étape 7 : Une fois votre mot de passe réinitialisé, vous recevrez une confirmation à l'écran. Cliquez sur « Continuer » pour ouvrir une session dans Aviso en ligne.



Sommaire

À gauche de l'écran Sommaire, vous trouverez un menu qui vous permet de naviguer dans Aviso en ligne – la première option étant « Sommaire ». L'écran Sommaire donne un aperçu de vos comptes.

TESTCAM1		Valeur au 01/04/2024		37 994,35 \$	
	Epargne	Valeur au marché*	Coût comptable	Total	
DEU	0,00 \$	7 433,09 \$	7 790,81 \$	7 433,09 \$	
BECS	0,00 \$	30 561,26 \$	31 682,37 \$	30 561,26 \$	

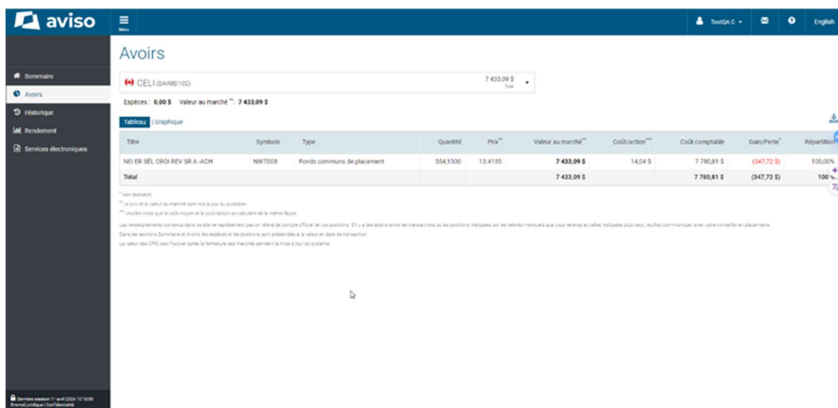
*Valeur théorique
 **La valeur de la valeur au marché est mise à jour au quotidien.
 ***La valeur au marché est calculée en fonction du cours de référence et est susceptible d'être affectée par les fluctuations des marchés financiers. Les transactions peuvent différer en raison des décalages de temps de marché.
 ****Dans les sections Sommaire et Avoirs, les positions et les positions sont présentées en \$ CA et en \$ US.
 La valeur au marché est calculée après la fermeture des marchés pendant la nuit à la fin du jour.

Caractéristiques de la page Sommaire :

- Liste de tous vos comptes
- Type de compte, solde au comptant, valeur au marché, gain/perte
- Total de l'actif consolidé et total de l'actif en \$ CA et en \$ US
- Liens vers les avoirs et l'historique

Avoirs

L'écran Avoirs donne un aperçu très détaillé de vos placements dans chaque compte. Vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant situé dans le haut de l'écran.



Caractéristiques de la page Avoirs :


- Possibilité de trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonne
- Afficher les placements sous forme de tableau ou de graphiques
- Exporter un fichier CSV en cliquant sur l'icône de téléchargement à droite de l'écran.

Historique

L'écran Historique affiche les opérations au niveau du compte. Vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant situé dans le haut de l'écran.

Date de liquidation	Date de règlement	Activité	Description	Symbole	Quantité	Prix**	Montant net
30 Jul 2021	30 Jul 2021	Div Revenu	ND ER SEL CRDQ REY SR A ACH GRS 41 91 NET		2,681	0,000 \$	0,00 \$
29 Jan 2021	29 Jan 2021	Div Revenu	ND ER SEL CRDQ REY SR A ACH GRS 41 71 NET		2,682	0,000 \$	0,00 \$
28 Mar 2021	28 Mar 2021	Div Revenu	ND ER SEL CRDQ REY SR A ACH GRS 41 50 NET		2,72	0,000 \$	0,00 \$
30 Avr 2021	30 Avr 2021	Div Revenu	ND ER SEL CRDQ REY SR A ACH GRS 41 20 NET		2,702	0,000 \$	0,00 \$
26 Mars 2021	26 Mars 2021	Div Revenu	ND ER SEL CRDQ REY SR A ACH GRS 41 00 NET		2,701	0,000 \$	0,00 \$
26 Nov 2021	26 Nov 2021	Div Revenu	ND ER SEL CRDQ REY SR A ACH GRS 40 88 NET		2,711	0,000 \$	0,00 \$
29 Jan 2021	29 Jan 2021	Div Revenu	ND ER SEL CRDQ REY SR A ACH GRS 40 68 NET		2,709	0,000 \$	0,00 \$
15 Jan 2021	15 Jan 2021	Conversion	ND ER SEL CRDQ REY SR A ACH CONVERSION TO BRACADRIDGE		515,228	0,000 \$	0,00 \$

Caractéristiques de la page Historique :

- Trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonne
- Exporter un fichier CSV en cliquant sur l'icône de téléchargement  à droite de l'écran.

Rendement

À l'écran Rendement, vous pouvez voir le rendement de vos comptes. Vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant situé dans le haut de l'écran.

Rendement
en date du 30 avril 2023

CELI (04480100) 7 432,09 \$

Epargne: 0,00 \$ Valeur au marché: 7 432,09 \$

Rendement mensuel

Mois	Total de la fin de période	Montant investi net	Rendement
janv. 31	8 016,36 \$	0,00 \$	4,09%
févr. 28	7 911,68 \$	0,00 \$	-1,39%
mars 31	8 012,44 \$	0,00 \$	1,27%
avr. 30	8 119,45 \$	0,00 \$	1,34%

Rendement trimestriel

Trimestre	Total de la fin de période	Rendement
1er Trimestre 2022	7 441,07 \$	-10,00%
2e Trimestre 2022	7 344,36 \$	-1,30%
3e Trimestre 2022	7 704,22 \$	4,90%
4e Trimestre 2022	8 012,44 \$	4,00%

Rendement des années précédentes

Année	Total de la fin de période	Montant investi net	Rendement
2017	54 946,16 \$	52 000,00 \$	Non disponible
2018	1 846,70 \$	-95 000,00 \$	5,11%
2019	32 285,40 \$	30 000,00 \$	11,06%
2020	8 150,56 \$	-25 000,00 \$	0,56%

Taux de rendement annualisé du compte

Années	Rendement
1 an	2,51%
3 ans	5,64%
5 ans	6,05%
10 ans	Non disponible

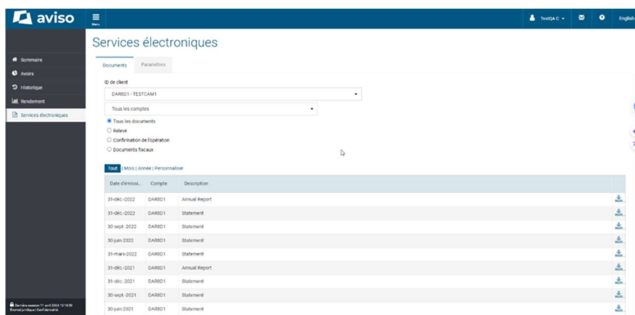
Caractéristiques de la page Rendement :

- Tableaux de rendement mensuel, trimestriel, annuel et des années précédentes

Services électroniques

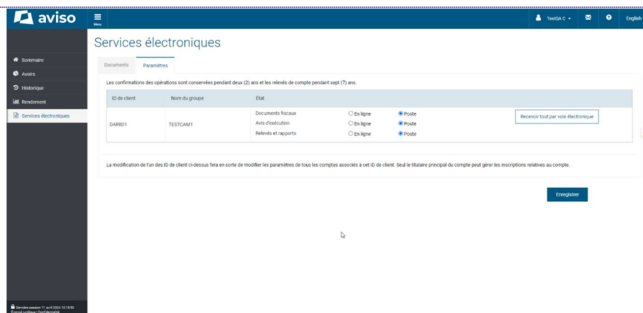
Documents

Dans l'onglet Documents, vous pouvez consulter et télécharger vos documents électroniques, comme les relevés de compte et les feuillets d'impôts.



Paramètres

À l'aide de l'onglet Paramètres, vous pouvez mettre à jour vos préférences d'envoi de documents.



Commented [RD1]: This is the wrong screenshot (In English and in French)

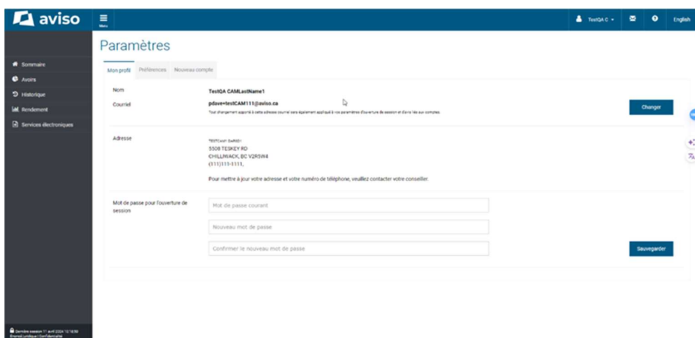
Paramètres du compte

Dans le menu déroulant situé dans le haut de l'écran, vous pouvez sélectionner Paramètres du compte pour personnaliser votre expérience Aviso en ligne.



Mon profil

L'onglet Mon profil dans Paramètres vous permet de mettre à jour votre adresse courriel et de modifier votre mot de passe.



Préférences

L'onglet Préférences vous permet de choisir votre compte par défaut et de personnaliser vos noms de groupes de comptes et la temporisation de la session.

Paramètres

Mon profil | **Préférences** | Nouveau compte

Compte implicite: Select

Noms de groupe: [input field] [input field]

Temporisation de la session: 20 min

Sauvegarder

Ajout de nouveaux comptes

À partir de l'onglet Nouveau compte, vous pouvez ajouter des comptes Aviso subséquents à votre profil Aviso en ligne.

ajouté

aviso

Mon profil | **Ajouter des comptes** | Nouveau compte

Les renseignements fournis seront utilisés pour valider votre identité et activer le compte.

Numéro de compte: [input field] ?

e.g. 241234567

Numéro d'assurance sociale: [input field] ?

e.g. 12345678901234567890

Date de naissance: [date picker]

Prénoms et nom de famille (s): [input field] ?

e.g. John Smith ou John S. Smith

Compte existant: [checkbox]

Continuer

Questions

Si vous avez des questions au sujet d'Aviso en ligne, communiquez avec le Centre de services.

Téléphone : 1 855 714-3800

Courriel : service@aviso.com

^{MD} Les renseignements contenus dans le présent rapport sont exclusifs et confidentiels. Ils sont la propriété exclusive de Patrimoine Aviso et/ou de ses sociétés affiliées et ne peuvent être reproduits ni distribués. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.