

Aviso en ligne

Aide-mémoire

Février 2024

Table des matières

Aperçu de Aviso en ligne	3
Ouvrir une session.....	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
Ajouter des comptes.....	17
Questions	18

Aperçu de 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 placements, les transactions et les relevés. Ce guide donne un aperçu général des caractéristiques de Aviso en ligne.

Ouvrir une session

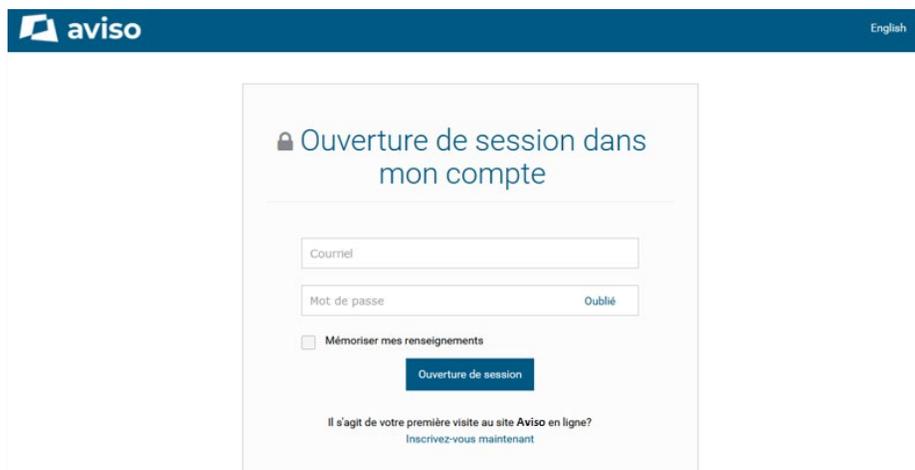
Si vous accédez à Aviso en ligne pour la première fois, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien.

Une fois inscrit à Aviso en ligne, vous pouvez ouvrir une session en inscrivant votre adresse courriel et votre mot de passe à l'écran Ouverture de session dans mon compte.

L'URL de la page Ouverture de session dans mon compte de Aviso en ligne est <https://online.aviso.ca/>.

Caractéristiques de la page Ouverture de session dans mon compte :

- Langue de préférence (enregistrée comme témoin)
- Mot de passe oublié
- Ouverture de la session
- Lien pour s'inscrire

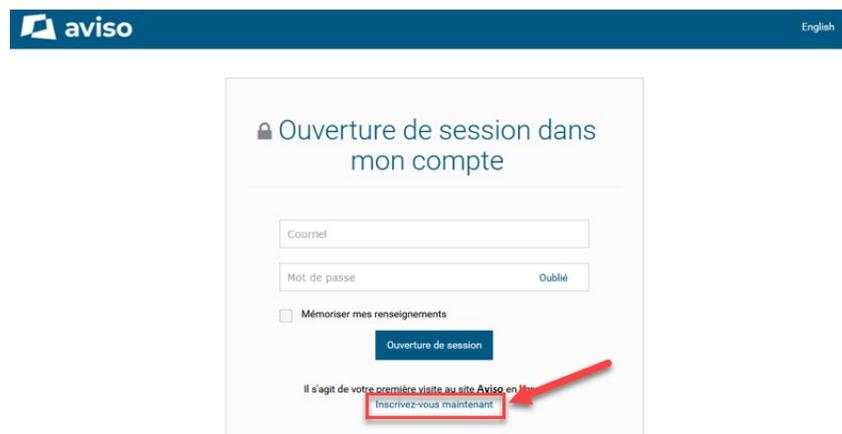


The screenshot shows the Aviso online login page. At the top left is the Aviso logo, and at the top right is the word "English". The main heading is "Ouverture de session dans mon compte" with a lock icon. Below the heading are two input fields: "Courriel" and "Mot de passe". The "Mot de passe" field has a link labeled "Oublié" to its right. Below the input fields is a checkbox labeled "Mémoriser mes renseignements". A blue button labeled "Ouverture de session" is positioned below the checkbox. At the bottom of the form, there is a question: "Il s'agit de votre première visite au site Aviso en ligne?" with a link "Inscrivez-vous maintenant" below it.

Auto-inscription

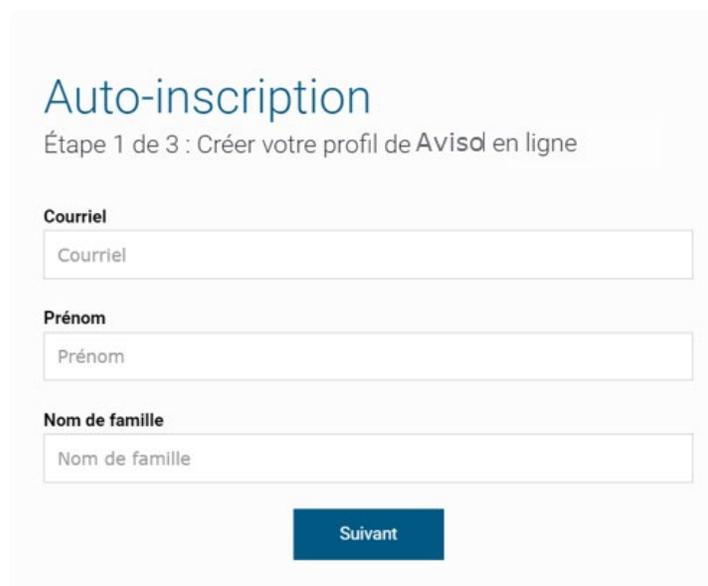
Étape 1 : cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » pour amorcer le processus d'auto-inscription. Vous aurez besoin des renseignements suivants pour achever le processus d'inscription :

- Courriel
- Prénom et nom de famille
- Date de naissance
- Numéro d'assurance sociale
- Numéro de compte
- Nom du conseiller



The screenshot shows the Aviso website's login page. At the top left is the Aviso logo, and at the top right is the word "English". The main heading is "Ouverture de session dans mon compte". Below this are input fields for "Courriel" and "Mot de passe", with a "Oublié" link next to the password field. There is a checkbox for "Mémoriser mes renseignements" and a blue "Ouverture de session" button. At the bottom, there is a link "Inscrivez-vous maintenant" which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Above this link, there is a small text line: "Il s'agit de votre première visite au site Aviso en ligne".

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



The screenshot shows the "Auto-inscription" page. The heading is "Auto-inscription" and the sub-heading is "Étape 1 de 3 : Créer votre profil de Aviso en ligne". There are three input fields: "Courriel", "Prénom", and "Nom de famille". At the bottom, there is a blue "Suivant" button.

Étape 3 : un code de confirmation vous sera envoyé. Inscrivez 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 où figure 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 : inscrivez 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. 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

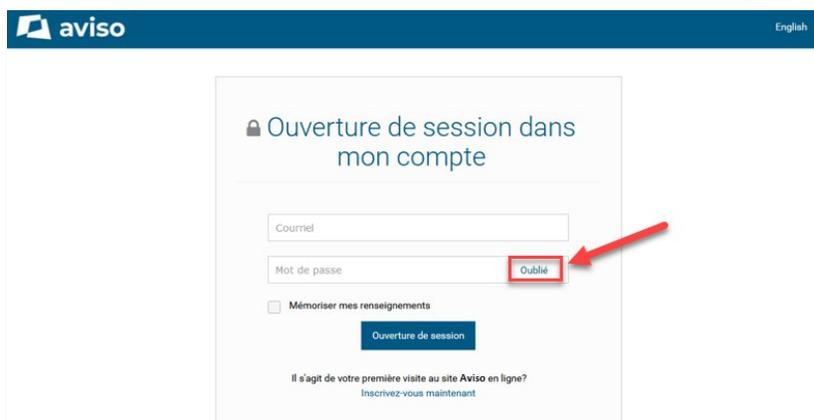
Continuer

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 d'ouverture de session.



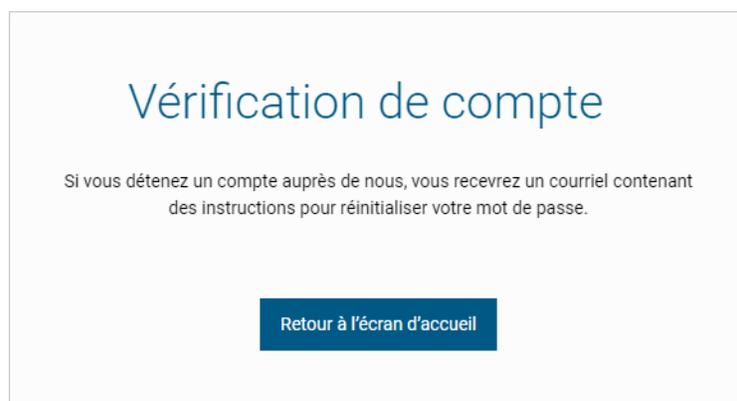
The screenshot shows the login page for the Aviso website. At the top left is the 'aviso' logo, and at the top right is the word 'English'. The main heading is 'Ouverture de session dans mon compte'. Below this are two input fields: 'Courriel' and 'Mot de passe'. To the right of the 'Mot de passe' field is a red-bordered button labeled 'Oublié', which is pointed to by a red arrow. Below the input fields is a checkbox labeled 'Mémoriser mes renseignements' and a blue button labeled 'Ouverture de session'. At the bottom, there is a link that says 'Il s'agit de votre première visite au site Aviso en ligne? Inscrivez-vous maintenant'.

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



The screenshot shows the password reset page. The heading is 'Réinitialisation de votre mot de passe'. Below the heading is a message: 'Veuillez vérifier votre adresse courriel, et nous vous enverrons par la suite un lien de réinitialisation du mot de passe.' There is a label 'Adresse courriel' above an input field containing the placeholder text 'Entrez votre adresse courriel'. Below the input field is a blue button labeled 'Continuer'.

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



The screenshot shows the account verification page. The heading is 'Vérification de compte'. Below the heading is a message: 'Si vous détenez un compte auprès de nous, vous recevrez un courriel contenant des instructions pour réinitialiser votre mot de passe.' At the bottom is a blue button labeled 'Retour à l'écran d'accueil'.

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

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

Entrez votre adresse courriel professionnelle

Code postal

Entrez votre 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

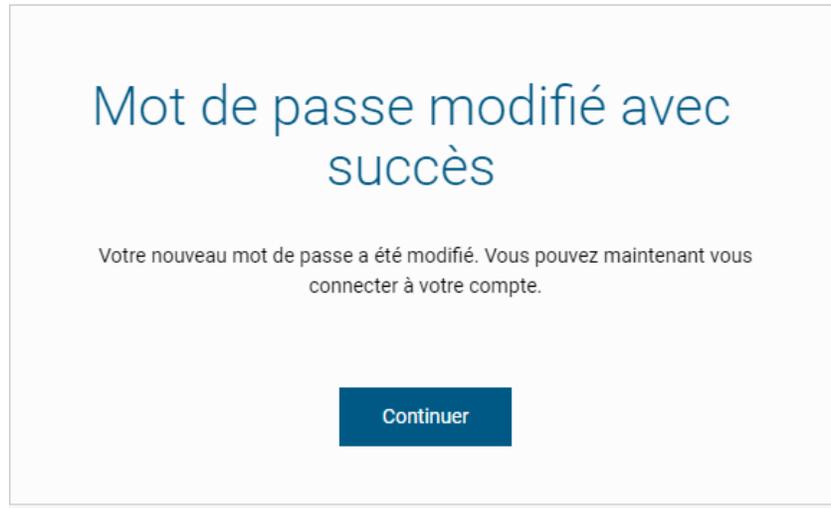
AFFICHER

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.

Sommaire

Total des actifs en \$ CAN
225 925,43 \$
 Gain/Perte*
22 426,15 \$

Actifs en \$ CAN :
225 925,43 \$

	Espèces	Valeur au marché**	Coût comptable	Gain/Perte*	Gain/Perte%*	Total
Comptant	0,00 \$	225 925,43 \$	203 499,28 \$	22 426,15 \$	11,02 %	225 925,43 \$

* Non réalisé(e)
 ** Le prix et la valeur du marché sont mis à jour au quotidien. La valeur des produits à revenu fixe ne comprend pas les intérêts courus. Pour obtenir la valeur incluant les intérêts courus, veuillez consulter votre plus récent relevé de compte.
 *** Le taux de change indiqué représente le cours au comptant et est enregistré une fois par jour. Les taux de change réels des transactions seront différents en raison des écarts des taux de change.

Dernière session 9 février 2021 9:47:58
 Énoncé juridique/Modalités d'utilisation | Confidentialité

MFDA
 Réglementé par l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels

Caractéristiques de la page Sommaire :

- Liste de tous vos comptes
- Type de compte, espèces, 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.

The screenshot displays the 'Holdings' page for a CASH account. The account balance is \$224,516.47. Below the account information, there is a table of holdings with columns for Security, Symbol, Type, Quantity, Price, Market Value, Cost/Share, Book Cost, Gain/Loss, and Allocation. The table lists five mutual funds and a total row.

Security	Symbol	Type	Quantity	Price**	Market Value**	Cost/Share***	Book Cost	Gain/Loss*	Allocation
CIG HI INT FD CL A -FE	CIG2113	Mutual Funds	10,044.8110	10.0017	\$100,465.19	\$10.01	\$100,520.04	-\$54.85	44.75%
DYNAMIC FIN SER FD SR A -FE	DYN201	Mutual Funds	509.5000	24.2485	\$12,354.61	\$21.15	\$10,776.86	\$1,577.75	5.50%
EDG GB GWTH INC A N CL A -FE	EDG1801	Mutual Funds	2,352.9630	24.2609	\$57,085.00	\$24.46	\$57,542.89	-\$457.89	25.43%
FDLTY GLB GWTH PORT SR B -FE	FID2206	Mutual Funds	1,637.0159	19.6472	\$32,162.78	\$15.60	\$25,542.43	\$6,620.35	14.33%
FDLTY GLB INNOV CL SR B -FE	FID5973	Mutual Funds	761.8782	29.4652	\$22,448.89	\$11.97	\$9,117.06	\$13,331.83	10.00%
Total					\$224,516.47		\$203,499.28	\$21,017.19	100 %

* Unrealized
 ** Price and Market value are updated daily. Values for fixed income products do not include accrued interest. For accrued interest values, please refer to your most recent account statement.
 *** Please note that Average cost and Cost/Share are the same calculation

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 transactions au niveau du compte. Vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant situé dans le haut de l'écran.

Historique

CASH (CASH) 225 925,43 \$ Total

Espèces : 0,00 \$ Valeur au marché** : 225 925,43 \$

Récentes transactions | Mensuel | 1 an | Personnaliser le filtre

Date de l'opération	Date de règlement	Activité	Description	Symbole	Quantité	Prix**	Montant net
10-sept.-2018	12-sept.-2018	Espèces entrant (dans le régime)	Compte de contrôle des espèces (CAN)		23324,3	1,0000 \$	23 324,30 \$
10-sept.-2018	12-sept.-2018	Transfert interne sortant - toutes les unités	Catég soc croissance et revenu mond Harbour A	CIG2306	-1402,645	16,6290 \$	(23 324,30 \$)
29-juin-2018	29-juin-2018	Dividende réinvestis	Fonds services financiers Dynamique série A	DYN201	3,0581	21,1600 \$	64,71 \$
22-juin-2018	22-juin-2018	Dividende réinvestis	Catég soc croissance et revenu mond Harbour A	CIG2306	6,969	17,4260 \$	121,45 \$
18-juin-2018	18-juin-2018	Dividende réinvestis	Port mondial fonds revenu et crois EdgePoint A(N)	EDG1801	1,1	24,8450 \$	27,32 \$
29-mars-2018	03-avr.-2018	Achat - dollars	Fonds services financiers Dynamique série A	DYN201	470,5882	21,2500 \$	10 000,00 \$
29-mars-2018	03-avr.-2018	Espèces sortant (dans le régime)	Compte de contrôle des espèces (CAN)		-10000	1,0000 \$	(10 000,00 \$)
23-mars-2018	23-mars-2018	Dividende réinvestis	Catég soc croissance et revenu mond Harbour A	CIG2306	50,541	17,3820 \$	878,48 \$
12-mars-2018	14-mars-2018	Achat - dollars	Port mondial fonds revenu et crois EdgePoint A(N)	EDG1801	1230,688	24,3770 \$	30 000,00 \$
12-mars-2018	14-mars-2018	Espèces sortant (dans le régime)	Compte de contrôle des espèces (CAN)		-25000	1,0000 \$	(25 000,00 \$)
12-mars-2018	14-mars-2018	Espèces sortant (dans le régime)	Compte de contrôle des espèces (CAN)		-10000	1,0000 \$	(10 000,00 \$)
12-mars-2018	14-mars-2018	Achat - dollars	Portefeuille Fidelity Croissance mondiale sér B	FID2206	1600,4302	15,6210 \$	25 000,00 \$
12-mars-2018	14-mars-2018	Espèces sortant (dans le régime)	Compte de contrôle des espèces (CAN)		-30000	1,0000 \$	(30 000,00 \$)
12-mars-2018	14-mars-2018	Espèces sortant (dans le régime)	Compte de contrôle des espèces (CAN)		-25000	1,0000 \$	(25 000,00 \$)
12-mars-2018	14-mars-2018	Achat - dollars	Catég soc croissance et revenu mond Harbour A	CIG2306	1345,135	18,5860 \$	25 000,00 \$
12-mars-2018	14-mars-2018	Achat - dollars	Catég Fidelity Services financiers mondiaux B	FID218	400,5977	24,9630 \$	10 000,00 \$
12-mars-2018	12-mars-2018	Dépôt	Compte de contrôle des espèces (CAN)		100000	1,0000 \$	100 000,00 \$

41 - 57 de 57 articles

Si vous avez des questions au sujet de vos transactions, veuillez communiquer avec votre conseiller(ère).

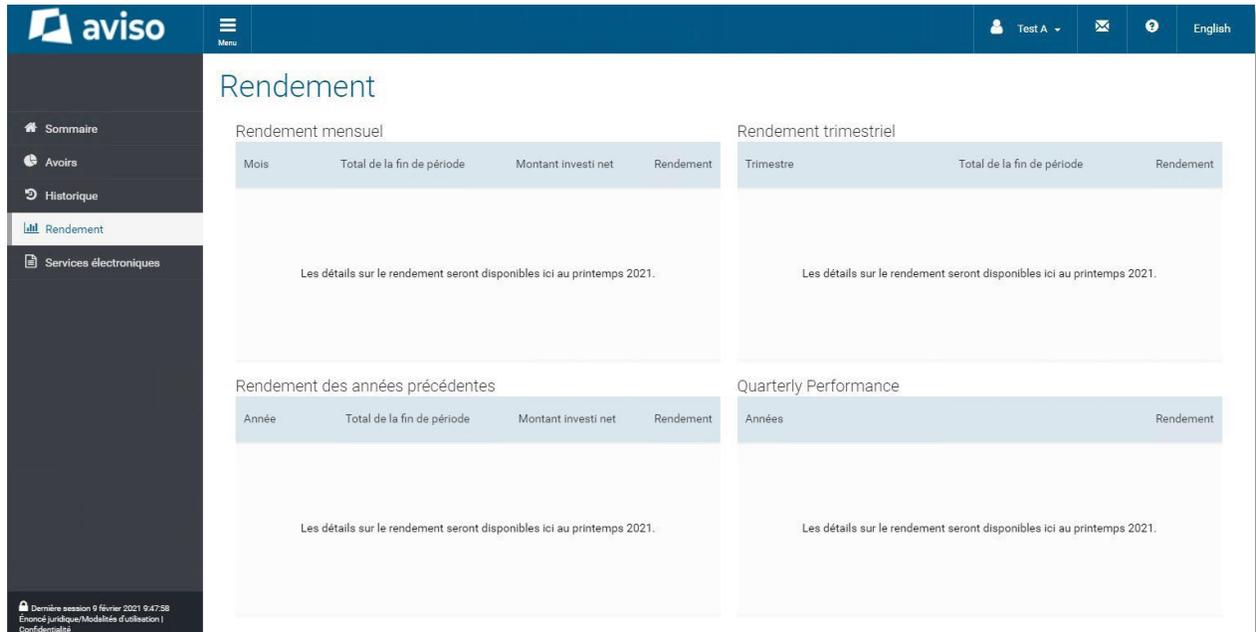
* Non réalisé(e)
 ** Le prix et la valeur du marché sont mis à jour au quotidien. La valeur des produits à revenu fixe ne comprend pas les intérêts courus. Pour obtenir la valeur incluant les intérêts courus, veuillez consulter votre plus récent relevé de compte.

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.



The screenshot displays the 'Rendement' (Performance) page in the Aviso online client portal. The page features a dark blue header with the 'aviso' logo, a menu icon, and user information (Test A, English). A left sidebar contains navigation options: Sommaire, Avoirs, Historique, Rendement (selected), and Services électroniques. The main content area is titled 'Rendement' and contains four performance tables, each with a placeholder message: 'Les détails sur le rendement seront disponibles ici au printemps 2021.'.

Mois	Total de la fin de période	Montant investi net	Rendement
Les détails sur le rendement seront disponibles ici au printemps 2021.			

Trimestre	Total de la fin de période	Rendement
Les détails sur le rendement seront disponibles ici au printemps 2021.		

Année	Total de la fin de période	Montant investi net	Rendement
Les détails sur le rendement seront disponibles ici au printemps 2021.			

Années	Rendement
Les détails sur le rendement seront disponibles ici au printemps 2021.	

Dernière session: 9 février 2021 9:47:58
Espace juridique (Modèles d'abonnement)
Confidentialité

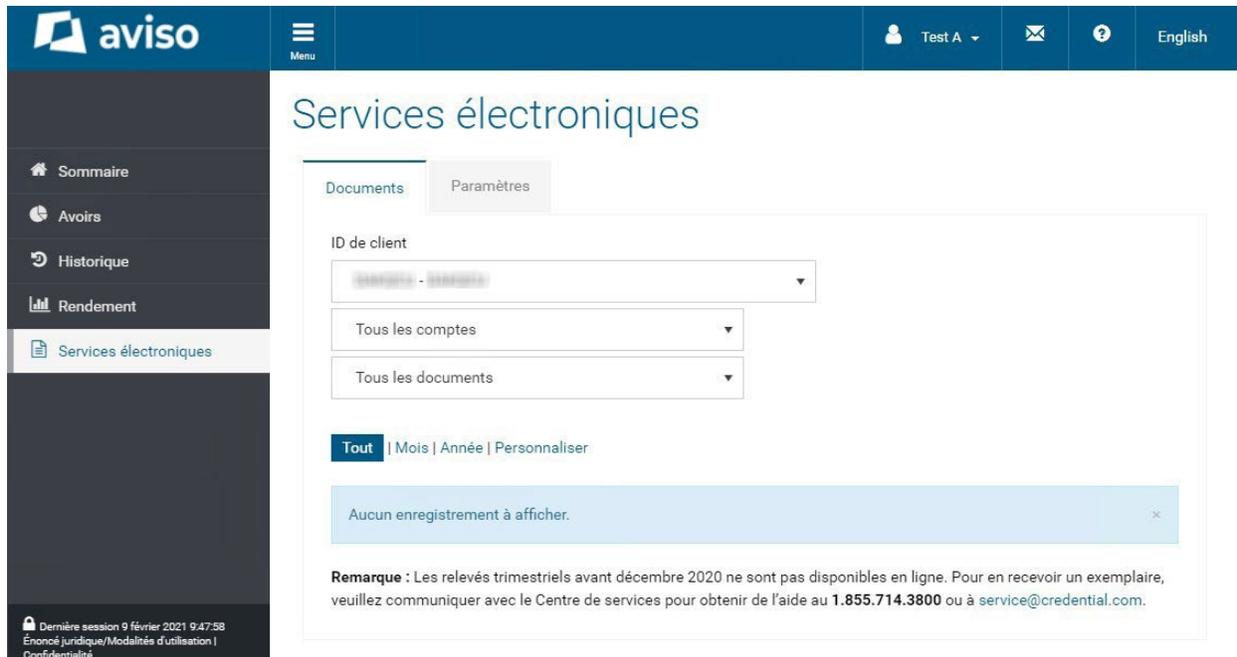
Caractéristiques de la page Rendement :

- 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.



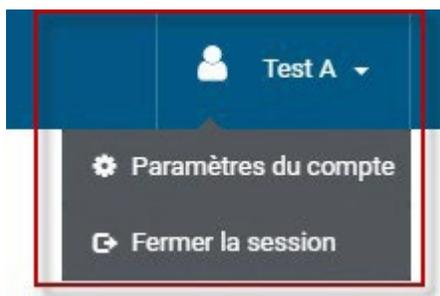
Paramètres

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



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.

A screenshot of the 'Paramètres' (Settings) page in the Aviso online portal. The page is titled 'Paramètres' and has three tabs: 'Mon profil', 'Préférences', and 'Nouveau compte'. The 'Mon profil' tab is active. The page shows fields for 'Nom' (Name) with the value 'Test A', 'Courriel' (Email) with a blurred address, and 'Adresse' (Address) with a blurred address. There is a 'Changer' (Change) button next to the email field. Below the address field, there is a note: 'Pour mettre à jour votre adresse et votre numéro de téléphone, veuillez contacter votre conseiller.' At the bottom, there are three input fields for 'Mot de passe pour l'ouverture de session' (Password for session opening): 'Mot de passe courant' (Current password), 'Nouveau mot de passe' (New password), and 'Confirmer le nouveau mot de passe' (Confirm new password). A 'Sauvegarder' (Save) button is located to the right of the password fields. The left sidebar contains navigation links: 'Sommaire', 'Avoirs', 'Historique', 'Rendement', and 'Services électroniques'. The top navigation bar includes the Aviso logo, a menu icon, the user name 'Test A', an email icon, a help icon, and the language 'English'. The footer contains the text: 'Dernière session 9 février 2021 9:47:58', 'Énoncé juridique/Modalités d'utilisation', and 'Confidentialité'.

Préférences

L'onglet Préférences vous permet de choisir votre compte implicite 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

Noms de groupe

Temporisation de la session ▼

20 min

Sauvegarder

Ajouter des comptes

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

Ajouter des comptes

Mon profil
Préférences
Nouveau compte

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

! Si votre compte a été ouvert avant le 15 janvier 2020, votre numéro de compte a changé. Veuillez communiquer avec le Centre de services pour obtenir de l'aide au 1.855.714.3800 ou à service@aviso.ca

Numéro du compte ?

e.g. 2A1234A1

No d'assurance sociale

X

X

X

X

X

X

Date de naissance

Jour ▼

Mois ▼

Année ▼

Prénom et nom de conseiller(ère) ?

p. ex., «John Smith» ou «Jonathan Smith»

Compte d'entreprise

Continuer

Veuillez contacter le Centre de services pour toute question

1.855.714.3800 ou service@aviso.ca

Questions

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

Téléphone : 1 855 714-3800

Courriel : service@aviso.ca