

ACCÈS CLIENT

**VOTRE PORTAIL
EN LIGNE SÉCURISÉ**
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



**B2B BANQUE
SERVICES DE
COURTIERS**



BLC
SERVICES FINANCIERS

CONTENTS

QU'EST-CE QU'ACCÈS CLIENT ?	3
POURQUOI UTILISER ACCÈS CLIENT ?	3
PAR OÙ COMMENCER ?	4
Première connexion	4
Naviguer à partir de la page d'accueil	4
Voir les relevés et autres documents	5
Gérer mon profil	7
S'inscrire à l'envoi électronique.....	8
ANNEXE	10
QUI DOIS-JE CONTACTER POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS ?.....	11

QU'EST-CE QU'ACCÈS CLIENT ?

Accès Client de B2B Banque Services financiers inc. (B2BBSFI) vous offre un accès en ligne pratique et sécurisé à tous les renseignements importants de votre compte. Grâce à Accès Client, les renseignements de vos comptes et de vos placements sont à jour pour vous permettre de travailler avec votre conseiller à maximiser votre épargne et vos stratégies d'investissement. Accès Client est :

- > Sécurisé
- > Fiable
- > Disponible 24/7
- > Convivial

POURQUOI UTILISER ACCÈS CLIENT ?

Une fois connecté(e) à Accès Client, vous pouvez :

- > Consulter la valeur des investissements et les activités boursières ;
- > Examiner les relevés des comptes enregistrés et d'investissement de B2BBSFI ;
- > Vérifier l'exactitude de vos données personnelles et consulter vos déclarations fiscales ;
- > Accéder aux détails des achats et retraits systématiques ;
- > Consulter les informations de reçus fiscaux, la valeur des investissements et des distributions, les frais de compte et les sommaires de transferts et de débours ;
- > Vous inscrire pour recevoir par voie électronique vos relevés, confirmations de transaction et feuillets d'impôt, qui seront archivés pour que vous puissiez y accéder et les examiner gratuitement pendant 10 ans.

PAR OÙ COMMENCER ?

Première connexion

Accès Client est disponible au <https://b2bbanque.com/accesclient>

Sur l'écran d'Accès, saisissez votre *Nom d'utilisateur d'Accès Client* et votre *Mot de passe* puis cliquez sur *Accès*.

- 1 Si vous n'avez pas votre *Nom d'utilisateur d'Accès Client*, veuillez sélectionner *S'inscrire* dans le menu de gauche et suivre les instructions pour l'inscription en 2 étapes.
- 2 Vous trouverez votre nom d'utilisateur d'Accès Client sur votre relevé de compte.
- 3 Si vous cochez la case, *Se souvenir de mon Nom d'utilisateur d'Accès Client* sur cet ordinateur, celui-ci sera conservé sur votre appareil dans un petit fichier appelé « cookie ». Le processus d'ouverture de session sera ainsi simplifié puisque votre *Nom d'utilisateur d'Accès Client* sera entré automatiquement chaque fois que vous vous rendez sur la page d'Accès à partir de ce même ordinateur. Pour que votre *nom d'utilisateur d'Accès Client* puisse être gardé en mémoire, votre navigateur doit accepter les témoins.

Rappel : pour réussir à vous connecter, il vous faudra tout de même entrer votre *mot de passe*.

Naviguer à partir de la page d'accueil

La page d'accueil d'Accès Client (page *Sommaire du compte client*, s'affiche dès que vous êtes connecté. Veuillez noter ce qui suit :

- 1 Le lien *Accueil* en haut de l'écran vous ramène toujours à la page *Sommaire du compte client*.
- 2 Les liens sur la barre de menu du haut vous amèneront à la section du site liée à ces rubriques.
- 3 Les choix de navigation, à gauche, sous *Interrogations-Comptes* peuvent aussi être utilisés pour aller directement à leurs pages d'accueil respectives.

Accès Client

Accès

C'est votre première visite? Veuillez vous inscrire ici 1

Nom d'utilisateur d'Accès Client: 2

Mémoriser mon nom d'utilisateur d'Accès Client sur cet ordinateur 3

Mot de passe:

Votre nom d'utilisateur d'Accès Client ou mot de passe oublié? 2

Accès

MES COMPTES MES DOCUMENTS MES PRÉFÉRENCES MON PROFIL ACCUEIL FAQ DÉCONNEXION

INTERROGATIONS-COMPTES 3

SOMMAIRE DU COMPTE CLIENT - PLACEMENTS DU COMPTE EN DOLLARS CANADIENS 08-oct-2015

N° de compte 12699548 CELI

Compte 12699548 CELI Avec 828 Banque Services financiers Inc. Statut Gelé

Nom du client M. TEST TEST Courrier/Conseiller 9990 / 00000 Âge 37

Tél. (domicile) Non fourni Tél. (travail) Non fourni Tél. (cellulaire) Non fourni

Par compte Choisir

Cachez les graphiques

Sélectionner	N° de compte	N° de courtier/n° de conseiller	Type de compte	Date d'ouverture du compte	statut du compte	Espèces disponibles (\$)	Valeur comptable (\$)	Valeur marchande (\$)	% Portefeuille	
	828 BANQUE SERVICES DE VALEURS MOBILIÈRES INC.									
	12697397	7768 / 3003	REER auto-compt	17-jul-2015	Gelé	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12698000	7768 / 3003	REER auto-compt	23-jul-2015	Gelé	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Pour 828 Banque Services de valeurs mobilières Inc.						0,00	0,00	0,00	0,00

Voir les relevés et autres documents

La page *Sommaire du compte client* est la page qui s'affiche par défaut quand vous vous connectez à Accès Client.

Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur *Mes comptes* ou *Accueil* dans la barre de menu du haut.

Remarque – Si vous avez des messages concernant un compte, une alerte apparaîtra dans le coin supérieur droit de la page *Sommaire du compte client*. Si vous cliquez dessus, un « pop-up » s'ouvrira et affichera les messages.

Sommaire du compte client - Placements du compte en dollars canadiens (09-oct-2015)

PROFIL DU COMPTE DU CLIENT
 N° de compte: 9873779 FERR autogéré conj.

PLACEMENTS
 Compte: 9873779 FERR autogéré conj. Avec: B2B Banque Services financiers Inc. Statut: Actif

TRANSACTIONS
 Nom du client: CYHUJ D VJRUICK Courtier/Conseiller: 7752 / 1000 Âge: 79

TRANSACTIONS EN COURS
 Tél. (domicile): Non fourni Tél. (travail): Non fourni Tél. (cellulaire): Non fourni

RETRAIT S DE FONDS DE REVENU
 Choisir [dropdown] Cacheter les graphiques

Par compte	par compte par catégorie d'actif	N° de conseiller	Type de compte	Date d'ouverture du compte	Statut du compte	Espèces disponibles (\$)	Valeur comptable (\$)	Valeur marchande (\$)	% Portefeuille
RETRAIT S DE FONDS DE REVENU	Sélectionner	N° de compte	REER auto. conjoint	17-jul-2015	Gelé	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMAIRE DES DÉBOURS	12697397	7768 / 3003	REER auto. conjoint	23-jul-2015	Gelé	0,00	0,00	0,00	0,00

MESSAGES

09-oct-2015

Compte	N° de compte	Avec	B2B Banque Services financiers Inc.	Statut	Actif
9873779 FERR autogéré conj.					
Nom du client	CYHUJ D VJRUICK	Courtier/Conseiller	7752 / 1000	Âge	79
Tél. (domicile)	Non fourni	Tél. (travail)	Non fourni	Tél. (cellulaire)	Non fourni

1. Vous avez un solde débiteur. Veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour discuter des options offertes pour votre compte.

Imprimer Fermer la fenêtre

B2B Banque Services de courtiers comprend B2B Banque Services financiers Inc. (membre de l'ACCFM), B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l'OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants) et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (courtier travaillant au Québec - assujéti à la réglementation de l'AMF). B2B Banque Courtage à escompte est une division de B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc.

L'écran *Sommaire du compte client* est composé de deux sections principales :

- > Vue d'ensemble du portefeuille par Compte
- > Vue d'ensemble du portefeuille par Catégorie d'actif

Sommaire du compte client - Placements du compte en dollars canadiens (09-oct-2015)

Sommaire du compte client

PROFIL DU COMPTE DU CLIENT
 N° de compte: 9873779 FERR autogéré conj.

PLACEMENTS
 Compte: 9873779 FERR autogéré conj. Avec: B2B Banque Services financiers Inc. Statut: Actif

TRANSACTIONS
 Nom du client: CYHUJ D VJRUICK Courtier/Conseiller: 7752 / 1000 Âge: 79

TRANSACTIONS EN COURS
 Tél. (domicile): Non fourni Tél. (travail): Non fourni Tél. (cellulaire): Non fourni

RETRAIT S DE FONDS DE REVENU
 Choisir [dropdown] Cacheter les graphiques

Par compte	par compte par catégorie d'actif	N° de conseiller	Type de compte	Date d'ouverture du compte	Statut du compte	Espèces disponibles (\$)	Valeur comptable (\$)	Valeur marchande (\$)	% Portefeuille
RETRAIT S DE FONDS DE REVENU	Sélectionner	N° de compte	REER auto. conjoint	17-jul-2015	Gelé	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMAIRE DES DÉBOURS	12697397	7768 / 3003	REER auto. conjoint	23-jul-2015	Gelé	0,00	0,00	0,00	0,00

a) Tous vos comptes

Remarque - Sur cet écran, les soldes sont fonction de la date de règlement

b) Liste de vos actifs (groupés par Catégorie d'actif : Dividendes et Revenu, Actions, Espèces, Actions mondiales, Équilibrés, etc.)

Par compte

Choisir Cacher les graphiques

Sélectionner	N° de compte	N° de courtier/ n° de conseiller	Type de compte	Date d'ouverture du compte	Statut du compte	Espèces disponibles (\$)	Valeur comptable (\$)	Valeur marchande (\$)	% Portefeuille
B2B BANQUE SERVICES DE VALEURS MOBILIÈRES INC.									
C	12697397	7768 / 3003	REER auto. conjoint	17-jul-2015	Gelé	0,00	0,00	0,00	0,00
C	12698080	7768 / 3003	REER auto. conjoint	23-jul-2015	Gelé	0,00	0,00	0,00	0,00

Par catégorie d'actif

Choisir

Catégorie d'actif	Valeur comptable (\$)*	Valeur marchande (\$)	% Portefeuille
B2B BANQUE SERVICES FINANCIERS INC.			
COMPTES ENREGISTRÉS			
Équilibrés mondiaux neutres	639 676,29	833 911,35	101,30
Espèces	(10 888,21)	(10 888,21)	(1,30)
	628 988,08	823 223,14	100,00
Total Pour B2B Banque Services financiers Inc.	628 988,08	823 223,14	100,00
Total du compte de placement canadien	0,00	0,00	0,00
Total du compte enregistré canadien	628 988,08	823 223,14	100,00
TOTAL EN \$CAN POUR LE CLIENT	628 988,08	823 223,14	100,00

► Au bas de la page, vous pouvez choisir de :

- > Télécharger les informations sous forme de Feuille de calcul (CSV ou XLS), de fichier Adobe Reader (PDF) ou de document Word (RTF).
- > Imprimer les informations en cliquant sur *Imprimer*.

Imprimer

Télécharger sous forme...
 Télécharger sous forme...
 Feuille de calcul (CSV)
 Feuille de calcul (XLS)
 Adobe Reader (PDF)
 Word (RTF)

* Les soldes ci-dessus sont fonction de la date de règlement.
 * La « valeur comptable » comprend les dividendes réinvestis mais ne reflète pas nécessairement le prix de vos placements (tient compte également de l'incidence des transactions indiquées à la section « Actifs en cours »). Si une telle section s'applique à votre compte, la valeur comptable de placements dont l'achat n'a pas été effectué par notre biais correspond à leur valeur au marché à la date où nous les avons reçus, sauf indication contraire.
 Ce sommaire de portefeuille n'est pas un relevé de compte officiel; il complète le relevé de compte officiel qui vous est envoyé régulièrement par votre courtier ou son courtier chargé de compte.

Gérer mon profil

► Pour modifier vos préférences, commencez par cliquer sur *Mon profil*.



► Choisissez ensuite l'élément que vous voulez modifier :

- > Prénom et nom de famille de l'utilisateur
- > Mot de passe
- > Adresse courriel (utilisée pour la récupération de votre mot de passe)
- > Question ou réponse de sécurité

Remarque – Il est obligatoire de saisir une adresse courriel valide. Cette adresse courriel ne doit être accessible que par vous. Elle sera utilisée pour la récupération de votre mot de passe et pour d'autres communications privées et personnelles de B2B Banque Services de courtiers.

► Cliquez sur *Soumettre* une fois vos modifications effectuées.

Remarque – Vous pouvez consulter nos Conditions d'utilisation dans la section Annexe.

Une fois que vous avez cliqué sur *Soumettre*, une page de confirmation s'affichera.

► Cliquez sur *Retour* pour revenir à la page d'accueil.

Paramètres du profil

Créer votre profil.

Veuillez saisir les renseignements suivants.

Prénom:

Nom de famille:

Nouveau mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

Le mot de passe doit contenir de huit à dix caractères et comprendre au moins un élément de chacune des catégories suivantes:

- Lettres minuscules
- Lettres majuscules
- Chiffres

REMARQUE: les caractères spéciaux (par exemple !, ?) ne sont pas admis.

Adresse courriel:

L'adresse courriel fournie ne devrait être accessible que par vous. Elle sera utilisée pour la récupération du mot de passe ainsi que pour les communications privées et personnelles envoyées par B2B Banque Services de courtiers. Cette adresse ne peut être associée à d'autres noms d'utilisateur.

Questions de sécurité

En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pourrez en créer un nouveau en répondant correctement à vos questions de sécurité.

Question n°1:

Votre réponse:

Question n°2:

Votre réponse:

En cliquant sur Soumettre, vous avez accepté les Conditions d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir mis à jour votre profil

Votre profil de client a été mis à jour avec succès. Vous trouverez votre nom d'utilisateur d'Accès Client ci-après:

Votre nom d'utilisateur d'Accès Client est le suivant: IA0035709

Veuillez cliquer sur « Retour » pour vous connecter à Accès Client.

S'inscrire à l'envoi électronique

La section *Mes préférences* vous permet de donner ou de révoquer votre accord pour l'envoi électronique (par courriel) de vos avis. Vous pouvez aussi utiliser cette section pour choisir quels documents et avis vous souhaitez recevoir par courriel.

► En sélectionnant *Mes préférences* :

- › La fenêtre *Accord Consensuel* s'affiche la première fois que vous accédez à la section *Mes préférences*
- › L'écran *Mes préférences en matière de documents et courriel* s'affichera les fois suivantes quand vous cliquerez sur *Mes préférences*

► À partir de l'écran *Accord Consensuel*, vous pouvez accepter ou refuser l'envoi par courriel des éléments suivants :

Avis concernant :

- › Les relevés
- › Les confirmations de transaction
- › Les relevés d'impôt
- › Les reçus de cotisations au REER

Remarque – Si vous choisissez « *Je n'accepte pas* », le même écran s'affichera la prochaine fois que vous irez à la page *Mes préférences*.



Accord Consensuel

Responsabilités du client
Ce consentement couvrira également d'autres documents au fur et à mesure qu'ils seront disponibles, pourvu que :

- J'aie obtenu un nom d'utilisateur et mot de passe valides pour Accès Client auprès de B2B Banque Services de courtiers avant d'utiliser cette application
- J'utilise ce nom d'utilisateur et ce mot de passe pour accéder à une zone sécurisée du site; et
- J'assume l'entière responsabilité de récupérer et de consulter les documents une fois que B2B Banque Services de courtiers m'avise par courriel que mes documents sont prêts (adresse courriel)
- Il m'incombe de mettre à jour mon profil de consentement concernant les documents que je souhaite consulter à travers Accès Client, au lieu de les recevoir par la poste
- Il m'incombe d'informer B2B Banque Services de courtiers de toute changement de mon courriel – lequel peut être mis à jour à la section « Mon profil » d'Accès Client

Exigences techniques
Afin d'assurer la transmission sécurisée des renseignements des clients, B2B Banque Services de courtiers utilise la technologie de chiffrement (SSL) à 128 bits. Des pare-feu et autres mesures de sécurité ont également été mis en place.

- Pour être en mesure de récupérer les documents, j'aurai besoin du matériel/services suivants :
 - Accès Internet;
 - Un ordinateur personnel avec capacités Internet; et
 - Une adresse courriel
- Pour être en mesure de récupérer et de consulter les documents, j'aurai besoin des logiciels suivants :
 - Lecteur Adobe Acrobat (version 4.0)
 - Internet Explorer 8.0 ou Netscape 4.0 ou version plus récente (pas de Netscape 6.0)

Annulation de cet accord
J'ai la possibilité d'annuler ce consentement à la rubrique « Mes préférences » d'accès Client, en sélectionnant l'option « Annuler l'abonnement ». Il se peut que B2B Banque Services de courtiers saisisse cette occasion pour obtenir mes observations concernant le service Mes documents. En cliquant « J'accepte » ci-dessous, je reconnais que je recevrai tous les documents électroniquement à travers Accès Client.

« B2B Banque Services de courtiers » comprend B2B Banque Services financiers Inc., B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc., et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc.

Sur l'écran *Mes préférences en matière de documents et courriel*, vous pouvez changer ce qui suit :

- > Prénom/Nom de famille du correspondant (courrier et courriel)
- > Adresse courriel pour la correspondance électronique

■ Si vous choisissez « *Sélectionner tous les types de documents pour TOUS les comptes* », vous acceptez de recevoir des avis par courriel pour ce qui suit :

Avis concernant :

- > Les relevés
- > Les confirmations de transaction
- > Les relevés d'impôt
- > Les reçus de cotisations au REER

■ Si vous choisissez « *Sélectionner des types de documents spécifiques pour des comptes spécifiques* », la liste de types de documents apparaîtra en bas.

Vous pouvez choisir quels documents vous recevrez par courriel ou courrier. Vous pouvez aussi choisir quels avis vous souhaitez recevoir par courriel.

■ Une fois que vous cliquez sur *Soumettre* sur l'écran *Mes préférences en matière de documents et courriel*, l'écran de confirmation suivant s'affichera.

Vous pourrez alors choisir :

- > D'aller à la section *Mes documents*
- > De revenir à l'écran *Mes préférences en matière de documents et courriel*

Mes Préférences en matière de documents et courriel

Sélectionnez tous les types de documents pour TOUS les comptes
 Sélectionnez des types de documents spécifiques pour des comptes spécifiques

Prénom du (de la) correspondant(e):
 Nom de famille du (de la) correspondant(e):
 Votre courriel actuel:
 Entrez votre nouvelle adresse électronique à nouveau (au besoin):
 Dernière modification : 2015-08-10
 Modifié par :

Soumettre **Annuler**

Mes Préférences en matière de documents et courriel

Sélectionnez tous les types de documents pour TOUS les comptes
 Sélectionnez des types de documents spécifiques pour des comptes spécifiques

Prénom du (de la) correspondant(e):
 Nom de famille du (de la) correspondant(e):
 Votre courriel actuel:
 Entrez votre nouvelle adresse électronique à nouveau (au besoin):
 Dernière modification : 2015-10-09
 Modifié par :

B2BBSFI

Je préfère recevoir mes documents: Envoi d'un avis par courriel?

Relevés (y compris les communications)	<input checked="" type="radio"/> électroniquement <input type="radio"/> poste	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Avis d'exécution	<input checked="" type="radio"/> électroniquement <input type="radio"/> poste	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Relevés (T3, T4, etc.)	<input type="radio"/> poste	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Reçus de cotisations	<input type="radio"/> poste	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

Soumettre **Annuler**

Félicitations!
Vous recevrez maintenant les documents comme suit :

	Je préfère recevoir mes documents:	Envoi d'un avis par courriel?
12696654 - Cpte épargne libre impôt	Électroniquement	Oui
Relevés (y compris les communications)	Électroniquement	Oui
Avis d'exécution	Électroniquement	Oui
Relevés (T3, T4, etc.)	Poste	Non
Reçus de cotisations	Poste	Oui
12698130 - Cpte épargne libre impôt	Électroniquement	Oui
Relevés (y compris les communications)	Électroniquement	Oui
Avis d'exécution	Électroniquement	Oui
Relevés (T3, T4, etc.)	Poste	Non
Reçus de cotisations	Poste	Oui
9873779 - FERR de conjoint	Électroniquement	Oui
Relevés (y compris les communications)	Électroniquement	Oui
Avis d'exécution	Électroniquement	Oui
Relevés (T3, T4, etc.)	Poste	Non
Reçus de cotisations	Poste	Oui

ANNEXE

B2B Banque Services de courtiers s'engage à vous offrir un environnement sécurisé et protégé pour accéder à l'information. Pour plus d'informations sur la sécurité et les conditions d'utilisation, veuillez consulter les sections suivantes sur le site d'Accès Client :

- > [Sécurité et confidentialité](#)
- > [Conditions d'utilisation](#)
- > [Avis juridique](#)

QUI DOIS-JE CONTACTER POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS ?

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou de l'aide pour utiliser Accès Client, veuillez contacter votre représentant BLCSF ou le Centre télébancaire au 1 800 252-1846.

