

Directives d'utilisation de copoloffcentrale : Placements WConnect

Vous avez reçu un code Fundserv. Ce code de quatre chiffres vous identifie en tant que représentant de vos clients de fonds distincts (*à l'exclusion des produits de RBC Assurances et de La Capitale*). Vous devez indiquer votre code FundServ sur toutes les propositions de fonds distincts, ainsi que lorsque vous communiquez avec les sièges sociaux.

Le bloqueur de fenêtres publicitaires doit être désactivé pour utiliser Wconnect – (nous recommandons l'utilisation d'Internet Explorer)

- Cliquez sur Outils → Sélectionnez « Bloqueur de fenêtres publicitaires » → et « Désactiver le bloqueur de fenêtres publicitaires »

ÉTAPE 1 : POUR COMMENCER

- Rendez-vous au www.copoloffcentrale.com
- Cliquez sur placements

copoloffcentrale



Étape 2 : OUVERTURE DE SESSION

- Entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe
- Choisissez votre langue de préférence
- Le chiffre 324 apparaîtra toujours, mais il n'est pas associé au code FUNDSERV

The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://66.155.101.98/DefaultWF.aspx'. The page title is 'Wconnect Version 141212'. The main content area features the 'Wconnect' logo and a 'Member Login' section. The login form includes a 'Dealer ID / ID courtier' field with the value '324', a 'User ID / ID utilisateur' field, and a 'Password / Mot de passe' field. There is a checkbox for 'Change Password / Modifier mot de passe' and two buttons for 'English' and 'Français'. At the bottom, there are compatibility notices for Internet Explorer and Adobe Reader.

Étape 3 : RECHERCHE DE CLIENTS

- Sélectionnez Gestion des comptes et effectuez une recherche par prénom ou nom
 - Vous pouvez aussi effectuer une recherche à l'aide du nom partiel en ajoutant un astérisque (*). Par exemple, si vous entrez S*, tous les clients dont le prénom commence par S seront trouvés.

English | Carte de site | Aide | Quitter

5 mai, 2015

TABLEAU DE BORD | MES CLIENTS | RAPPORTS | FICHES ET FORMULAIRES | RESSOURCES | NOUVELLES | CONFIGURATION

Accueil > Mes clients > Gestion des comptes

MES CLIENTS

Requête

Gestion des comptes

Nouveau client

Modifier client

Plan

Investissements

Dépôt à terme

Revenus fixes

Assurance

Notes

Prénom: * Nom: SMITH* NAS: Tél. rés.: ID du fichier: Statut: Actif Courtier: Tous Conseller: * ID du client: ID du plan: Recherche avancée

Nombre de clients repérés: 0

Nom	ID du client	ID du fichier	Statut	Téléphone résidence	Adresse
-----	--------------	---------------	--------	---------------------	---------

1/1

N'oubliez pas de cliquer sur  pour lancer la recherche

Sélectionnez votre client

MES CLIENTS

Requête

Gestion des comptes

Nouveau client

Modifier client

Plan

Prénom: j* Nom: SMITH* NAS: ID du fichier: Statut: Actif Courtier: Tous ID du client: ID du plan: Recherche avancée

Nom	ID du client	ID du fichier	Statut	Téléphone résidence
<input checked="" type="radio"/> Smith, John	1		Actif	() -

Sélectionnez le plan (régime)

Requête

Gestion des comptes

Nouveau client

Modifier client

Plan

Inclure les plans supprimés et inactifs

Inclure les produits MRS autres que des fonds mutuels

Total général: 127 618,43 \$

Plan	Description	%	Valeur marchande
<input checked="" type="radio"/> OUVERT 1/3/08 /Individuel		0,00 %	0,00 \$

Sélectionnez les investissements (placements)

Plan	Fonds	Risque du fonds	%	Unités	Prix	Valeur à marché
<input checked="" type="radio"/> INA450	Strategie D'obligation De Societes(D)	S.O.	2,13 %	71,4332	11,8996 \$	850,03 \$

ÉTAPE 4 : AFFICHAGE DU DOCUMENT DU CLIENT

- Type de document «Tous » → Catégorie «Toutes » → Cliquez sur « Ouvert »

MES CLIENTS **Nom: GROSS, MARLA** ID du fichier:

Requête Type du document Toutes

Gestion des comptes Catégorie Toutes Inclure inactifs

Catégorie	Type du document	Description	Vue	Date de la dernière modification	Date
Transaction (3052375 326347)	Depot additionnel		Ouvert	01/27/2015	01/27/2015

1/1

Documents du client

ÉTAPE 5 : AFFICHAGE DES NOTES

- Sélectionnez « Notes » → Choisissez une période → Catégorie «Toutes » → Type «Tous » → Chercher

Accueil > Mes clients > Gestion des comptes > Notes

MES CLIENTS **Nom: GROSS, MARLA** ID du fichier:

Requête Catégorie Plan Type Tous Inclure expirées

Gestion des comptes Plan Toutes

Type	Date	Description	Notes
------	------	-------------	-------

1/1

Notes

ÉTAPE 6 : RELEVÉ CONSOLIDÉ

- Sélectionnez « Rapports »

English | Carte de site | Aide | Quitter

5 mai, 2015

TABLEAU DE BORD MES CLIENTS **RAPPORTS** FICHES ET FORMULAIRES RESSOURCES NOUVELLES CONFIGURATION

Accueil > Rapports > Client

RAPPORTS Prénom m* Nom gross* NAS Tél. rés.

Client ID du fichier Statut Actif Courtier Tous Conseiller *

ID du client ID du plan Recherche avancée

Nombre de clients sélectionnés: 1 Nombre de clients repérés: 1

	Nom	ID du client	ID du fichier	Statut	Téléphone résidence	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	GROSS, MARLA	420		Actif	() -	

1/1

Rapport de sommaire(s) de compte(s)

Rapport d'actifs par catégorie

CDC client

Étiquettes du client

Rapport TdR du client

Il y a deux options :

- 1) Rapport de sommaire(s) de compte(s)
- 2) Rapport TdR du client

The screenshot shows the 'connect' web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'English | Carte de site | Aide | Quitter'. Below it, a menu bar contains 'TABLEAU DE BORD', 'MES CLIENTS', 'RAPPORTS', 'FICHES ET FORMULAIRES', 'RESSOURCES', 'NOUVELLES', and 'CONFIGURATION'. The main content area is titled 'Accueil > Rappports > Client'. On the left, a sidebar menu under 'RAPPORTS' includes 'Client', 'Rapport de sommaire(s) de compte(s)', 'Rapport d'actifs par catégorie', 'CDC client', 'Étiquettes du client', and 'Rapport TdR du client'. Two red arrows point to the 'Client' and 'Rapport de sommaire(s) de compte(s)' items. The main area contains search filters for 'Prénom' (m*), 'Nom' (gross*), 'NAS', 'Tél. rés.', 'ID du fichier', 'Statut' (Actif), 'Courtier' (Tous), and 'Conseiller'. Below the filters, it shows 'Nombre de clients sélectionnés: 1' and 'Nombre de clients repérés: 1'. A table displays the search results:

✓	Nom	ID du client	ID du fichier	Statut	Téléphone résidence	Adresse
✓	GROSS, MARLA	420		Actif	() -	

1/1

Indiquez les préférences : nous recommandons ce qui suit

- 1) Rapport de sommaire(s) de compte(s) :

The screenshot shows the 'Options de rapports' configuration page. The 'Configuration sauvegarde de rapports' link is circled in red. The page is divided into several sections:

- Visualiser le portefeuille pour**: Clients étiquetés actuellement (dropdown)
- Type de portefeuille**: Actuel, Historique en date du 12/01/2014 (calendar icon)
- Calcul**: Depuis la prise d'effet, Depuis 12/01/2014 (calendar icon)
- Format du rapport**: Acrobat (PDF) (dropdown)
- Plans/Comptes**:
 - Courtier: Tous (dropdown)
 - État du plan: Actif (dropdown)
 - État des ventes d'actions: Actif (dropdown)
 - État des dépôts à terme: Actif (dropdown)

The screenshot shows the 'Options de rapports' configuration page for the 'Rapport TdR du client'. The 'Configuration sauvegarde de rapports' link is circled in red. The page is divided into several sections:

- Options d'adresse**: Défaut (dropdown)
- Format de description de produit**: Nom F-Code P-Nom P (dropdown)
- Produits MRS**:
 - Fonds mutuels Non-SCR
 - Dépôts à terme
 - SC
 - Actions
 - Obligations
 - Prêts hypothécaires
 - Comptant
- Other options**:
 - Inclure les dépôts à terme échus
 - Exclure clients envoi retourné
 - Exclure les comptes dont le solde est de 0
 - Afficher le nom du conjoint
 - Total par no de compte
 - Plans conjoints distincts

Lorsque vous avez terminé, sauvegarder la configuration et cliquez sur Créer un rapport

2) Rapport TDR du client :

File Edit View Favorites Tools Help

Paramètres de rapports Options de rapports Configuration sauvegarde de rapports Créer un rapport

Date d'exécution 05/05/2015 Heure 11:03

Visualiser le portefeuille pour
Clients étiquetés actuellement

Format du rapport
Acrobat (PDF)

Type de portefeuille
 Actuel
 Historique en date du 12/10/2014

Taux de rendement
Évaluation quotidienne

Calcul
 Depuis la prise d'effet Depuis 12/01/2014

Transactions
Masquer
 Depuis la prise d'effet Depuis 12/10/2013
 Depuis janvier de l'année actuelle
 12 derniers mois

Plans/ Comptes
Plan
Conseiller
État du plan
Type de plan
État des ventes d'actions
État des dépôts à terme

Produits
 Fonds mutuel
 Dépôts à terme
 SC
 Actions/Obligations
 Revenu fixe
 Assurance
 Comptes au comptant
(Banques AG seulement)

Toutes
Tous *
Actif
Tous
Actif
Actif

Produits MRS
 Fonds mutuels Non-SCR
 Dépôts à terme
 SC
 Actions
 Obligations
 Prêts hypothécaires
 Comptant

File Edit View Favorites Tools Help

Paramètres de rapports Options de rapports Configuration sauvegarde de rapports Créer un rapport

Afficher Gain/Perte en \$ en % Plans conjoints distincts

Format de description de produit
Nom F-Code P-Nom P Grouper par ID Fichier

Afficher le type de frais Grouper par Catégorie

Colonne supplémentaire 1
Aucune Utiliser les montants de transaction bruts

Colonne supplémentaire 2
Aucune Inclure dépôts à terme dans investiss. et retraits

Considérer les distr. Inclure les dépôts à terme échus

Options d'adresse
Défaut Exclure les dépôts à terme encaissés

Trier les clients par
ID du client Exclure les comptes dont le solde est de 0

Indiquer le sommaire du taux historique

Indiquer la description du plan

Afficher le TdR du plan (XIRR)

Afficher Sommaire du plan

Afficher sommaire du portefeuille

Indiquer les ventes d'actions de solde nul

Afficher les fonds des travailleurs

Afficher les fonds distincts

Afficher Notes du Compte de Fonds

Afficher le diagramme à secteurs de la répartition des produits

Afficher le diagramme à secteurs de la répartition des catégories

Afficher sommaire des plans systématiques

ÉTAPE 7 : TABLEAU DE BORD – Montre le total des actifs sous gestion

The screenshot shows the top navigation bar of the Wconnect system. It includes the date '5 mai, 2015', the 'TABLEAU DE BORD' (Dashboard) menu item, and other navigation options like 'MES CLIENTS', 'RAPPORTS', 'FICHES ET FORMULAIRES', 'RESSOURCES', 'NOUVELLES', and 'CONFIGURATION'. A sidebar menu on the left lists 'MES CLIENTS' with sub-options: 'Nouveau client', 'Requête', 'Gestion des comptes', 'Opération', and 'Tenue de compte'.

Vous pouvez répartir vos clients par groupes d'actifs, par compagnie et/ou par enregistrement

The dashboard screenshot displays four data visualization charts. The top left chart, 'Nbre de clients par groupe d'actifs*', is a 3D bar chart showing the number of clients across five asset value ranges. The top right chart, 'Actifs par type de produit*', is a 3D pie chart showing 100% for 'Fonds distincts'. The bottom left chart, 'Actifs par enregistrement*', is a 3D bar chart showing asset values for different registration types. The bottom right chart, 'CDC de client/plan', is a 3D pie chart showing 403 total records, categorized by due dates and missing files. Red arrows point to the 'Conseiller' dropdown and the 'ASG Total' field.

Groupe d'actifs	Nbre de clients
0 à 25 K\$	35
25 à 50 K\$	18
50 à 100 K\$	38
100 à 200 K\$	28
+200 K\$	55

Type de produit	Pourcentage
Fonds distincts	100,00%

Enregistrement	Montant (0\$ - 28 000 000 \$)
OUVERT	~2 000 000 \$
CELI	~2 000 000 \$
ENR	~24 000 000 \$
FRR	~8 000 000 \$
REEE	~2 000 000 \$
AUTRE	~2 000 000 \$

Catégorie	Nombre
Échues	0
Échéance (0 - 30 jours)	0
Échéance (31 + jours)	0
"CDC au dossier" manquant	403

Visionnez la vidéo de formation [ICI](#)

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de placement de Copoloff.

investissements@copoloff.com