Infoconseiller CI

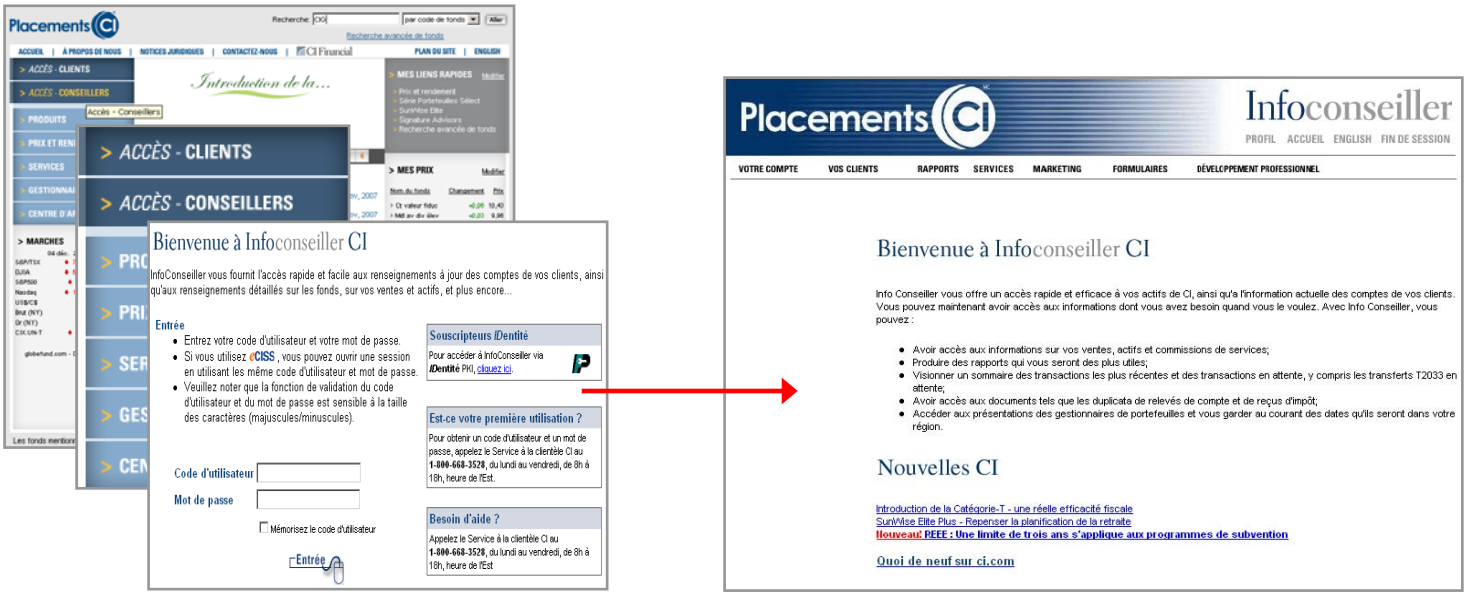
En vous servant de votre code d'utilisateur et votre mot de passe, vous pouvez accéder à votre livre de commerce CI, aux rapports et aux derniers renseignements sur les comptes de vos clients, grâce à notre système sécuritaire d'Infoconseiller. Avec Infoconseiller, vous pouvez consulter une panoplie d'informations au sujet des enjeux actuels qui touchent à vos activités, y compris les mises à jour sur les produits et les toutes dernières nouvelles à l'égard de CI.

Caractéristiques d'Infoconseiller :

- Des renseignements liés aux ventes, aux actifs et aux frais de service
- Rapports sur votre base de clients, sur les programmes systématiques, etc.
- Un sommaire des transactions réglées et en attente les plus récentes de vos clients
- Accès aux documents liés aux comptes, ainsi que des duplicata de relevés et de reçus d'impôt
- Accès aux présentations des gestionnaires de fonds et aux horaires des tournées actuelles

Il est facile de vous inscrire à Infoconseiller. Afin d'obtenir votre code d'utilisateur et votre mot de passe, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle CI au 1-800-668-3528, répondre à quelques questions pour votre sécurité, et vous pourrez y accéder.

Infoconseiller est disponible par l'entremise d'*ACCÈS* - CONSEILLERS 24 heures par jour, 7 jours par semaine!



Coup d'oeil sur Infoconseiller

	Options	Sous-Options		
Votre livre	Vente et actifs	**Ventes**	– Depuis le début du mois – Depuis le début de l'année – L'année dernière	Réviser les ventes par famille de fonds, par fonds et par code de fonds
		Actifs	– Actifs – Actifs par type – Totaux de fin de mois	
	Frais de gestion	– Réviser des commissions de suivi mensuelles historiques		
	Prix des fonds	– Liste des prix quotidiens		
Vos clients	Recherche de compte	– Votre point d'entrée à eCISS pour accéder aux renseignements rapides et détaillés au sujet de vos clients		
	Sommaire d'activité du compte du client	– Voir un sommaire des transactions réglées et en attente les plus récentes de vos clients		
	Communications aux clients	– Mise à jour sur les récentes correspondances avec vos clients		
	Rapport sure les programmes systématiques	– Visualiser les programmes systématiques actifs		
	Rapport de cotisations REEE	– Accéder aux cotisations REEE et SCEE		
Rapports	Frais de vente différés, 10% des parts gratuites et à l'échéance	– Visualiser les derniers rapports demandés		
	Paiements de la CVMO			
	Actifs actuels des clients			
	REEE : Bénéficiaire(s)/répartition des cotisations/subventions			
	Vos rapports			
Services	Programme de prêts	– Trouver renseignements et formulaires mis à jour concernant les programmes de prêts REER		
	Rééquilibrage automatique du portefeuille	– Maintenir une répartition d'actifs préférée dans chacun des comptes de vos clients		
Marketing	Produits	– Accéder à notre gamme exhaustive de produits et services		
	Gestion de portefeuille	– Réviser notre style de placement comprenant toutes les disciplines: *Valeur, Mixte, Croissance, Momentum*		
	Équipe des ventes	– Trouver les points de contact pour vos questions et coordonnées		
	Matériel	– Accéder aux outils de marketing actuels		
	Tournées	– Réviser des renseignements les plus récents en provenance directement de nos gestionnaires de fonds, chefs de file dans l'industrie		
Formulaires	– Trouver une sélection variée des formulaires et matériel de marketing les plus utilisés – Afin de demander ceux que vous utilisez plus souvent, servez-vous de la fiche d'ordre en ligne			
Administration	REEE	– Passer en revue les détails de politiques et procédures sur des produits spécifiques.		
Développement professionnel	Produits financiers*	– Programme "Conseiller le client" de Placements CI – Modules éducatifs à compléter afin d'obtenir les crédits en FC – Accès aux outils et renseignements vous permettant d'améliorer vos affaires		
	Planification financière*			
	Gestion de la pratique*			

*Présentement non-disponible

eCISS

eCISS représente votre outil pour accéder aux renseignements sur les comptes de vos clients, y compris des détails au sujet des portefeuilles, des transactions en attente et des historiques de transactions.

Caractéristiques *d'eCISS*:

- Accès aux renseignements détaillés à l'égard des clients et des comptes en particulier
- Historiques de transactions et sommaire des titres
- Accès aux détails des portefeuilles de vos clients, y compris les 10 % de parts sans frais et la valeur marchande actuelle
- Accès aux duplicata des relevés, des avis d'opérés et des reçus d'impôt

---

Vous n'avez qu'à cliquer pour accéder à *eCISS* dans votre page d'accueil sécuritaire d' Infoconseiller. 24 heures par jour, 7 jours par semaine!

Coup d'oeil sur eCISS

	Options	Sous-Options
Recherche sur	Comptes	– Recherche sur les comptes en utilisant le NAS, le numéro de compte, le numéro de référence ou le nom du client
	Ordre électronique	– Vérifier les états des ordres électroniques
	Dernier prix/ Historique des prix	– Effectuer des recherches sur les prix actuels et/ou historiques des fonds spécifiques
	Distributions	– Effectuer des recherches sur les distributions historiques versées sur les fonds spécifiques
Renseignements sur le compte	Détails du compte	– Révision les détails sur le client titulaire et son inscription
	Adresse postale du client	– S'assurer que nous disposons des adresses actuelles de vos clients au dossier
	Cotisations REER	– Suivi des cotisations annuelles de vos clients
	Programmes systématiques	– Réviser les détails sur les programmes systématiques en cours et historiques de vos clients
	Certificats et blocages de titres	– Mise à jour des cessions en suspens des comptes spécifiques
	Rééquilibrage automatique	– Maintenir la répartition d'actifs souhaitée dans chacun des comptes de vos clients
Services financiers	Transactions en attente	– Connaître les états des transactions en cours
	Taux de rendement personnel	– Visualiser les taux de rendements du compte sur les titres en portefeuilles existants
	Détails du portefeuille	– FVR, parts sans frais ou à l'échéance, actifs actuels et plus encore
	Historique des transactions	– Fonds historique et activité du compte
	Calculateur de rachat	– Calculer les FVR sous différents scénarios ‘Et si’
	Sommaire de portefeuille pour des dates antérieures	– Réviser les valeurs du marché historiques du compte en utilisant différentes dates
Documents	Avis d’opéré	– Visualiser et imprimer des exemplaires selon le besoin
	Relevés	
	Reçus d'impôt	
	Suivi des transferts enregistrés	– Surveiller les transferts entrants enregistrés
Formulaire de commande	– Trouver une sélection de formulaires et de matériel de marketing les plus utilisés – Imprimer des versions PDF sélectionnées, les sauvegarder dans votre ordinateur et/ou en commander pour votre bureau	
Information sur les produits	– Accéder à de l’information sur les produits sur CI.com	

Placements CI • 151, Rue Yonge • Onzième étage • Toronto (Ontario) • M5C 2W7
1-800-668-3528 • Télécopieur: 416-364-6299 • www.ci.com