

InfoConseiller

InfoConseiller vous permet d'accéder rapidement et en toute sécurité à votre livre de commerce CI et aux derniers renseignements sur les produits, les fonds et les nouveautés à CI.

Points saillants sur InfoConseiller :

- Renseignements sur les ventes, les actifs et les frais administratifs
- Accès aux renseignements au niveau des comptes clients *eCISS*
- Accès aux documents liés aux comptes, y compris les relevés et les reçus officiels
- Rapports sur les comptes clients, notamment sur les frais d'acquisition reportés (FAR), les programmes systématiques et plus
- Sommaire des opérations réglées récemment et en attente de vos clients
- Planification fiscale, de la retraite et successorale
- Perfectionnement professionnel

InfoConseiller est disponible par l'entremise d'ACCÈS - CONSEILLERS à CI.com.



Voir les titres en portefeuille des clients et les documents liés aux comptes et, générer des rapports



Accéder directement à vos relevés par l'entremise d'InfoConseiller



Visualiser et télécharger un rapport sur les opérations réglées



Accéder au matériel de marketing et aux formulaires

Onglet	Option(s)	Sous-option(s)		
Votre livre	Ventes et actifs	Ventes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Depuis le début du mois ➤ Depuis le début de l'année ➤ L'année dernière 	Visualiser les ventes par conseiller, famille de fonds (produits), fonds et code de fonds
		Actifs	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actifs ➤ Totaux de fin de mois 	Visualiser les ventes par conseiller, famille de fonds (produits), fonds, type et code de fonds
	Frais administratifs	➤ Visualiser l'historique des commissions de suivi mensuelles		
Vos clients	Recherche de compte	➤ Votre point d'entrée à eCISS pour accéder aux renseignements détaillés au sujet des comptes de vos clients		
	Sommaire des confirmations des opérations	➤ Voir un sommaire des opérations réglées récemment de vos clients		
	Opérations en attente	➤ Voir un sommaire des opérations en attente de vos clients		
	Transferts de régimes enregistrés en attente	➤ Voir un sommaire des transferts entrants en attente de vos clients		
	Accès rapide aux documents	➤ Voir les relevés de vos clients		
Rapports	Rapports de Tarifs préférentiels CI	Plusieurs rapports sommaires en ligne en forte demande disponibles en format PDF et Excel		
	Rapport des cotisations au REEE et de l'admissibilité à la subvention			
	Source de liquidités à la retraite garantie CI			
	Rapport sur les frais de service de courtage			
	Rapport sur les actifs sous gestion du ménage			
	Prévisions de rééquilibrage des titres à revenu fixe des fonds SunWise Elite et SunWise Elite Plus			
	Rééquilibrage des titres à revenu fixe des fonds SunWise Elite et			

	SunWise Elite Plus	Vos rapports - visualiser les rapports demandés récemment
	Rapports sur les fonds distincts qui arriveront à échéance	
	Rapport sur les programmes systématiques	
	Liste des clients non-résidents (NR301)	
	Rapports supplémentaires > option pour demander des rapports supplémentaires	
	Rapport sur les actifs sous gestion du ménage	
	FAR, 10 % sans frais et parts échues	
	Actifs actuels des clients	
	FAR et date d'échéance	
	Comptes REEE - Renseignements sur le(s) bénéficiaire(s) et la répartition des cotisations/subventions	
	Opérations en attente	
Vos rapports		
Services	Programme de prêts	➤ Renseignements et formulaires mis à jour concernant les programmes de prêts d'investissement et REER
	Rééquilibrage automatique du portefeuille	➤ Maintenir la répartition d'actifs souhaitée dans chacun des comptes de vos clients
	Outil de planification de patrimoine CI	➤ Des outils pour vous aider à choisir les produits et solutions CI qui répondent le mieux aux circonstances et aux besoins
Marketing	Produits	➤ Accéder à notre gamme exhaustive de produits et services
	Gestion de portefeuille	➤ Visualiser notre style de placement comprenant toutes les disciplines : <i>Valeur, Mixte, Croissance et Momentum</i>
	Votre équipe des ventes	➤ Renseignements mis à jour sur votre équipe des ventes
	Matériel	➤ Accéder aux documents liés aux fonds
	Événements	➤ Voir les détails sur les conférences instructives, les

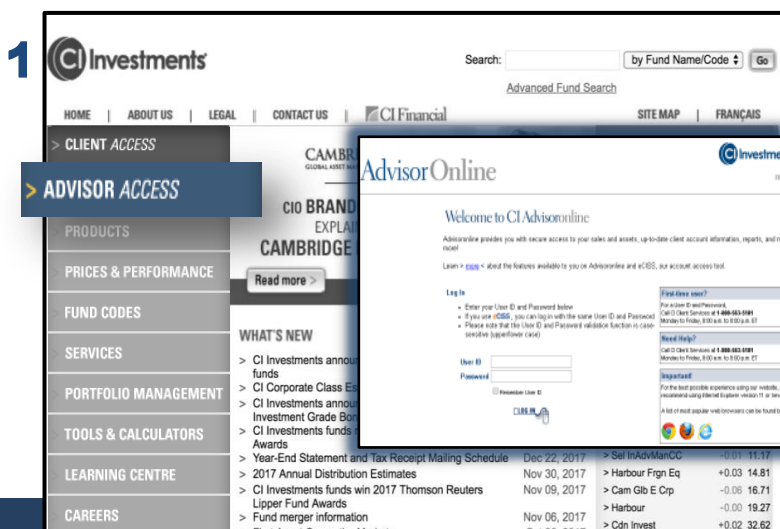
		séminaires, et les événements régionaux
Formulaires	Formulaires	➤ Trouver les formulaires les plus couramment utilisés (fonds communs de placement, REEE, fonds distincts et consentement du conjoint)
	Commande de formulaires en ligne	➤ Demander les formulaires et le matériel dont vous vous servez le plus régulièrement
Administration	REEE	➤ Visualiser les politiques et les procédures
	Fonds distincts	➤ Nouveautés, outils et ressources
	Catégorie de société	➤ Comprendre les nouveautés, le matériel de marketing et le matériel pour les clients
	Tarifs préférentiels	➤ Outil d'illustration, Générateur du Formulaire de regroupement de comptes CI, rapports et d'autres renseignements
Perfectionnement professionnel	➤ Programme « Conseiller le client » : outils pour améliorer vos affaires, produits financiers et planification	
Planification fiscale, de la retraite et successorale	➤ Planification fiscale, de la retraite et successorale	




eCISS est votre outil pour accéder aux renseignements sur les comptes de vos clients, y compris des détails au sujet des portefeuilles, des opérations en attente et l'historique des opérations.


Points saillants sur eCISS

- Accès aux renseignements détaillés à l'égard des clients et des comptes en particulier
- Historiques des opérations et titres en portefeuille
- Accès aux détails des portefeuilles de vos clients, y compris les 10 % de parts sans frais et la valeur marchande actuelle
- Accès aux copies de relevés, confirmations, et relevés officiels



3



[News](#)
[Logout](#)
[Password](#)
[Contact Us](#)
[Français](#)


[Search](#)
[Order Form](#)
[Product Information](#)

Account Search

Account Number
 Client Account Nominee Account
 Dealer Account Old Account
 SIN
 Last Name
 First Name
 Group Sponsor
 Dealer/Rep Code

Show All Accounts
 Show Accounts Where Market Value > \$0.00

Product Type
 Account Class
 Plan Designation
 Plan Type
 Result Size
 Result Size

PW Reporting Group Name

First complete the Account Number field above

Onglet	Option(s)	Sous-option(s)
Recherche	Compte	➤ Chercher par nom de client, numéro du compte, NAS, type de régime ou de plan
	Ordre électronique	➤ Visualiser les états des ordres électroniques
	Distributions	➤ Chercher l'historique des distributions versées sur les fonds spécifiques
	Historique des prix	➤ Chercher les prix actuels et/ou historiques des fonds spécifiques
Formulaire de commande	Formulaire de commande CIG	➤ Demander les formulaires et le matériel dont vous vous servez le plus régulièrement
Renseignements sur les produits	Placements CI	➤ Lien à ci.com
Renseignements sur le compte	Détails du compte	➤ Passer en revue les détails sur le client titulaire et son inscription

	Renseignements bancaires	➤ Visualiser les renseignements bancaires se rapportant aux comptes de vos clients
	Adresse postale du client	➤ S'assurer que nous disposons des adresses actuelles de vos clients au dossier
	Cotisations à un REER (le cas échéant)	➤ Assurer le suivi des cotisations annuelles de vos clients
	Programmes systématiques	➤ Visualiser les détails sur les programmes systématiques en cours et historiques de vos clients
	Certificats et blocages de titres	➤ S'informer au sujet des cessions en cours des comptes de clients
	Rééquilibrage automatique (le cas échéant)	➤ Maintenir la répartition d'actifs souhaitée dans chacun des comptes de vos clients
Services financiers	Opérations en attente	➤ Connaître les opérations actuelles
	Taux de rendement personnel	➤ Voir les taux de rendements du compte se rapportant aux titres en portefeuille
	Détails du portefeuille	➤ Actifs actuels, FAR, parts sans frais ou à l'échéance et plus
	Historique des opérations	➤ Historique des activités des fonds et du compte
	Options de dividendes	➤ Voir les options de dividendes de chaque fonds
	Sommaire de portefeuille historique	➤ Visualiser les valeurs du marché historiques du compte en utilisant différentes dates
Calculateurs	Calculateur de rachat	➤ Calculer les frais FAR payables selon de divers scénarios
Transferts provenant de comptes enregistrés	Suivi des transferts de régimes enregistrés	➤ Surveiller les transferts entrants de régimes enregistrés
Centre de documentation	Centre de documentation	➤ Voir et imprimer les confirmations, les relevés et les reçus officiels au besoin
Ménage	Renseignements sur le ménage et	➤ Voir les comptes de ménage,

	historique	les seuils et le calcul de la valeur maximale des actifs admissibles
	Portefeuille du ménage, intermédiaire,	➤ Voir les fonds détenus par le ménage
	Relevé et historique	➤ Voir les rapports de relevé du ménage
	Taux de rendement - Gestion privée de patrimoine	➤ Visualiser les taux de rendements du compte se rapportant aux titres en portefeuille
	Taux des frais	➤ Vérifier le taux de frais de gestion et le taux des frais de service de courtage qui sont appliqués aux fonds
	Sommaire des frais	➤ Sommaire historique des frais du ménage
	Information sur le taux des commissions de suivi	➤ Voir le taux de commissions de suivi et la remise sur le taux de commissions de suivi du ménage
	Sommaire des commissions de suivi	➤ Visualiser le sommaire historique des commissions de suivi du ménage
Fiche de rendement	➤ Voir des renseignements à propos des fonds détenus au sein des comptes de vos clients	
Sélection de Fonds	➤ Trouver les fonds pouvant être achetés ou substitués selon le type de frais, la catégorie de fonds ou la catégorie d'actif.	