

Portail client Montrusco Bolton

Guide de l'utilisateur

Table des matières

1.0 Introduction	3
2.0 Obtenir un accès et se connecter	4
2.1 Comment accéder au portail client	4
2.2 Information sur les navigateurs et les systèmes d'exploitation supportés	5
2.3 Page de connexion au portail client	6
2.4 Première connexion	8
2.5 Mot de passe oublié	9
2.6 Demande de récupération du mot de passe	10
3.0 Survol du portail client	12
3.1 Mon compte	14
3.2 Politique de placement	15
3.3 Évaluation	16
3.4 Rendements	17
3.5 Transactions	18
3.6 Exporter les transactions	20
3.7 Documents.....	21
3.8 Fonds MBI.....	22

1.0 Introduction

Ce guide de l'utilisateur a été préparé par Montrusco Bolton et constitue une présentation générale du portail client de la firme. L'objectif de ce guide est d'expliquer le fonctionnement de base de cette application. Il a été conçu pour servir de guide complémentaire aux nouveaux utilisateurs du portail client de Montrusco Bolton.

Le portail client est accessible à tous les clients de Montrusco Bolton. Il permet aux clients d'accéder au sommaire de leur(s) compte(s) et à d'autres documents utiles à la gestion de leurs placements.

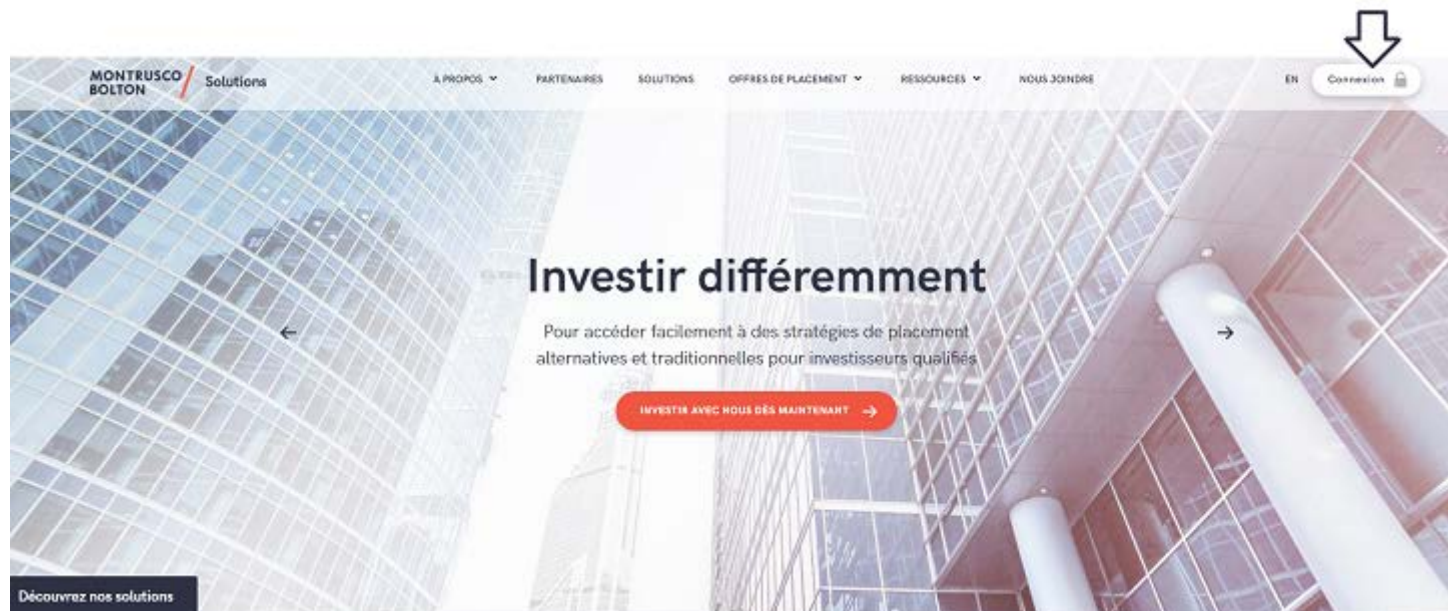
- ✦ Information sur vos portefeuilles
- ✦ Accès en tout temps : accès à vos compte(s) 7 jours sur 7, 24 h sur 24. Utilisez n'importe quel navigateur, tablette ou appareil mobile récent.
- ✦ Accès à des documents électroniques tels que relevés de comptes, documents sur les fonds MBI et relevés fiscaux.
- ✦ Survol du marché.

2.0 Obtenir un accès et se connecter

Si vous n'avez pas déjà un accès au portail client, veuillez contacter l'administrateur de compte par courriel (servicealaclientele@montruscobolton.com) ou par téléphone au 1-514-842-6464 afin d'obtenir un nom d'utilisateur, un mot de passe et un numéro de portefeuille.

2.1 Comment accéder au portail client

Pour accéder au portail client, veuillez visiter notre site internet au www.montruscobolton.com et cliquer sur **Connexion**.



2.2 Information sur les navigateurs et les systèmes d'exploitation supportés:

Notre nouveau portail client supporte les navigateurs et systèmes d'exploitation suivants :

Navigateurs supportés	Versions recommandées	Systèmes d'exploitation
Internet Explorer	11 et plus	Windows 10
Google Chrome	55 et plus	Windows 7 et plus
Firefox	50 et plus	Windows 7 et plus
Safari	9 et plus	Mac – OS X v10.9 et plus

2.3 Page de connexion au portail client



Vous serez invité à vous connecter lorsque vous accéderez au portail client. Utilisez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le numéro de portefeuille fournis par le service à la clientèle de Montrusco Bolton.

**MONTRUSCO
BOLTON** / Français ▾

Vers de nouveaux sommets

Accès client

Nom d'utilisateur

 
Mot de passe 
[Mot de passe oublié?](#)

→ Suivant

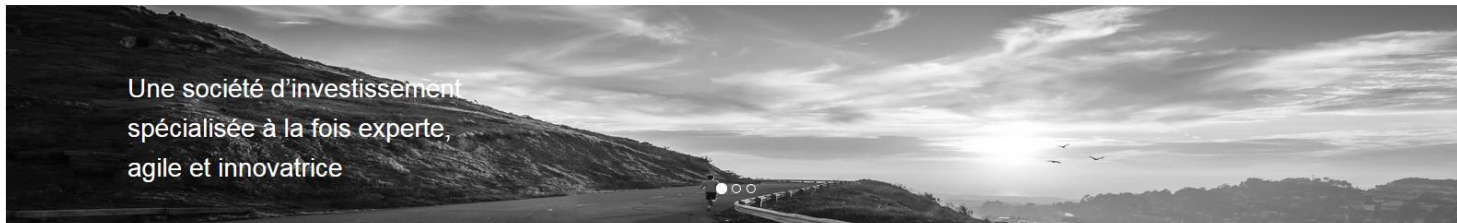
Bienvenue sur le portail client de Montrusco Bolton

Ce portail vous offre une nouvelle façon sécurisée d'accéder aux rapports de votre (vos) compte(s) ainsi qu'à d'autres documents vous permettant de suivre vos investissements.

Svp n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à servicealclientele@montruscobolton.com.

Veillez svp vous connecter pour accéder à vos rapports client.

Pour obtenir une assistance technique, svp contactez-nous à servicealclientele@montruscobolton.com.



Numéro de portefeuille

Saisissez votre numéro de portefeuille 

Numéro de portefeuille oublié?

→ Connexion

Bienvenue sur le portail client de Montrusco Bolton

Ce portail vous offre une nouvelle façon sécurisée d'accéder aux rapports de votre (vos) compte(s) ainsi qu'à d'autres documents vous permettant de suivre vos investissements.

Svp n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à servicealaclientele@montruscobolton.com.

Veillez svp vous connecter pour accéder à vos rapports client.

2.4 Première connexion

- * Si vous êtes un nouveau client et que vous souhaitez accéder au portail client, veuillez entrer le nom d'utilisateur qui vous a été fourni par le service à la clientèle de Montrusco Bolton. Afin de recevoir votre mot de passe, veuillez suivre les instructions pour un **mot de passe oublié**.
- * Si vous n'êtes pas un nouveau client mais que vous vous connectez pour la première fois au portail client, veuillez entrer le nom d'utilisateur qui vous a été fourni par le service à la clientèle de Montrusco Bolton. Afin de recevoir votre mot de passe, veuillez suivre les instructions pour un **mot de passe oublié**.

2.5 Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez cliquer sur **Mot de passe oublié?**

Une fois sur cette page, veuillez entrer votre adresse courriel et cliquer sur **Envoyer**.

Pour récupérer votre mot de passe, veuillez entrer l'adresse courriel associé à votre compte.



Récupération du mot de passe

Veuillez svp entrer le courriel associé à votre compte Montrusco Bolton et nous vous enverrons les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.

Adresse courriel

Saisissez votre adresse courriel

Envoyer

Bienvenue sur le portail client de Montrusco Bolton

Ce portail vous offre une nouvelle façon sécurisée d'accéder aux rapports de votre (vos) compte(s) ainsi qu'à d'autres documents vous permettant de suivre vos investissements.

Svp n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à servicealclientele@montruscobolton.com.

Veuillez svp vous connecter pour accéder à vos rapports client.

2.6 Demande de récupération du mot de passe

Un message sera envoyé à votre adresse courriel automatiquement.

**MONTRUSCO
BOLTON** /

Réinitialisation de votre mot de passe

Bonjour,

Vous avez récemment demandé à réinitialiser votre mot de passe pour votre compte Montrusco Bolton. Cliquez [ici](#) pour le réinitialiser.

Placements Montrusco Bolton inc.

Pour plus d'informations, communiquez avec nous en téléphonant au 514-842-6464.

Vous serez redirigé vers la page de récupération du mot de passe où vous pourrez réinitialiser votre mot de passe.



Récupération du mot de passe

Nouveau mot de passe
Mot de passe

Retaper le mot de passe
Mot de passe

[→ Réinitialisation du mot de passe](#)

Bienvenue sur le portail client de Montrusco Bolton

Ce portail vous offre une nouvelle façon sécurisée d'accéder aux rapports de votre (vos) compte(s) ainsi qu'à d'autres documents vous permettant de suivre vos investissements.

Svp n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à serviceaclientele@montruscobolton.com.

Veillez svp vous connecter pour accéder à vos rapports client.

3.0 Survol du portail client

Une fois connecté:

La page d'accueil se présente comme dans l'exemple ci-dessous :

The screenshot shows the client portal interface with several key elements and annotations:

- Header:** Includes the Montrusco Bolton logo, a navigation menu with 'Accueil', 'Mon compte', 'Documents', 'Fonds MBI', and 'Déconnexion', and a language selector set to 'Français'.
- Client Information:** A box identifies the client as 'Richard Guay 514-282-5465' and the account manager as 'Marisol Charbonneau 514-282-2903'. Annotations point to 'Information sur l'adjointe administrative' and 'Information sur le gestionnaire de compte'.
- Financial Summary:** Displays 'Total: 37 306 427,25 \$' and 'Actif total'. A donut chart shows '100%' for 'GP2000'. An annotation points to 'Graphique de l'actif total divisé par portefeuille'.
- News Section:** Titled 'La « nouvelle norme »', it discusses Donald Trump's election and includes a button to 'Voir toutes les nouvelles corporatives'.
- Footer:** Shows the date 'Dernière mise à jour mardi 10 juillet 2018' and options to 'Agrandir' or 'Imprimer'.

Numéro du portefeuille	Nom du portefeuille	Type	Valeur marchande
Test10000	Test	Corporatif (Institutionnel)	37 306 427,25 \$

Portail Client Montrusco Bolton – Guide de l'utilisateur

Après avoir cliqué sur **Mon compte**, il faut utiliser la liste déroulante afin de sélectionner votre portefeuille et consulter les informations qui y sont associées:


- ✓ Politique de placement

- ✓ Évaluation

- ✓ Rendements

- ✓ Transactions

3.1 Mon compte



Votre gestionnaire de compte
Richard Guay 514-282-5465

Adjointe administrative
Marisol Charbonneau 514-282-2903

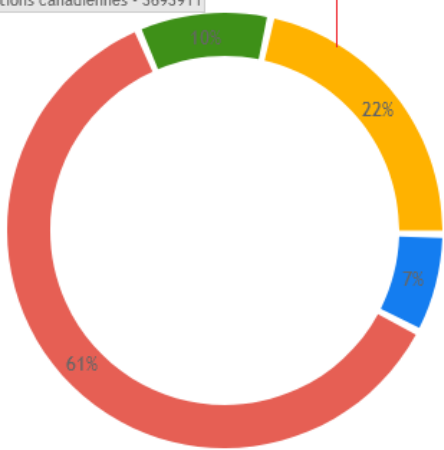
Portefeuille Test10000 v

Test10000

Répartition de l'actif
Politique de placement
Évaluation
Rendements
Transactions

Graphique de répartition d'actif du portefeuille

Secteur actions canadiennes - 3693911



- Secteur encaisse et équivalents
- Secteur revenu fixe
- Secteur actions canadiennes
- Secteur actions mondiales

Portefeuille Test10000

Dernière mise à jour mardi 10 juillet 2018

Catégorie d'actif	Valeur marchande	% VM
PORTEFEUILLE	37 306 427,25 \$	100,00
Secteur encaisse et équivalents	2 757 648,47 \$	7,39
Secteur revenu fixe	22 687 601,39 \$	60,81
Secteur actions canadiennes	3 693 910,92 \$	9,90
Secteur actions mondiales	8 167 266,47 \$	21,89

3.2 Politique de placement

En cliquant sur l'onglet **Politique de placement**, vous pouvez voir la répartition de votre actif.

Répartition de l'actif	Politique de placement	Évaluation	Rendements	Transactions
Catégorie d'actif	(%) Portefeuille	(%) Minimum	(%) Cible	(%) Maximum
Encaisse et Equivalents	7,39	0,00	5,00	20,00
Revenu Fixe	60,81	55,00	65,00	75,00
Actions Canadiennes	9,90	5,00	10,00	15,00
Actions Mondiales	21,89	10,00	20,00	30,00

3.3 Évaluation

En cliquant sur l'onglet **Évaluation**, vous pouvez consulter les informations reliées à la valeur comptable, la valeur en capital et la valeur marchande.

Répartition de l'actif	Politique de placement	Évaluation	Rendements	Transactions	
Dernière mise à jour mardi 10 juillet 2018					
Catégorie d'actif		Valeur comptable	Valeur en capital	Valeur marchande	% VM
PORTEFEUILLE		35 734 321,44 \$	37 177 893,46 \$	37 306 427,25 \$	100,00
▼ Secteur encaisse et équivalents		2 755 527,54 \$	2 755 546,32 \$	2 757 648,47 \$	7,39
▼ Encaisse		39 528,54 \$	39 547,32 \$	39 547,32 \$	0,11
▼ Encaisse canadienne		39 422,94 \$	39 422,94 \$	39 422,94 \$	0,11
▼ DOLLAR CANADIEN		39 422,94 \$	39 422,94 \$	39 422,94 \$	0,11
▼ Encaisse U.S.		105,60 \$	124,38 \$	124,38 \$	0,00
▼ DOLLAR AMERICAIN		105,60 \$	124,38 \$	124,38 \$	0,00
▼ Marché monétaire		2 715 999,00 \$	2 715 999,00 \$	2 718 101,15 \$	7,29
▼ Marché monétaire canadien		2 715 999,00 \$	2 715 999,00 \$	2 718 101,15 \$	7,29
▼ MM CAD - fédéral		2 715 999,00 \$	2 715 999,00 \$	2 718 101,15 \$	7,29
GOUVERNEMENT DU CANADA BON DU TRESOR 1.21% 09 AOU 18		573 137,00 \$	573 137,00 \$	574 429,69 \$	1,54
GOUVERNEMENT DU CANADA BON DU TRESOR 1.25% 04 OCT 18		2 142 862,00 \$	2 142 862,00 \$	2 143 671,46 \$	5,75

3.4 Rendements




En cliquant sur **Rendements**, vous pouvez consulter la performance de votre portefeuille et des indices de référence qui y sont associés.

Répartition de l'actif	Politique de placement	Évaluation	Rendements	Transactions								
<i>Dernière mise à jour samedi 30 juin 2018</i>												
Catégorie d'actif	1 Mois	3 Mois	6 Mois	AAJ	1 An	2 Ans	3 Ans	4 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis la création	Historique depuis
Portefeuille total	0,83	2	2,63	2,63	6,04	6,01	4,85	5,5	6,82	5,95	6,19	31 oct. 1995
Multi-indexes	0,82	1,77	1,77	1,77	4,07	4,33	4,15	5,02	6,36	-	-	31 oct. 1995
Marché monétaire	0,09	0,28	0,52	0,52	0,89	0,69	0,6	0,66	-	-	0,67	30 avr. 2014
FTSE TMX Canada 91 D	0,12	0,3	0,61	0,61	0,97	0,71	0,64	0,69	-	-	0,7	30 avr. 2014
Revenu fixe	0,55	0,52	0,61	0,61	0,83	0,42	1,97	2,94	3,37	4,35	5,54	31 oct. 1995
FTSE TMX Canada Univ	0,57	0,51	0,61	0,61	0,76	0,39	1,97	3,03	3,48	4,5	5,98	31 oct. 1995
Total - actions	1,56	5,47	7,11	7,11	17,69	17,91	11,05	11,35	14,2	8,84	7,9	30 avr. 1997
Actions canadiennes	1,56	4,91	1,89	1,89	9,84	11,87	6,05	3,08	8,38	4,86	7,99	30 avr. 1997
S&P/TSX Composite In	1,69	6,77	1,95	1,95	10,41	10,73	6,96	4,87	9,24	4,24	7,37	30 avr. 1997
Actions canadiennes - grande capitalisation	1,56	4,91	2,23	2,23	10,43	12,5	6,08	3,31	8,51	4,83	8,02	30 avr. 1997

3.5 Transactions

Pour consulter les récentes transactions, vous devez cliquer sur l'onglet **Transactions**.




Répartition de l'actif Politique de placement Évaluation Rendements **Transactions**

Date de début Date de fin   

Date	Titre	Description	Type de transaction	Montant
3 juil. 2018	CSHCAD	DOLLAR CANADIEN	Ajout de Revenu	142,12 \$
29 juin 2018	1350Z72Z6F29	GOUVERNEMENT DU CANADA BON DU TRESOR 1.25% 04 OCT 18	Achat	2 142 862,00 \$
29 juin 2018	B35B	Fonds d'actions canadiennes Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	11 516,21 \$
29 juin 2018	B35B	Fonds d'actions canadiennes Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	11 516,21 \$
29 juin 2018	B45	Fonds de revenu d'actions Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	5 727,13 \$
29 juin 2018	B45	Fonds de revenu d'actions Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	5 727,13 \$
29 juin 2018	B72B	Fonds d'actions mondiales Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	33 382,26 \$
29 juin 2018	B72B	Fonds d'actions mondiales Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	33 382,26 \$
28 juin 2018	1350Z7Z31D05	GOUVERNEMENT DU CANADA BON DU TRESOR 1.10% 28 JUN 18	Échéance	1 950 000,00 \$
26 juin 2018	Q12184	BANQUE ROYALE DU CANADA BILLET A TERME 2.82% 12 JUL 18	Vente	354 729,36 \$

Ensuite, vous devez sélectionner la **Date de début** et la **Date de fin**.

Répartition de l'actif Politique de placement Évaluation Rendements **Transactions**

Date	Titre	Description	Type de transaction	Montant
3 juil. 2018	CSHCAD	DOLLAR CANADIEN	Ajout de Revenu	142,12 \$
29 juin 2018	1350Z72Z6F29	GOUVERNEMENT DU CANADA BON DU TRESOR 1.25% 04 OCT 18	Achat	2 142 862,00 \$
29 juin 2018	B35B	Fonds d'actions canadiennes Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	11 516,21 \$
29 juin 2018	B35B	Fonds d'actions canadiennes Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	11 516,21 \$
29 juin 2018	B45	Fonds de revenu d'actions Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	5 727,13 \$
29 juin 2018	B45	Fonds de revenu d'actions Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	5 727,13 \$
29 juin 2018	B72B	Fonds d'actions mondiales Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	33 382,26 \$
29 juin 2018	B72B	Fonds d'actions mondiales Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	33 382,26 \$
28 juin 2018	1350Z72Z31D05	GOUVERNEMENT DU CANADA BON DU TRESOR 1.10% 28 JUN 18	Échéance	1 950 000,00 \$
26 juin 2018	Q12184	BANQUE ROYALE DU CANADA BILLET A TERME 2.82% 12 JUL 18	Vente	354 729,36 \$




3.6 Exporter les transactions

Si vous désirez exporter une liste de transactions, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône désirée :

- ✓ Excel
- ✓ PDF
- ✓ CSV

Répartition de l'actif Politique de placement Évaluation Rendements **Transactions**

Date de début Date de fin

Date	Titre	Description	Type de transaction	Montant
3 juil. 2018	CSHCAD	DOLLAR CANADIEN	Ajout de Revenu	142,12 \$
29 juin 2018	1350Z72Z6F29	GOUVERNEMENT DU CANADA BON DU TRESOR 1.25% 04 OCT 18	Achat	2 142 862,00 \$
29 juin 2018	B35B	Fonds d'actions canadiennes Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	11 516,21 \$
29 juin 2018	B35B	Fonds d'actions canadiennes Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	11 516,21 \$
29 juin 2018	B45	Fonds de revenu d'actions Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	5 727,13 \$
29 juin 2018	B45	Fonds de revenu d'actions Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	5 727,13 \$
29 juin 2018	B72B	Fonds d'actions mondiales Montrusco Bolton * émetteur relié *	Ajout de Revenu	33 382,26 \$
29 juin 2018	B72B	Fonds d'actions mondiales Montrusco Bolton * émetteur relié *	Achat	33 382,26 \$
28 juin 2018	1350Z7Z31D05	GOUVERNEMENT DU CANADA BON DU TRESOR 1.10% 28 JUN 18	Échéance	1 950 000,00 \$
26 juin 2018	Q12184	BANQUE ROYALE DU CANADA BILLET A TERME 2.82% 12 JUL 18	Vente	354 729,36 \$

3.7 Documents

En cliquant sur l'onglet **Documents**, vous serez en mesure de consulter entre autres les documents suivants:

- ✓ Relevés de compte
- ✓ Rapports
- ✓ Factures
- ✓ Formulaires fiscaux
- ✓ Revue trimestrielle
- ✓ Emploi des courtages

mbitest Accueil Mon compte **Documents** Fonds MBI

Votre gestionnaire de compte
Richard Guay 514-282-5465

Adjointe administrative
Marisol Charbonneau 514-282-2903

Relevés de portefeuille Rapports Factures Formulaires fiscaux Revue d'investissement Emploi des courtages

Documents ⇅ Date ⇅

Aucun document trouvé!

3.8 Fonds MBI

En cliquant sur **Fonds MBI**:

Vous pouvez accéder à l'information concernant nos plus récents partenariats, notre offre de produits ainsi que l'information liée à nos fonds.

The screenshot displays the client portal interface. At the top, there are navigation tabs: "Accueil", "Mon Compte", "Les Documents", and "Fonds MBI". The "Fonds MBI" tab is circled in red. Below the navigation bar, the user's account information is shown, including a profile picture of Richard Guay (Account Manager) and Marisol Charbonneau (Administrative Assistant). A "Portfolio:" dropdown menu is set to "Test10000". Below this, a horizontal menu contains several options: "Fonds MBI", "Fonds TEC", "Alma Global", "ACPI", and "Ardenton". The "Fonds MBI" option is circled in red. Below the menu, a "Documents" section lists two PDF files: "Décembre 2016 - États financiers annuels.pdf" and "Juin 2014 - États financiers intermédiaires.pdf".