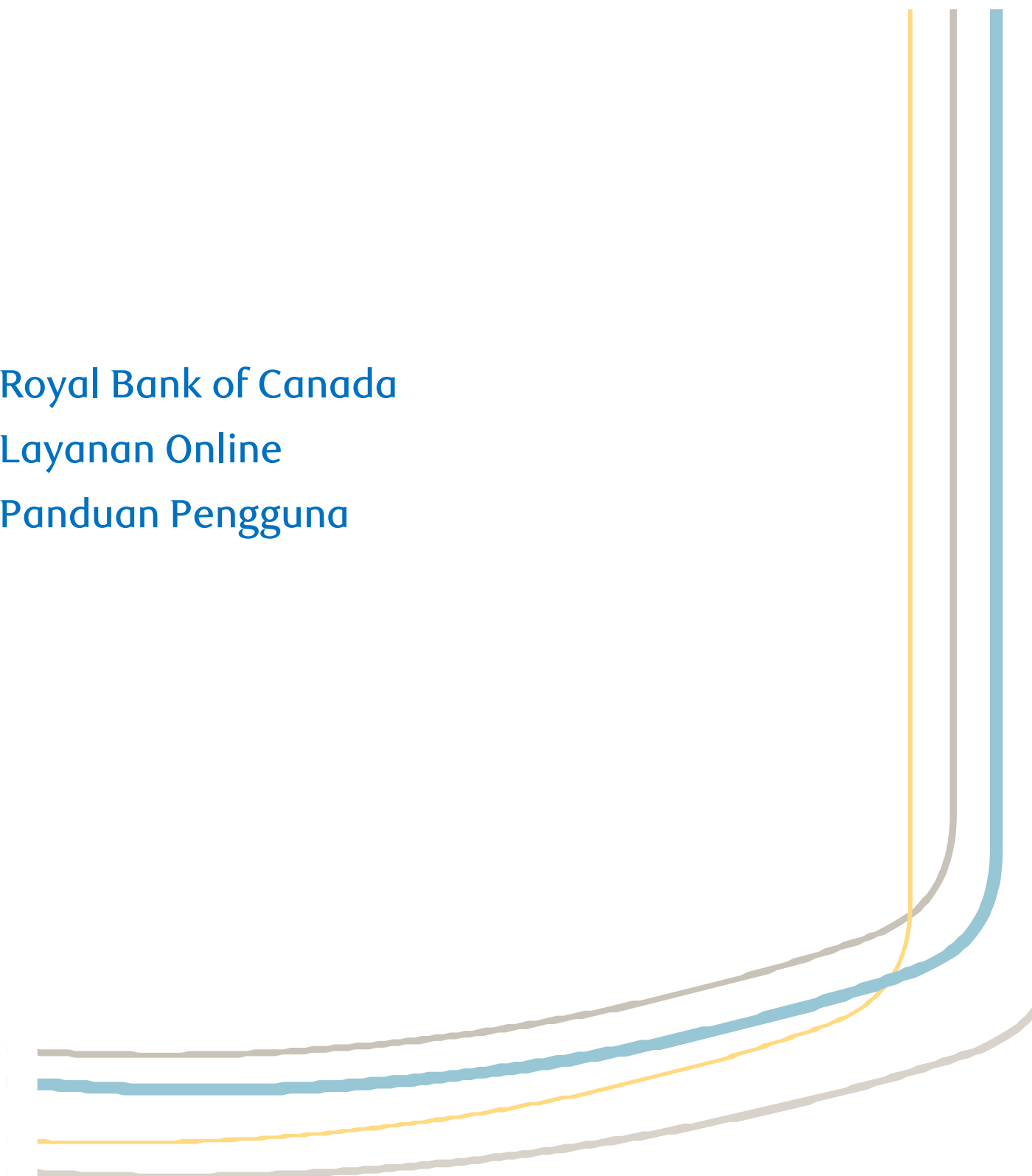


Royal Bank of Canada
Layanan Online
Panduan Pengguna



Wealth Management



Versi: Oktober 2022

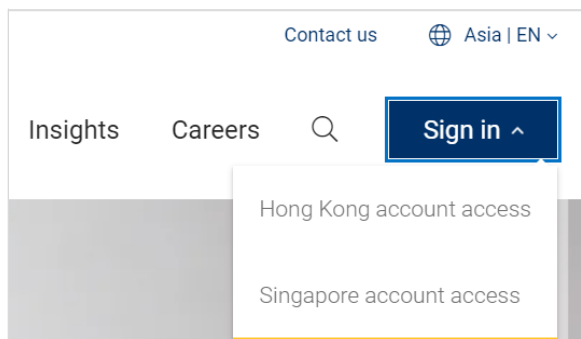
Daftar Isi

1. Prosedur Login.....	3
2. Masuk Layanan Online melalui aplikasi RBC Wealth atau Web.....	5
3. Lupa Password.....	6
4. Pengaturan.....	7
<i>Mengubah Nama Lain.....</i>	<i>7</i>
<i>Ubah Password.....</i>	<i>7</i>
5. Menu Overview.....	8
<i>Overview.....</i>	<i>8</i>
<i>Positions.....</i>	<i>9</i>
6. Menu Portfolio Detail.....	12
7. Menu Portfolio Analysis.....	13
8. Payments.....	13
9. Documents.....	14
10. Lainnya.....	15
11. Log out.....	16

1. Prosedur Login

Mohon ikuti prosedur berikut untuk login.

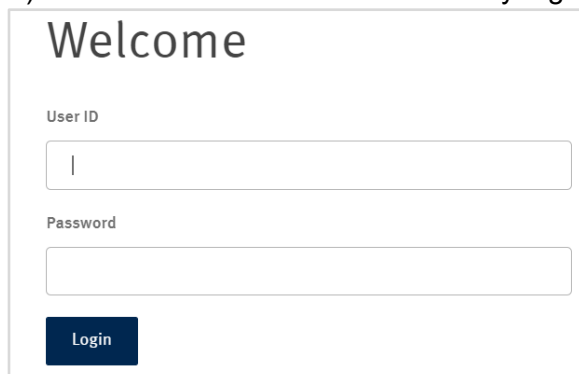
Anda dapat mengakses tautan dari <https://www.rbcwealthmanagement.com/en-asia/>. Jika Anda adalah klien di Cabang Hong Kong, silakan pilih "Hong Kong account access". Jika Anda adalah klien di Cabang Singapura, silakan pilih "Singapore account access".



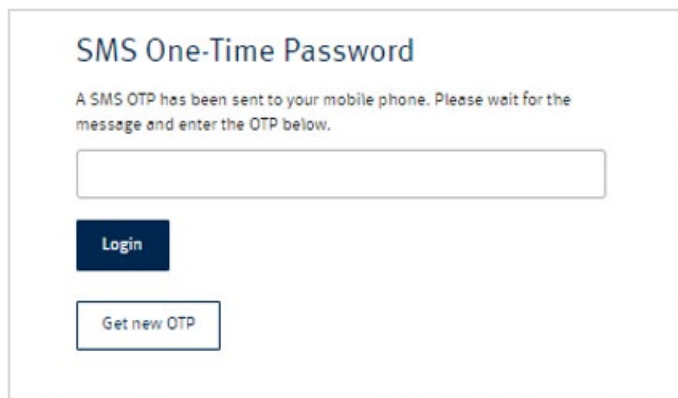
a) Untuk dapat Login, Anda memerlukan:

- User ID (Disediakan di surat sambutan Layanan Online)
- Password yang Dipersonalisasi (Disediakan di surat Password Layanan Online. Anda perlu mengubah password ini saat pertama kali masuk).
- Ponsel dengan nomor yang telah terdaftar untuk menerima SMS autentikasi Layanan Online.

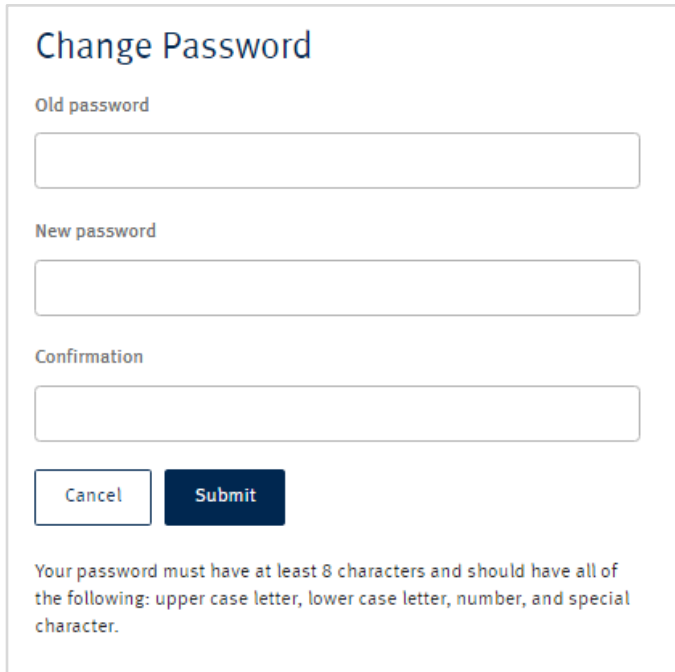
b) Masukkan User ID dan Password yang dipersonalisasi pada layar di bawah ini.

A screenshot of the 'Welcome' login page. The page has a large 'Welcome' heading at the top. Below it, there are two input fields: 'User ID' and 'Password'. The 'User ID' field contains a vertical cursor. Below the 'Password' field is a blue 'Login' button.

Anda akan melihat layar selanjutnya sebagai berikut. SMS One Time Password (OTP) akan dikirim ke ponsel Anda. Anda dapat memasukkan SMS OTP, lalu klik **Login**.

A screenshot of the 'SMS One-Time Password' page. The page has a heading 'SMS One-Time Password' and a sub-heading 'A SMS OTP has been sent to your mobile phone. Please wait for the message and enter the OTP below.' Below this is a text input field for the OTP. Below the input field are two buttons: a blue 'Login' button and a white 'Get new OTP' button with a blue border.

Ketika Anda masuk dengan Password Anda yang Dipersonalisasi untuk pertama kali, sistem akan mengingatkan Anda untuk mengubah Password yang dipersonalisasi.

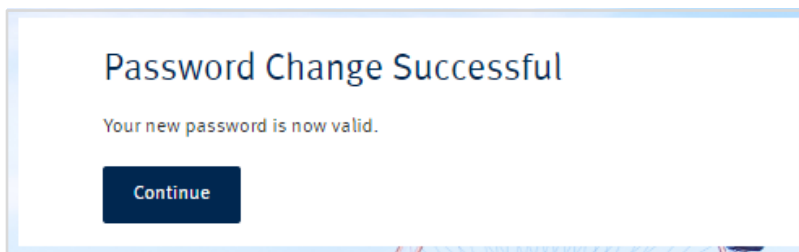


The image shows a 'Change Password' form. It has a title 'Change Password' in blue. Below the title are three input fields: 'Old password', 'New password', and 'Confirmation'. At the bottom left are two buttons: 'Cancel' and 'Submit'. Below the buttons is a text block: 'Your password must have at least 8 characters and should have all of the following: upper case letter, lower case letter, number, and special character.'

KIAT:

Komposisi Password harus memenuhi kebijakan Password seperti yang dinyatakan di bawah ini:

- 1) Password minimal harus sebanyak delapan (8) karakter
- 2) Password harus menyertakan hal-hal berikut ini:
 - a) satu huruf besar;
 - b) satu huruf kecil;
 - c) satu angka;
 - d) satu karakter spesial; Misalnya: \$@#(!)%*
- 3) Password yang baru tidak boleh sama dengan 8 Password sebelumnya.
- 4) Sistem akan menolak Password yang mudah dipecahkan. (misalnya "abcde", "1234", "AaAaaAA", "qwerty") Saat Password baru Anda berhasil disimpan, Anda akan melihat layar seperti berikut.



The image shows a 'Password Change Successful' message. It has a title 'Password Change Successful' in blue. Below the title is a text block: 'Your new password is now valid.' At the bottom is a blue button with the text 'Continue'.

- c) Saat pertama kali masuk, Anda perlu mengatur jawaban Questions rahasia Anda. Mohon catat jawabannya dan jaga agar tetap aman. Jawaban tersebut akan digunakan untuk mengingatkan Anda di masa mendatang jika Anda perlu mengatur ulang Password secara online. Setelah mengirimkan jawaban, sistem akan mengarahkan Anda ke halaman Overview.

Please answer the following questions in order to reset your password.

What is the name of your primary school?

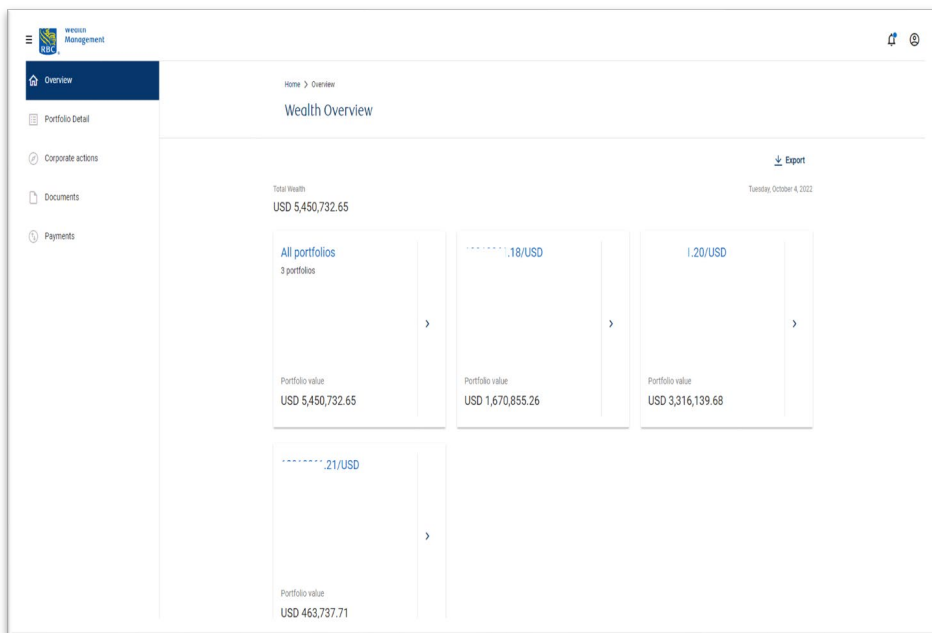
What is your mother's maiden name?

Cancel Submit

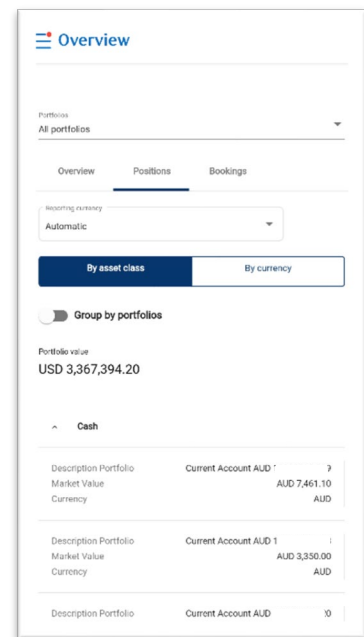
2. Masuk Layanan Online melalui aplikasi RBC Wealth atau Web

Anda dapat masuk ke layanan online Anda pada perangkat yang berbeda (desktop dan ponsel dengan Android atau iOS). Halaman kami dirancang agar responsif sehingga dapat memberikan tampilan terbaik di perangkat Anda.

Jika Anda adalah klien di Cabang Hong Kong, silakan gunakan aplikasi RBC Wealth HKB
 Jika Anda adalah klien di Cabang Singapura, silakan gunakan aplikasi RBC Wealth SGB



Desktop View



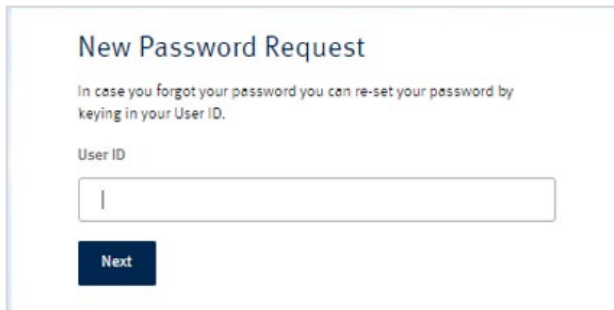
Mobile View

[Back to Top](#)

3. Lupa Password

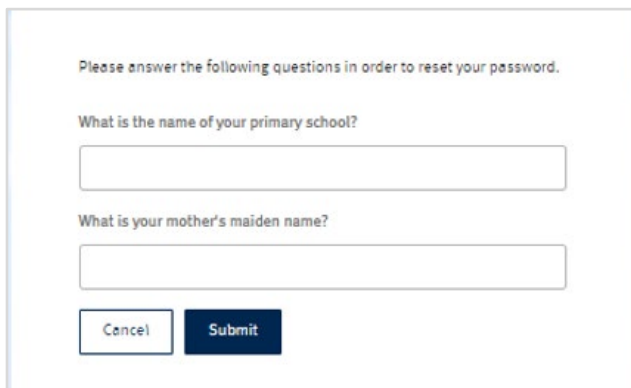
Jika Anda lupa Password, Anda dapat mengklik tautan **Forgot password** pada halaman masuk untuk mengatur ulang Password secara online.

Anda perlu memasukkan user ID Anda, lalu klik **Next** untuk melanjutkan.



The screenshot shows a form titled "New Password Request". Below the title, there is a sub-header: "In case you forgot your password you can re-set your password by keying in your User ID." Below this, there is a label "User ID" followed by a text input field. At the bottom of the form is a dark blue button labeled "Next".

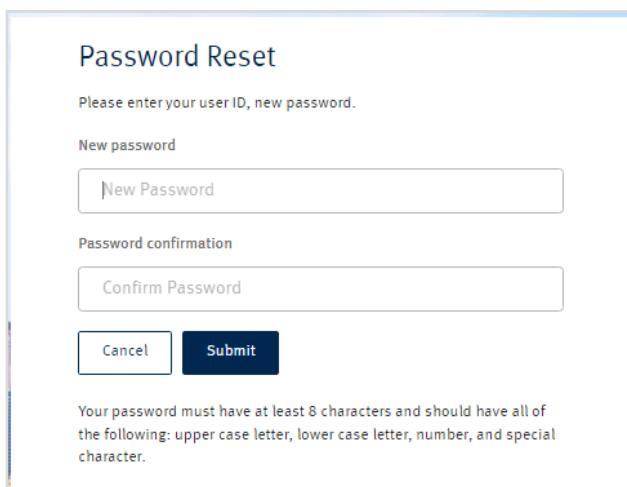
Anda perlu memberikan jawaban Questions rahasia yang telah Anda atur saat pertama kali masuk. Jika Anda tidak dapat mengingat jawaban Questions rahasia Anda, mohon hubungi manajer hubungan Anda untuk meminta kata sandi baru.



The screenshot shows a form with the instruction: "Please answer the following questions in order to reset your password." There are two questions: "What is the name of your primary school?" and "What is your mother's maiden name?". Each question has a corresponding text input field. At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Submit".

Setelah Anda memberikan jawaban Questions rahasia Anda dengan benar, Anda akan melihat layar selanjutnya sebagai berikut. SMS One Time Password (OTP) akan dikirim ke ponsel Anda. Anda dapat memasukkan SMS OTP, lalu klik **Login**.

Anda dapat mengatur Password baru di layar Password Reset.

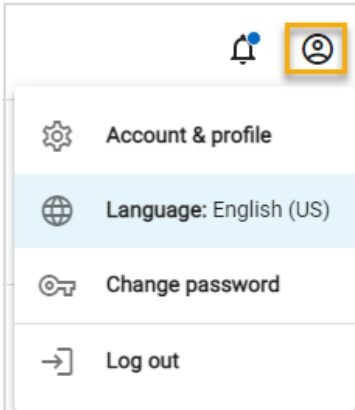


The screenshot shows a form titled "Password Reset". Below the title, there is a sub-header: "Please enter your user ID, new password." There are two labels: "New password" and "Password confirmation". Below "New password" is a text input field with "New Password" inside. Below "Password confirmation" is a text input field with "Confirm Password" inside. At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Submit". Below the buttons, there is a note: "Your password must have at least 8 characters and should have all of the following: upper case letter, lower case letter, number, and special character."

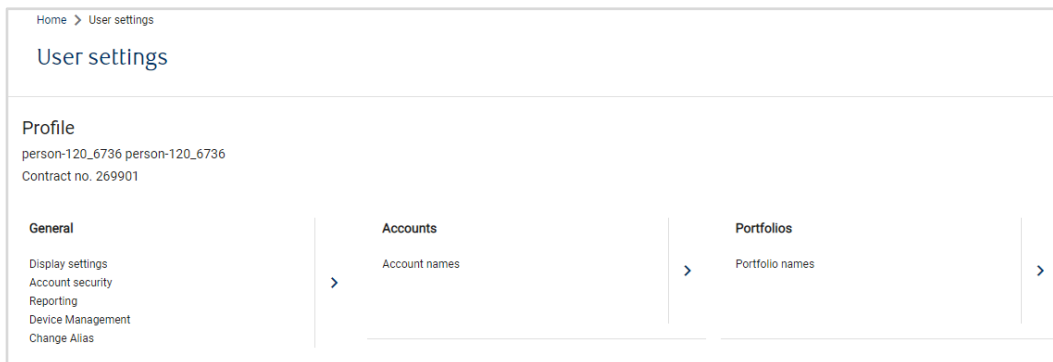
Saat Password baru Anda telah berhasil disimpan, klik **Submit** untuk diarahkan kembali ke halaman masuk.

4. Pengaturan

Anda dapat memilih display language, change password, dan Account & profile settings pada ikon **User**.



Anda dapat memilih **Account & profile** untuk membuka General Accounts, dan Portfolio settings. Anda dapat change alias, mengatur display language default dan reference currency default pada General settings. Anda juga dapat mengatur Account names yang disesuaikan pada Account setting atau portfolio names pada Portfolio settings.



Mengubah Nama Lain

Pilih **Change Alias** pada bagian **Account & profile** untuk mengatur user ID yang Anda inginkan. Setelah mengatur user ID yang Anda inginkan, Anda dapat masuk menggunakan user ID 6 digit default dari bank atau user ID yang Anda inginkan.

Ubah Password

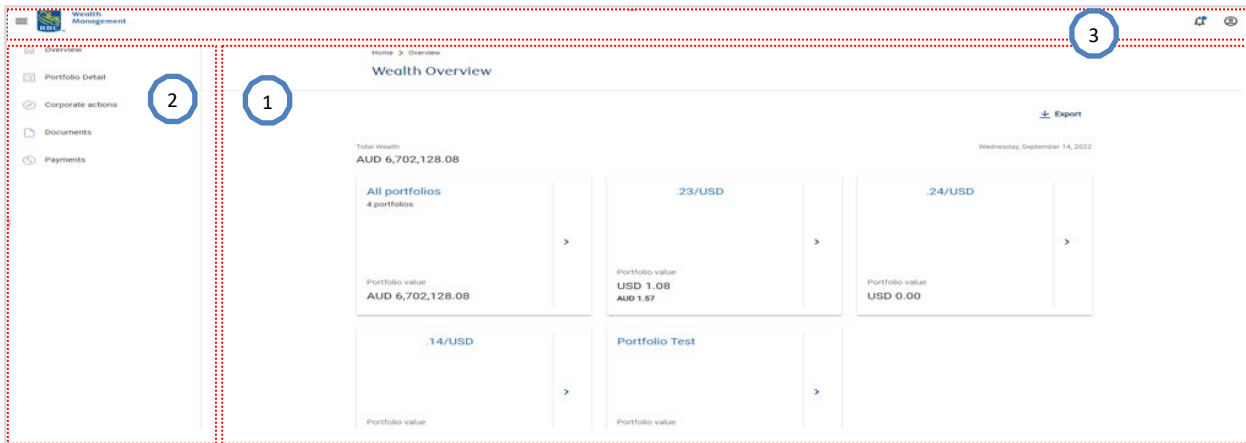
Pilih **Change password** dan atur Password baru di jendela perintah baru. Komposisi Password harus memenuhi kebijakan Password

[Back to Top](#)

5. Menu Overview

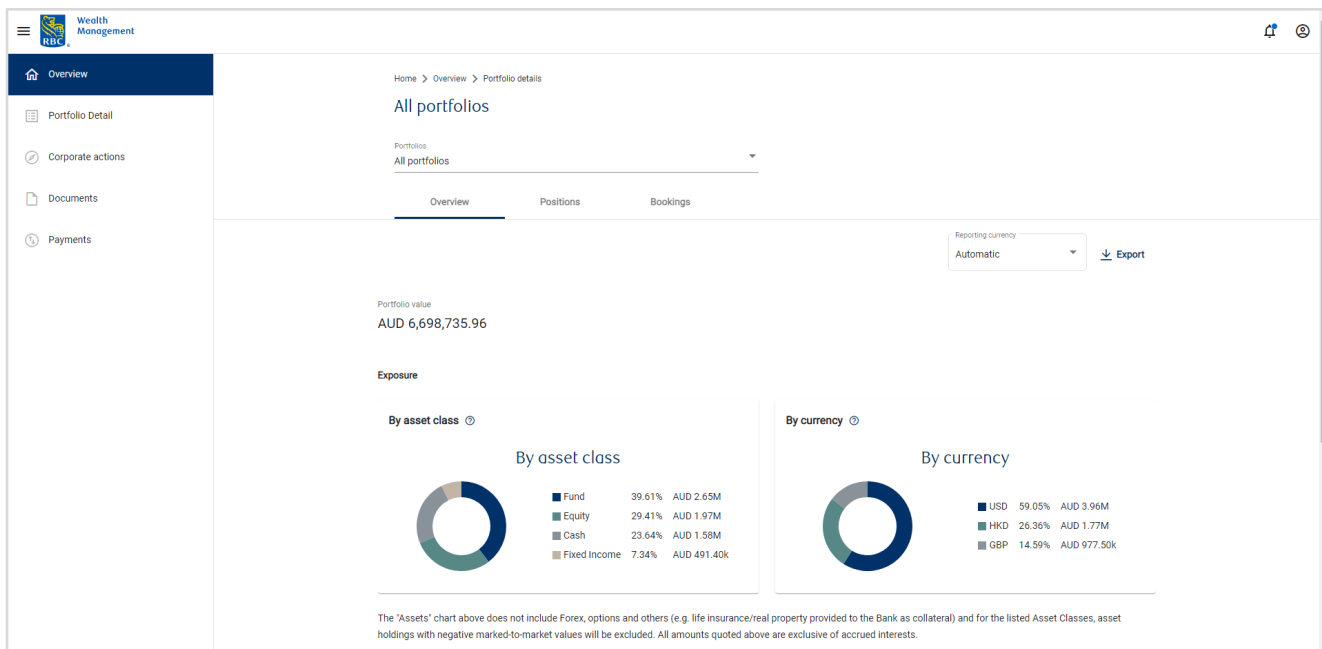
Setelah masuk, Anda akan diarahkan ke halaman Overview.

- 1 Anda dapat melihat wealth semua portfolio dan single portfolio Anda. Klik masing-masing single portfolio untuk melihat detailnya.
- 2 Anda dapat mengklik menu vertikal untuk mengarahkan ke halaman lain.
- 3 Jumlah dokumen yang belum terbaca ditunjukkan di ikon Dokumen di menu horizontal. Ikon Pengguna tersedia untuk menyesuaikan pengaturan Layanan Online atau mengubah Password.



Overview

Halaman Portfolio detail memberikan rangkuman single portfolio Anda. Anda dapat melihat aset dan mengalokasikan pertanggungjawaban dalam grafik dan tabel matriks.



- 1 Anda dapat melihat portfolio yang berbeda dengan memilih portfolio dari daftar tarik turun.
- 2 Anda juga dapat mengubah reporting currency di daftar tarik turun.
- 3 Klik pada tab **Positions** atau **Bookings** untuk melihat posisi dan transaksi portfolio.

Home > Overview > Portfolio details

All portfolios

Portfolios
All portfolios 1

Overview Positions Bookings 3

Reporting currency
Automatic 2 [Export](#)

Positions

Tab **Positions** menunjukkan detail posisi masing-masing single portfolio Anda. Anda dapat melihat informasi seperti Quantity, Cost Price, Market Price, FX Price, Price Date, Market Value, Currency, Unrealized P/L%, Value in Portfolio Currency and Acc. Int in Portfolio Currency.

Overview **Positions** Bookings

By asset class By currency Group by portfolios 1 Reporting currency
Automatic 2 [Export](#)

Portfolio value
AUD 6,698,735.96

Expand all

Description Portfolio	Quantity	Cost price	Market Price FX Rate Price Date	Market Value Currency	Unrealized P/L in %	Value in AUD Acc. Int in AUD
^ Cash 2						1,583,823.44
Account Name Test			1.7631	GBP 0.00 GBP		0.00 AUD 0.00
Current Account GBP			1.7631	GBP 0.00		0.00

1 Anda dapat mengklik posisi portfolio yang dikelompokkan berdasarkan kelas aset atau mata uang.

2 Anda dapat mengklik baris posisi apa pun untuk melihat detail pembukuan di posisi yang dipilih.

Bookings

Tab **Bookings** menunjukkan pergerakan masing-masing pada single portfolio Anda. Transaksi akun tunai tidak termasuk. Mohon periksa masing-masing akun tunai untuk detail Booking.

Home > Overview > Portfolio details

All portfolios

Portfolios
All portfolios

Overview Positions **Bookings**

Filter Export

<input type="checkbox"/>	Transaction date	Client	Portfolio	Asset	Order type	Quantity	Net value		
<input type="checkbox"/>	Jul 4, 2022	IO, USD	0.14/USD	Redemption partial Relx Plc	Redemption partial	-1,750	-GBP 29,995.90		>

Anda dapat mencari transaksi dengan memasukkan kata kunci, menentukan periode waktu atau mengatur jangkauan jumlah. Anda juga dapat memilih mencari tanggal verifikasi, tanggal transaksi, atau tanggal nilai transaksi.

Filter

My favourites You don't have any saved filters

Q Booking text, beneficiary, asset... Min. quantity Max. quantity

Any date
Any date

- Any date
- Last 7 days
- Last 14 days
- Last 30 days
- Last 180 days

Reset all Cancel Filter

Advice Document

Anda dapat mengklik pada akhir catatan transaksi untuk menampilkan menu tindakan **Advice Document** untuk membuka PDF saran transaksi.

Position Details

Anda dapat melihat lebih banyak detail seperti Valuation, Cost price/Unrealized Market Profit/Loss, Asset Information pada halaman **Position Details**.

Home > Portfolio Detail > Position Appian Corp	
<h3>Position details</h3> <h4>Appian Corp</h4>	
Overview	Bookings
↓ Export	
Portfolio 4/USD	
Valuation	
Quantity 22	Accrued interest USD 0.00
Closing price USD 49.90	Value in reporting currency AUD 1,593.32
Price date Jun 29, 2022	
Value in position currency USD 1,097.80	
Cost price/unrealized profit	
Cost price USD229.00	Unrealized market profit/loss in position currency -USD 3,940.20
Unrealized market profit/loss in reporting currency -USD 3,940.20	Unrealized market profit/loss in % -78.21%

6. Menu Portfolio Detail

Anda dapat melihat posisi portfolio Anda secara lengkap dan juga untuk setiap single portfolio di halaman **Portfolio Detail**.

- 1 Anda dapat melihat portfolio yang berbeda dengan memilih portfolio dari daftar tarik turun.
- 2 Anda juga dapat mengubah reporting currency di daftar tarik turun.

Portfolio Detail

Select portfolios
All portfolios 1

Group by portfolios

Reporting currency
Automatic 2 [Export](#)

Portfolio value
AUD 6,698,735.96

Expand all

Description Portfolio	Quantity	Cost price	Market Price FX Rate Price Date	Market Value Currency	Unrealized P/L in %	Value in AUD Acc. Int in AUD
▼ Cash						1,583,823.44

7. Menu Portfolio Analysis

Halaman **Portfolio Analysis** menyediakan rangkuman lengkap portfolio dan juga masing-masing single portfolio.

1 Anda dapat melihat portfolio yang berbeda dengan memilih portfolio dari daftar tarik turun.

2 Anda juga dapat mengubah reporting currency di daftar tarik turun.

Home > Portfolio Detail

Portfolio Detail

Select portfolios
All portfolios 1

Group by portfolios

Reporting currency
Automatic 2 [Export](#)

Portfolio value
AUD 6,698,735.96

Expand all

Description Portfolio	Quantity	Cost price	Market Price FX Rate Price Date	Market Value Currency	Unrealized P/L in %	Value in AUD Acc. Int in AUD
▼ Cash						1,583,823.44

8. Payments

Dengan memilih "Payments" di menu samping dapat mengarahkan Anda ke halaman rangkuman buku pesanan pembayaran, yang menunjukkan baik pelaksanaan pembayaran tunggal dan surat kuasa.

Home > Payments

Payments

Single Recurring

Pending Executed **All** Filter Export

Execution date	Beneficiary	Debit account	Payment type Payment source	Status	Amount
Mar 11, 2022	addr-1_7798 .001	Current Account USD3,001	Domestic Payment Single Payment	In-Work	USD 123.00

1 - 1 < >

Home > Payments

Payments

Single **Recurring**

Active Inactive All Filter Export

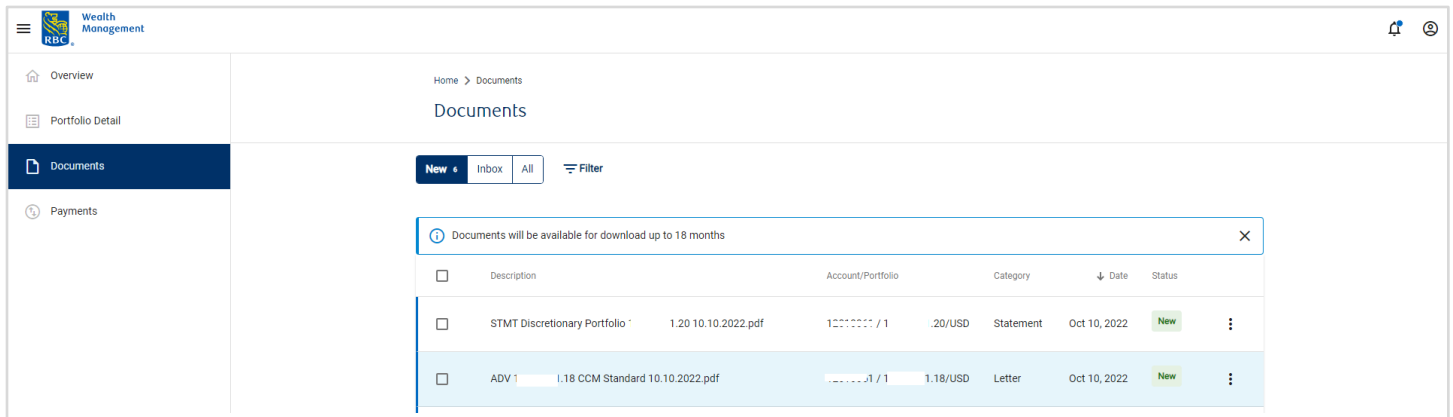
Next execution date	Beneficiary	Debit account	Payment details	Status	Amount
Mar 11, 2022 quarterly	Standing Instruction Doemstic)	Current Account SGD .002	Domestic Payment	Active	SGD 230.00
Mar 11, 2022 monthly	Standing Instruction Order 2	Current Account USD 1 .6.001	Domestic Payment	Active	USD 650.00

1 - 2 < >

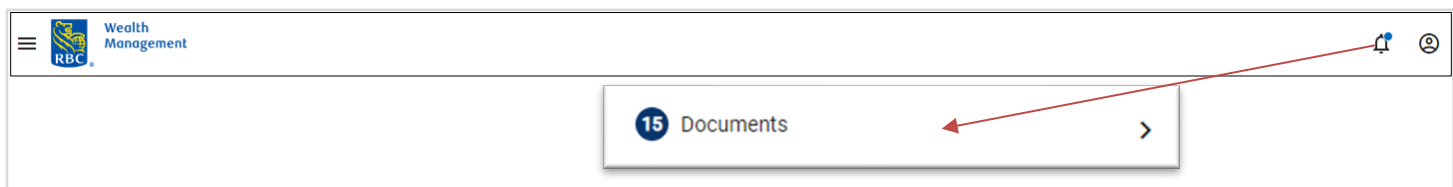
9. Documents

Di bagian **Documents**, Anda dapat melihat saran terhadap transaksi yang dilakukan pada portfolio dan pernyataan klien akhir bulan. Saran akan dihasilkan setelah transaksi terverifikasi selesai sesaat setelah proses End of Day (EOD). **Tanggal** dokumen mengacu pada tanggal nilai transaksi untuk saran transaksi dan tanggal akhir bulan untuk pernyataan bulanan klien. Anda dapat mengklik garis dokumen terpilih atau ikon “...” di akhir garis dokumen untuk mengunduh PDF. Dokumen akan tersedia secara online selama 18 bulan.

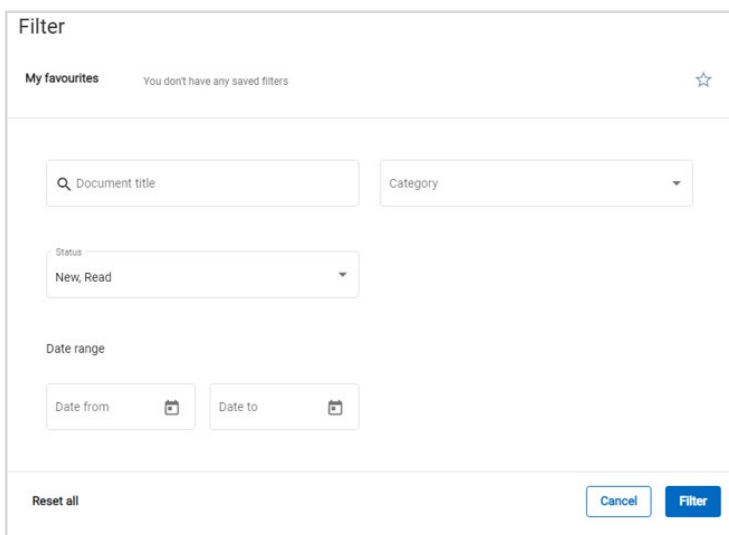
Saran transaksi resmi dan pernyataan bulanan akan dikirimkan atau tersedia untuk pengambilan sesuai instruksi pengiriman yang diberikan.



Semua dokumen yang belum dibaca memiliki status **New**. Anda juga dapat melihat jumlah total dokumen baru dari ikon **Documents** di atas.



Anda juga dapat melihat dokumen dengan kriteria pencarian berbeda seperti yang ditunjukkan di bawah.

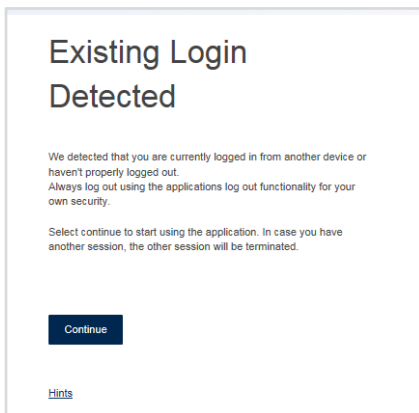


10. Lainnya

Anda mungkin melihat pesan yang menunjukkan peringatan “existing login detected”, pada dua skenario berikut ini:

- Jika pada sesi sebelumnya Anda dikeluarkan karena tidak aktif selama beberapa jam
- Jika Anda saat ini telah masuk melalui perangkat lain

Klik **Continue** untuk melanjutkan.



11. Log out

Anda dapat mengklik →] **Log out** pada ikon Pengguna untuk Log out dari sesi Anda. Sesi Anda akan Log out secara otomatis setelah tidak aktif selama 15 menit. Ketika Anda mencoba untuk Login dari beberapa perangkat, sesi Anda sebelumnya akan Log out secara otomatis setelah sesi baru telah berhasil Login.

