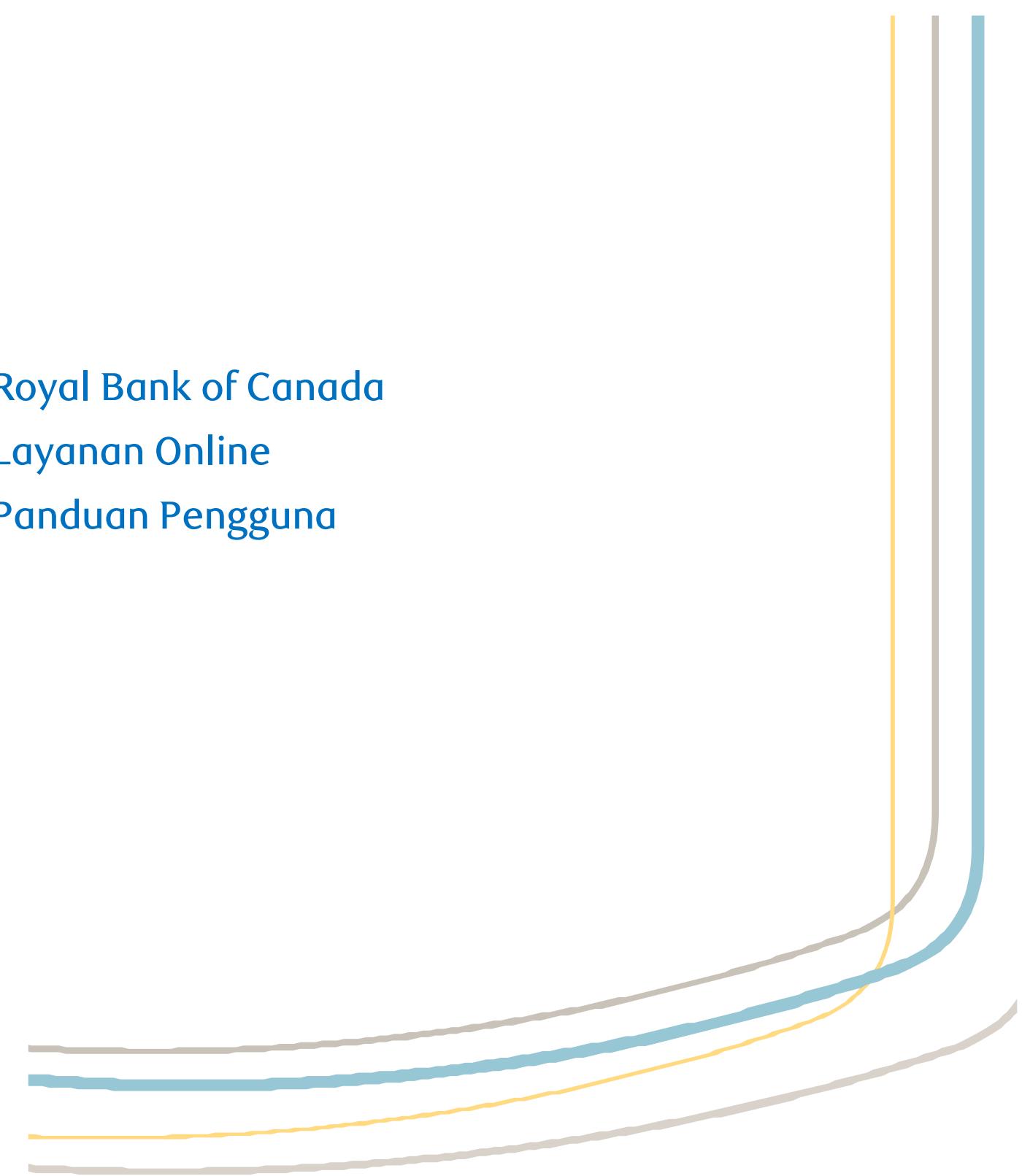


Royal Bank of Canada
Layanan Online
Panduan Pengguna



Wealth Management



Versi: Oktober 2022

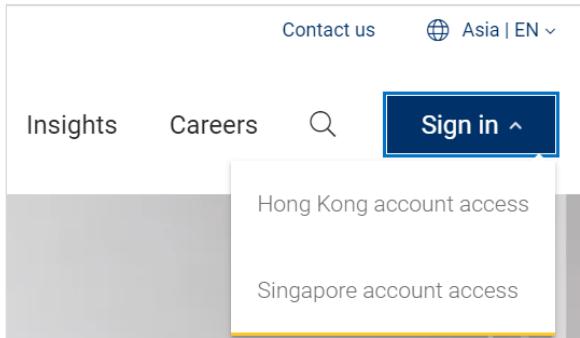
Daftar Isi

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.

The screenshot shows the RBC login page. It features a large 'Welcome' header. Below it are two input fields: 'User ID' and 'Password', each with a placeholder ' '. Below the password field is a '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**.

The screenshot shows the OTP entry page. It has a header 'SMS One-Time Password' and a message stating 'A SMS OTP has been sent to your mobile phone. Please wait for the message and enter the OTP below.' Below this is a large input field for the OTP, followed by a 'Login' button and a 'Get new OTP' link.

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

Change Password

Old password

New password

Confirmation

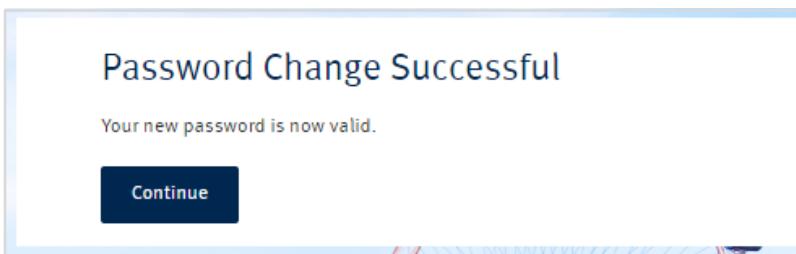
[Cancel](#) [Submit](#)

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.



- 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 mengeklik tautan **Forgot password** pada halaman masuk untuk mengatur ulang Password secara online.

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

New Password Request

In case you forgot your password you can re-set your password by keying in your User ID.

User ID

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.

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](#)

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.

Password Reset

Please enter your user ID, new password.

New password

Confirm Password

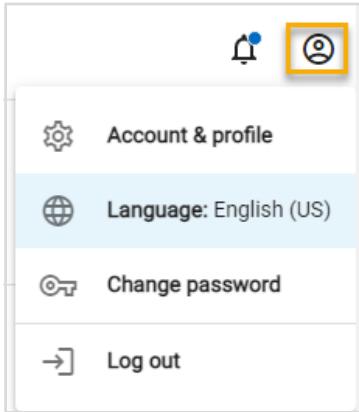
[Cancel](#) [Submit](#)

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.

Home > User settings

User settings

Profile
person-120_6736 person-120_6736
Contract no. 269901

General Accounts Portfolios

Display settings Account names Portfolio names

Account security >

Reporting >

Device Management >

Change Alias

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 mengeklik 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.

The screenshot shows the 'Wealth Overview' page. At the top, there's a vertical menu with 'Portfolio Detail', 'Corporate actions', 'Documents', and 'Payments'. In the top right, there are icons for 'Profile', 'Logout', and 'Help'. Below the menu, the title 'Wealth Overview' is displayed. It shows 'Total wealth AUD 6,702,128.08' and a date 'Wednesday, September 14, 2022'. There are five cards representing different portfolios:

- 'All portfolios 4 portfolios': Portfolio value AUD 6,702,128.08
- '.23/USD': Portfolio value USD 1.08 AUD 1.57
- '.24/USD': Portfolio value USD 0.00 AUD 0.00
- '.14/USD': Portfolio value
- 'Portfolio Test': Portfolio value

On the far right, there's an 'Export' button.

Overview

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

The screenshot shows the 'Portfolio details' page under 'All portfolios'. The left sidebar has 'Portfolio Detail', 'Corporate actions', 'Documents', and 'Payments'. The main area shows 'Portfolio value AUD 6,698,735.96'. It includes two donut charts:

- 'By asset class':

Asset Class	Percentage	Value
Fund	39.61%	AUD 2.65M
Equity	29.41%	AUD 1.97M
Cash	23.64%	AUD 1.58M
Fixed Income	7.34%	AUD 491.40k
- 'By currency':

Currency	Percentage	Value
USD	59.05%	AUD 3.96M
HKD	26.36%	AUD 1.77M
GBP	14.59%	AUD 977.50k

At the bottom, a note states: 'The "Assets" chart above does not include Forex, options and others (e.g. life insurance/real property provided to the Bank as collateral) and for the listed Asset Classes, asset holdings with negative marked-to-market values will be excluded. All amounts quoted above are exclusive of accrued interests.'

- 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.

The screenshot shows the 'All portfolios' page. At the top left, there is a breadcrumb navigation: Home > Overview > Portfolio details. Below it, the title 'All portfolios' is displayed. A dropdown menu labeled 'Portfolios' is open, showing the option 'All portfolios'. To the right of the dropdown is a blue circle with the number '1'. Below the dropdown are three tabs: 'Overview' (underlined), 'Positions', and 'Bookings'. The 'Bookings' tab has a blue circle with the number '3' above it. On the right side of the page, there is a reporting currency dropdown set to 'Automatic' with a blue circle '2' above it, and a 'Export' button.

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.

The screenshot shows the 'Positions' tab. At the top, there are three tabs: 'Overview' (underlined), 'Positions', and 'Bookings'. Below them are two buttons: 'By asset class' (selected) and 'By currency'. There is also a 'Group by portfolios' toggle switch with a blue circle '1' above it. On the right is a reporting currency dropdown set to 'Automatic' with a blue circle '2' above it, and an 'Export' button.

Portfolio value
AUD 6,698,735.96

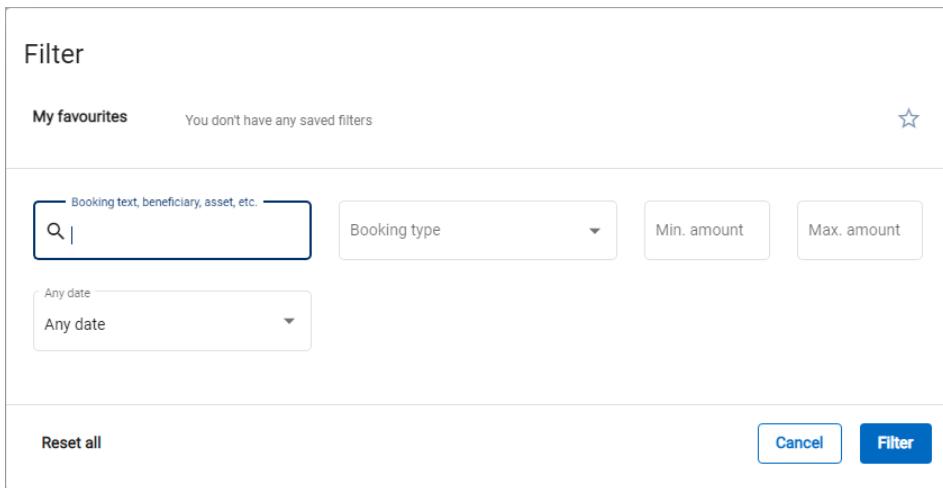
Expand all

Description	Portfolio	Quantity	Cost price	Market Price	FX Rate	Market Value	Currency	Unrealized P/L in %	Value in AUD	Acc. Int in AUD
Cash									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 mengeklik posisi portfolio yang dikelompokkan berdasarkan kelas aset atau mata uang.

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

Di halaman pernyataan akun tunai, Anda dapat mengeklik  untuk membuka jendela Filter. Anda dapat memilih periode waktu yang berbeda, Booking type, dsb, lalu klik tombol **Filter** untuk menampilkan detail pembukuan pada akun tunai yang dipilih.



Filter

My favourites You don't have any saved filters 

Booking text, beneficiary, asset, etc.

Booking type

Min. amount

Max. amount

Any date

Any date

Reset all Cancel

Di halaman pembukuan akun non-tunai, Anda juga dapat memilih periode waktu yang berbeda dan mengeklik tombol **Filter** untuk menampilkan detail pembukuan pada posisi yang dipilih. Anda dapat menampilkan halaman [Position Details](#) dengan mengeklik Position yang dipilih pada akun non-tunai.

 Equity	1,970,270.49
Appian Corp	22 USD 229.00 USD 49.90 USD 1,097.80 -78.21% 1,593.32 AUD 0.00 0.6890 Jun 29, 2022

Home > Portfolio Detail > Position Appian Corp

Position details

Appian Corp

Overview Bookings 

Portfolio .14/USD

Valuation

Quantity	Accrued interest
22	USD 0.00
Closing price	Value in reporting currency
USD 49.90	AUD 1,593.32
Price date	
Jun 29, 2022	
Value in position currency	
USD 1,097.80	

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

Transaction date	Client	Portfolio	Asset	Order type	Quantity	Net value	
Jul 4, 2022	JO, USD	0.14/USD	Redemption partial Relx Plc	Redemption partial	-1,750	-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

Booking text, beneficiary, asset...

Min. quantity Max. quantity

Any date

Any date

Last 7 days

Last 14 days

Last 30 days

Last 180 days

Cancel Filter

Reset all

Advice Document

Anda dapat mengeklik 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**.

The screenshot shows the 'Position details' page for 'Appian Corp'. At the top, there's a breadcrumb navigation: Home > Portfolio Detail > Position Appian Corp. Below it, the title 'Position details' is followed by 'Appian Corp'. There are two tabs: 'Overview' (which is selected) and 'Bookings'. In the top right corner, there's a 'Export' button with a downward arrow icon.

Portfolio
4/USD

Valuation

Quantity	Accrued interest
22	USD 0.00

Closing price	Value in reporting currency
USD 49.90	AUD 1,593.32

Price date
Jun 29, 2022

Value in position currency
USD 1,097.80

Cost price/unrealized profit

Cost price	Unrealized market profit/loss in position currency
USD229.00	-USD 3,940.20

Unrealized market profit/loss in reporting currency	Unrealized market profit/loss in %
-USD 3,940.20	-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

The screenshot shows the 'Portfolio Detail' page. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Select portfolios' with 'All portfolios' selected. To its right is a blue circle with the number '1'. Below this are two buttons: 'By asset class' and 'By currency', followed by a toggle switch labeled 'Group by portfolios'. Further right is another dropdown menu labeled 'Reporting currency' with 'Automatic' selected, and a blue circle with the number '2' next to it. A 'Export' button is also present. Below these controls, the text 'Portfolio value' is followed by 'AUD 6,698,735.96'. A 'Expand all' link is available. The main content area displays a table with columns: Description, Portfolio, Quantity, Cost price, Market Price, FX Rate, Price Date, Market Value, Currency, Unrealized P/L in %, and Value in AUD / Acc. Int in AUD. A single row for 'Cash' is shown with a value of '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.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Portfolio Detail' page with the same layout, filters, and data table. It includes the same dropdowns for selecting portfolios and reporting currencies, the same portfolio value, and the same table with a single 'Cash' entry.

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 USD 123.00	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 Domestic)	Current Account SGD 1 .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 mengeklik 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.

The screenshot shows the RBC Wealth Management interface. On the left, there's a sidebar with 'Overview', 'Portfolio Detail', 'Documents' (which is selected and highlighted in blue), and 'Payments'. The main area is titled 'Documents' and shows a list of documents. At the top of the list, there's a message: 'Documents will be available for download up to 18 months'. Below this, there are two items:

Description	Account/Portfolio	Category	Date	Status	More	
STMT Discretionary Portfolio - 1.20 10.10.2022.pdf	10000000 / 1	.20/USD	Statement	Oct 10, 2022	New	⋮
ADV 1 I.18 CCM Standard 10.10.2022.pdf	10000000 / 1	1.18/USD	Letter	Oct 10, 2022	New	⋮

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

The screenshot shows the RBC Wealth Management interface. In the center, there's a box containing the number '15' and the word 'Documents'. A red arrow points from the text above it ('Anda juga dapat melihat dokumen dengan kriteria pencarian berbeda seperti yang ditunjukkan di bawah.') to this box.

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

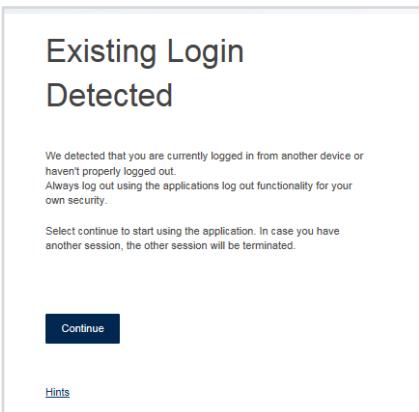
The screenshot shows the 'Filter' interface. It includes fields for 'Document title' (with a search icon), 'Category' (with a dropdown arrow), 'Status' (set to 'New, Read'), and 'Date range' (with 'Date from' and 'Date to' fields). At the bottom, there are 'Reset all' and 'Cancel' buttons, followed by a prominent blue 'Filter' button.

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 mengeklik → 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.

