



Gestion
de patrimoine



RBC Gestion de patrimoine en ligne

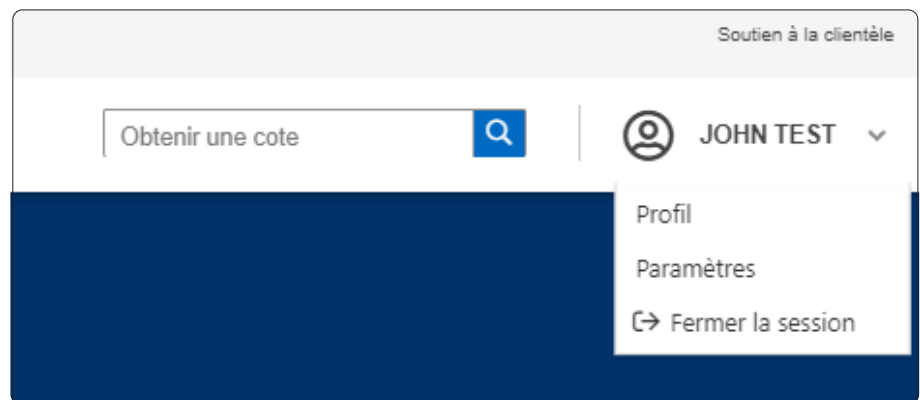
Des questions ? Nous sommes
là pour vous – communiquez
avec notre centre-ressource
au 1 866 342-3992 ou avec
l'équipe de votre gestionnaire
de portefeuille.

Obtenez une vue d'ensemble grâce aux groupes de comptes

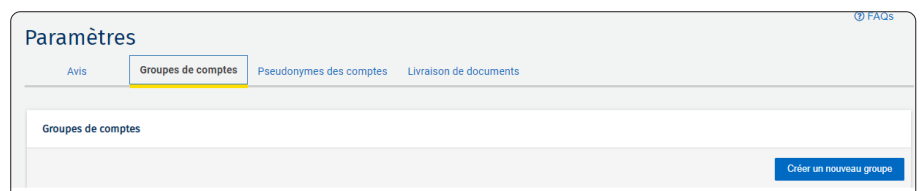
Grâce aux groupes de comptes, vous pouvez facilement voir les soldes combinés et les renseignements sur vos placements, en regroupant différents comptes individuels. Les groupes de comptes s'affichent sur la page d'accueil, ainsi que sur les pages Avoirs et Activités.

Comment créer un groupe de comptes

1. Allez à www.rbcphnic.com/francais/, puis ouvrez une session (coin supérieur droit) à l'aide du numéro de votre carte-client à 16 chiffres et de votre mot de passe. Si vous ne connaissez pas le numéro de votre carte client, communiquez avec l'équipe de votre gestionnaire de portefeuille.
2. Une fois connecté, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit puis sur « Paramètres ».



3. Cliquez sur « Groupes de comptes » et sélectionnez « Créer un nouveau groupe ».



4. Ensuite :

- Entrez le nom du groupe
- Entrez une description
- Sélectionnez les comptes que vous voulez inclure dans le groupe
- Cliquez sur « Sauvegarder »

Créer un nouveau groupe ×

Nom du groupe

Description

Comptes du groupe ▼ Total combiné CAD

☒ 11111111 - FER	361,004,902.39
☒ 22222222 - Placement	75,286,284.01
☒ 33333333 - Placement	24,748,136.69
☒ 44444444 - Placement	16,425,154.43

◀ 1 2 3 4 ▶

Sauvegarder

Annuler

Et voilà, c'est fini ! Vos groupes de comptes s'afficheront dans RBC Gestion de patrimoine en ligne.

Paramètres FAQs

Avis
 Groupes de comptes
 Pseudonymes des comptes
 Livraison de documents

✔ Votre groupe de comptes a été créé.

Groupes de comptes

Créer un nouveau groupe

Groupe	Description	Total combiné CAD		
Group Name 1	Description 1	477,464,477.52		

Pour apporter des changements à un groupe de comptes, cliquez sur l'icône « Modifier » (✎), effectuez les modifications, puis cliquez sur « Sauvegarder ».

Modifier les renseignements du groupe

Nom du groupe

Description

☒ Comptes du groupe

Total combiné CAD

☒	46576137 - RIF	361,004,902.39
☒	46429461 - Investment	75,286,284.01
☒	46428078 - Investment	24,748,136.69
☒	46427374 - Investment	16,425,154.43

◀

1

2

3

4

▶

Sauvegarder

Annuler

Pour supprimer un groupe de comptes, il suffit de cliquer sur l'icône « Supprimer », puis sur le bouton « Supprimer » pour confirmer.

Nota : La suppression d'un groupe ne peut pas être annulée.

Supprimer un groupe?

Êtes-vous certain de vouloir supprimer Group Name 1?

La suppression est définitive.

Annuler

Supprimer

Des questions ? Nous sommes là pour vous – appelez notre centre-ressource au 1 866 342-3992 ou communiquez avec l'équipe de votre gestionnaire de portefeuille.



Gestion
de patrimoine