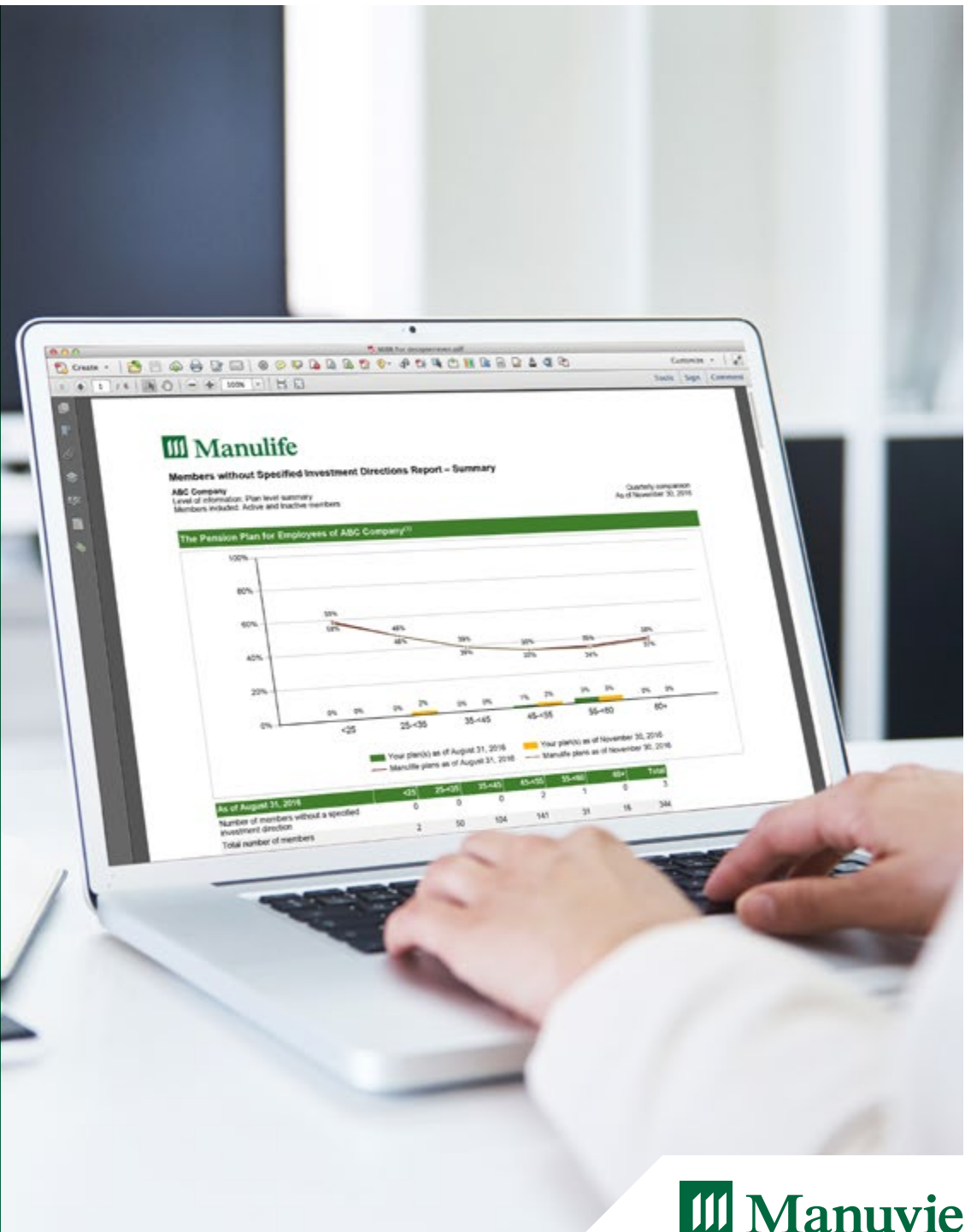


Rapport sur les participants n'ayant pas fourni d'instructions de placement





Rapport sur les participants n'ayant pas fourni d'instructions de placement

Le rapport sommaire indique les participants qui n'ont pas encore fourni d'instructions de placement pour leurs cotisations, et pour lesquels les cotisations sont par conséquent versées dans l'option de placement par défaut du régime. Le rapport détaillé met en évidence le taux de rendement personnel (TRP) du participant par rapport au TRP moyen pour l'ensemble des participants au régime afin d'encourager les participants à fournir des instructions de placement.

Cliquez sur un des rapports ci-dessous pour obtenir plus de renseignements :

1 Données sommaires

2 Données détaillées

Caractéristiques :

- Différents paramètres offerts :
 - Participants actifs ou inactifs
 - Données sur les régimes individuels ou regroupement des données de l'ensemble des régimes
- Choisissez votre période de comparaison : mensuelle, trimestrielle ou annuelle
- L'analyse intégrée vous permet de comparer vos régimes avec d'autres régimes similaires de Manuvie



1. Rapport sur les participants n'ayant pas fourni d'instructions de placement – Sommaire



Participants qui n'ont pas fourni des instructions de placement –sommaire

ABC Itée

Niveau de détail : Sommaire - régime
Participants inclus : Participants actifs et inactifs

Comparaison Trimestrielle
En date du : 30 novembre 2016

Instructions de placement et sommaire sur le rendement

Régime	Avec instructions de placement	TRP ¹ moyen			Sans instructions de placement	TRP ¹ moyen			Nombre total de participants
		1 an	3 ans	5 ans		1 an	3 ans	5 ans	
Régime de retraite enregistré ⁽¹⁾	350	5,63%	4,95%	7,65%	5	3,90%	4,26%	5,20%	355
Régime enregistré d'épargne-retraite ⁽²⁾	355	5,69%	7,02%	7,74%	23	4,63%	5,72%	5,99%	378
Régime d'épargne non enregistré ⁽³⁾	57	5,57%	6,29%	7,12%	0	N/A	N/A	N/A	57
Compte d'épargne libre d'impôt ⁽⁴⁾	31	5,63%	7,97%	7,70%	0	N/A	N/A	N/A	31

¹ Taux de rendement des participants

D'un coup d'œil, comparez la situation des participants qui ont fourni des instructions de placement et de ceux qui n'en ont pas fourni.

Est-il nécessaire de revoir les instructions de placement par défaut du régime?



1. Rapport sur les participants n'ayant pas fourni d'instructions de placement – Sommaire (suite)



Participants qui n'ont pas fourni des instructions de placement –sommaire

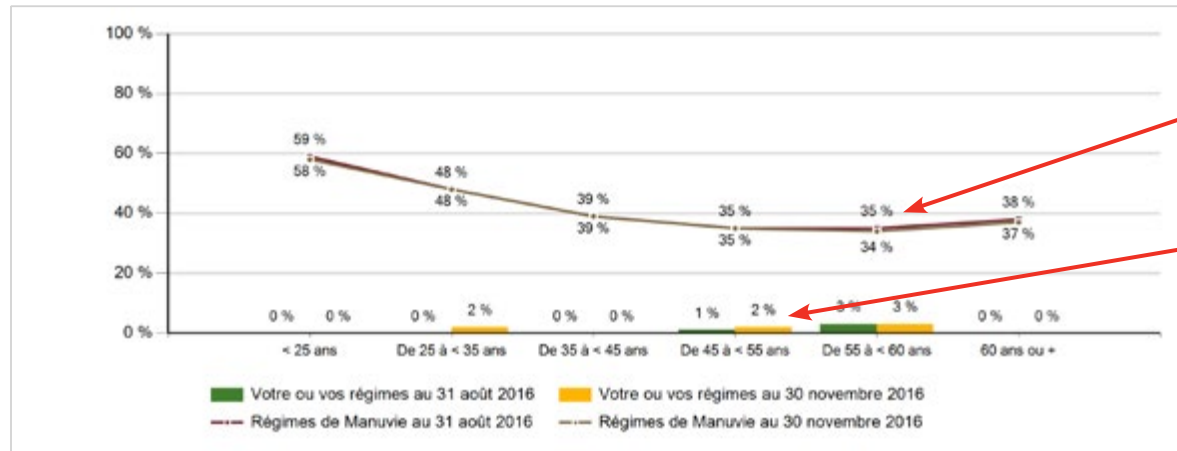
ABC Itée

Niveau de détail : Sommaire - régime

Participants inclus : Participants actifs et inactifs

Comparaison Trimestrielle
En date du : 30 novembre 2016

Le régime de retraite des employés de ABC Itée⁽¹⁾



	< 25 ans	De 25 à < 35 ans	De 35 à < 45 ans	De 45 à < 55 ans	De 55 à < 60 ans	60 ans ou +	Total
Au 31 août 2016							
Nombre de participants n'ayant pas fourni d'instructions de placement	0	0	0	2	1	0	3
Nombre total de participants	2	50	104	141	31	16	344
Au 30 novembre 2016							
Nombre de participants n'ayant pas fourni d'instructions de placement	0	1	0	3	1	0	5
Nombre total de participants	3	54	110	139	34	15	355

Vous définissez la période de comparaison.

L'analyse intégrée effectue une comparaison avec d'autres régimes similaires de Manuvie.

Voyez rapidement, par groupe d'âge, le nombre de participants qui n'ont pas encore fourni d'instructions de placement.

Certains groupes d'âge particuliers ont-ils besoin de renseignements ciblés?

Le nombre de participants ayant fourni des instructions de placement a-t-il varié?



2. Rapport sur les participants n'ayant pas fourni d'instructions de placement – Données détaillées

Manuvie

Participants qui n'ont pas fourni des instructions de placement – détaillé

ABC Itée
Niveau de détail : Sommaire - régime
Participants inclus : Participants actifs et inactifs
En date du : 30 novembre 2016

Numéro de contrat	Type de régime	Nom	Prénom	Second prénom	Date d'adhésion au régime	Taux de rendement des participants ¹ (%)	Taux de rendement moyen par police – 1 an (%)	Taux de rendement moyen par police – 3 ans (%)	Taux de rendement moyen par police – 5 ans (%)	Valeur totale du compte (\$)	Adresse – type d'unité	Adresse – num. d'unité	Adresse – num. et rue	Ville	Province/État	Code postal/Co de ZIP	Pays	Adresse postal erronée	Adresse de courriel	Courriel électronique	Âge du participant ²	Participant – état
20000000	REER	Morin	Laura	Cynthia	1 janvier 2000	4.37	5.62	6.93	7.59	10 134.94	UNIT	14	123 rue principale	Montréal	Québec	A1A 1A1	CANADA	N	Laura@abc.ca	N	61	Actif
10000000	RRE	Morin	Laura	Cynthia	23 octobre 2015	0.42	5.63	6.94	7.64	138.61	UNIT	14	123 rue principale	Montréal	Québec	A1A 1A1	CANADA	N	Laura@abc.ca	N	61	Actif

Remarque :

- Le taux de rendement des placements du participant est calculé depuis la date du premier dossier.
- Les valeurs du taux de rendement de la police sont basées sur les rendements des participants.

Avis important :
Ces renseignements vous sont donnés à des fins d'administration du régime. Les renseignements concernant les participants, s'ils vous sont fournis, sont confidentiels, et vous ne pouvez les communiquer à des tiers sans le consentement explicite des participants. Manuvie n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation des renseignements ou de communication de ceux-ci à des tiers. Bien que Manuvie ait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude des renseignements fournis, elle se réserve le droit de corriger, en tout temps, d'éventuelles erreurs et omissions et d'apporter les modifications nécessaires. Manuvie n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de renseignements qui ne sont pas à jour. Les montants en dollars sont fournis selon les renseignements disponibles les plus récents au moment de la présentation de la demande.

© La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Tous droits réservés. Le nom Manuvie et le logo qui l'accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers qu'elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.

Déterminez quels participants devraient envisager de fournir des instructions de placement précises.

Combien l'inaction coûte-t-elle aux participants à votre régime?

