

# Demande et téléchargement de rapports

Vous pouvez obtenir des rapports en ligne dans le Salon VIP des responsables de régimes. C'est facile – vous pouvez choisir des paramètres pour les données en fonction de vos besoins, puis sauvegarder les rapports en vue de les consulter ultérieurement.

Pour obtenir des rapports, accédez au Salon VIP des régimes d'épargne et de retraite collectifs et ouvrez une session à l'aide de votre code d'utilisateur et votre mot de passe.

Si vous avez accès à plus d'un site et que vous désirez avoir un seul code d'utilisateur, cliquez sur l'onglet *Gérer mon profil* sur l'écran d'ouverture de session.

**Avez-vous besoin d'un code d'utilisateur et d'un mot de passe?**

Téléphonez à votre représentant des services à la clientèle, au 1-800-242-1704, afin d'obtenir le formulaire requis.

Dans le menu principal, choisissez *Rapports*.

**Attention** – Les directives fournies par votre signataire autorisé Internet nous permettront de vous accorder les accès appropriés.

The screenshot shows the Standard Life Salon VIP website interface. At the top, there is a navigation bar with the Standard Life logo, the text 'Salon VIP SOCIÉTÉ ABC', and a user ID 'RS100000'. Below the navigation bar is a main menu with tabs for 'Accueil', 'Cotisations', 'Administration', 'Gouvernance', and 'Rapports'. The 'Rapports' tab is selected. The main content area is divided into several sections: 'Cotisations' (with a sub-section 'Vous pouvez cotiser à votre programme collectif de deux façons'), 'Administration' (with sub-sections 'Pré-inscription', 'Gestion des participants', 'Renseignements bancaires', and 'Messagerie interactive'), 'Gouvernance' (with sub-sections 'Options de placements du régime' and 'Gouvernance des régimes de capitalisation'), and 'Rapports' (with sub-sections 'Téléchargement de rapports', 'Renseignements financiers sur le régime', 'Renseignements financiers sur les participants', and 'Renseignements non financiers sur les participants'). There are also promotional banners for 'Le programme Planific pour la vie' and 'Apprentissage en ligne'. A blue arrow points from the 'Rapports' section in the text boxes to the 'Rapports' menu item in the screenshot.

Vous pouvez obtenir différents rapports :

### Renseignements financiers sur le régime

- Solde de l'actif (par fonds et par compte)
- Rendement des fonds (par régime ou par sous-groupe)
- Taux de rendement (par régime ou par compte)
- Taux d'intérêt et valeur par part

### Renseignements financiers sur le participant

- Participant ayant des actifs dans un fonds donné
- Participant ayant un fonds garanti arrivant à échéance dans 3, 6 ou 12 mois
- Actif total par participant
- Cotisations versées par participant
- Retraits effectués par participant
- Rapport de rapprochement par participant
- Rapport de rapprochement par participant, régime et compte

### Renseignements non financiers sur le participant

- Renseignements non financiers sur le participant – renseignements personnels
- Renseignements non financiers sur le participant – renseignements sur le régime
- Participants qui atteindront 71 ans au cours de l'année
- Rapport des renseignements manquants sur les participants

### Rapports divers

- Rapport des transactions Internet
- Nombre de participants qui accèdent au Salon VIP
- Rapport propre au client

Avez-vous des suggestions quant aux rapports que vous aimeriez voir dans le site?  
Cliquez ici pour nous en faire part.

The screenshot shows the 'Salon VIP' interface for 'SOCIÉTÉ ABC' with account number 'RS100000'. The navigation menu includes 'Accueil', 'Cotisations', 'Administration', 'Gouvernance', and 'Rapports'. A message states: 'Aux fins de démonstration, les résultats indiqués reflètent des données d'essai.' The 'Rapports' section contains the following information:

- Téléchargement de rapports**  
Vous avez 2 nouveaux rapports prêts à être téléchargés. Affichez vos rapports.
- Renseignements financiers sur le régime**  
Obtenez des renseignements sur le régime, comme le solde de l'actif, le rendement des fonds, les taux de rendement ainsi que les taux d'intérêt et les valeurs unitaires.
- Renseignements financiers sur les participants**  
Demandez des rapports sur les participants - cotisations, retraits, actifs, etc.
- Renseignements non financiers sur les participants**  
Obtenez des rapports sur les renseignements personnels des participants, l'état de leurs comptes et les renseignements manquants.
- Rapports divers**  
Accédez à différents rapports qui vous aideront à gérer votre programme collectif.
- Suggérez un rapport**  
Cliquez ici pour nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions quant aux rapports que vous aimeriez voir dans ce site.

At the bottom right, there is a promotional image of a woman with a blue text box that reads: 'Nous nous acquittons des tâches les plus difficiles pour que vous atteigniez plus facilement vos objectifs.'

The footer contains: 'Accueil | Cotisations | Administration | Gouvernance | Rapports' and 'Vie privée - Avis juridique | © 1997-2009 Standard Life.'

Standard Life **Salon VIP** Aide | FAQ | Contactez-nous | English | Retour | Fin de session  
 SOCIÉTÉ ABC RS100000

Accueil Cotisations Administration Gouvernance **Rapports**

**Aux fins de démonstration, les résultats indiqués reflètent des données d'essai.**

**Renseignements financiers sur le régime**

**Solde de l'actif (Contenu du rapport)**  
 Consultez le solde de l'actif par fonds ou par compte.

**Rendement des fonds (Contenu du rapport)**  
 Obtenez le rendement des fonds par régime et par sous-groupe.

**Taux de rendement (Contenu du rapport)**  
 Obtenez les taux de rendement par régime et par compte.

**Taux d'intérêt et valeurs par part (Contenu du rapport)**  
 Consultez les taux d'intérêt et les valeurs par part.

Accueil | Cotisations | Administration | Gouvernance | Rapports ↑  
 Vie privée - Avis juridique | © 1997-2009 Standard Life.

Choisissez un régime et un sous-groupe, précisez la date et soumettez votre demande.

Standard Life **Salon VIP** Aide | FAQ | Contactez-nous | English | Retour | Fin de session  
 SOCIÉTÉ ABC RS100000

Accueil Cotisations Administration Gouvernance **Rapports**

**Aux fins de démonstration, les résultats indiqués reflètent des données d'essai.**

**Solde de l'actif**

Sélectionnez un régime  
 REER STRUCTURE (REERS) ▼

Sélectionnez un sous-groupe  
 1 - EXECUTIF ▼

Spécifiez une date (aaaa/mm/jjj) :

en date d'aujourd'hui

OU

en date du :

Soumettre Réinitialiser

Accueil | Cotisations | Administration | Gouvernance | Rapports ↑  
 Vie privée - Avis juridique | © 1997-2009 Standard Life.

Cliquez sur le numéro de confirmation pour accéder à votre rapport sur-le-champ.

Standard Life **Salon VIP** Aide | FAQ | Contactez-nous | English | Retour | Fin de session  
 SOCIÉTÉ ABC RS100000

Accueil Cotisations Administration Gouvernance **Rapports**

**Aux fins de démonstration, les résultats indiqués reflètent des données d'essai.**

**CONFIRMATION**

Le Standard Life traite votre demande.

Vous pouvez télécharger les résultats de votre demande en cliquant sur le lien disponible dans la table ci-dessous. Si vous n'avez pas votre réponse après une courte attente, vous pouvez télécharger les résultats de votre demande en cliquant sur le lien **"Télécharger résultats et rapports"**. Tous les fichiers seront conservés pour 45 jours après la date de la demande.

Veillez imprimer cette page pour vos dossiers. Si vous avez des questions au sujet de votre demande, **"contactez-nous"** et mentionnez votre numéro de confirmation.

Numéro de confirmation	Type de résultats/rapports	Détails
103676	Solde de l'actif	REER STRUCTURE (REERS) pour 1 - EXECUTIF en date d'aujourd'hui

Accueil | Cotisations | Administration | Gouvernance | Rapports ↑  
 Vie privée - Avis juridique | © 1997-2009 Standard Life.

## Pour télécharger vos rapports :

Dans le menu principal, choisissez **Téléchargement de rapports**.

Standard Life SOCIÉTÉ ABC R5100000

Aide | FAQ | Contactez-nous | English | Retour | Fin de session

Accueil Cotisations Administration Gouvernance **Rapports**

**Cotisations**

Vous pouvez cotiser à votre programme collectif de deux façons (prenez note que les opérations complétées après 16 h, heure de l'Est, seront traitées le jour ouvrable suivant) :

- Utiliser une liste soumise antérieurement
- Fournir un nouveau chiffrier Excel.

**Administration**

**Pré-inscription**  
Procédez à la mise en place d'un participant pour l'inscription à votre programme collectif.

**Gestion des participants**  
Entrez un nom, un numéro d'assurance sociale ou un numéro de certificat pour visualiser, mettre à jour ou fermer un compte de participant.

**Renseignements bancaires**  
Créez, mettez à jour ou supprimez un compte bancaire.

**Messagerie interactive**  
Utilisez notre service de courrier sécurisé pour communiquer des renseignements.

**Gouvernance**

**Options de placements du régime**  
Consultez et imprimez les plus récents rapports trimestriels sur les placements.

**Gouvernance des régimes de capitalisation**  
Accédez à des documents de référence sur votre régime de capitalisation (RC).

**Téléchargement de rapports**  
Vous avez 2 nouveaux rapports prêts à être téléchargés. Affichez vos rapports.

**Renseignements financiers sur le régime**  
Obtenez des renseignements sur le régime, comme le solde de l'actif, le rendement des fonds, les taux de rendement ainsi que les taux d'intérêt et les valeurs unitaires.

**Renseignements financiers sur les participants**  
Demandez des rapports sur les participants - cotisations, retraits, séfés, etc.

**Renseignements non financiers sur les participants**  
Obtenez des rapports sur les renseignements personnels des participants, l'état de leurs comptes et les renseignements manquants.

**Liens connexes**

Législation et placements  
Centre de services financiers  
Formulaires et guides de référence

Le programme Planifiez pour la vie™  
Pour en savoir plus

Standard Life

Pour consulter un rapport, cliquez sur le lien qui correspond à votre numéro de confirmation.

Standard Life SOCIÉTÉ ABC R5100000

Aide | FAQ | Contactez-nous | English | Retour | Fin de session

Accueil Cotisations Administration Gouvernance **Rapports**

**Aux fins de démonstration, les résultats indiqués reflètent des données d'essai.**

Pour enregistrer vos données, veuillez cliquer sur l'un des liens disponibles sous la colonne Type de résultats/rapports. Afin d'obtenir plus de renseignements sur la procédure à suivre afin d'accéder à vos Résultats/Rapports, veuillez cliquer ici.

**Rapports**

Résultats (Page 1 of 1)

Date de la demande	Numéro de confirmation	Type de résultats/rapports	Taille	Format du fichier
2009/01/26 10:24:34	103674	Solde de l'actif	2 KB	CSV
2009/01/19 17:47:40	103651	Rendement des fonds	112 KB	PDF
2009/01/19 16:46:44	103625	Rendement des fonds	2 KB	CSV
2009/01/12 16:31:11	103618	Actif total par participant	4 KB	CSV
2009/01/12 12:49:34	103610	Solde de l'actif	2 KB	CSV
2009/01/05 17:37:09	103609	Solde de l'actif	2 KB	CSV

**État de compte**

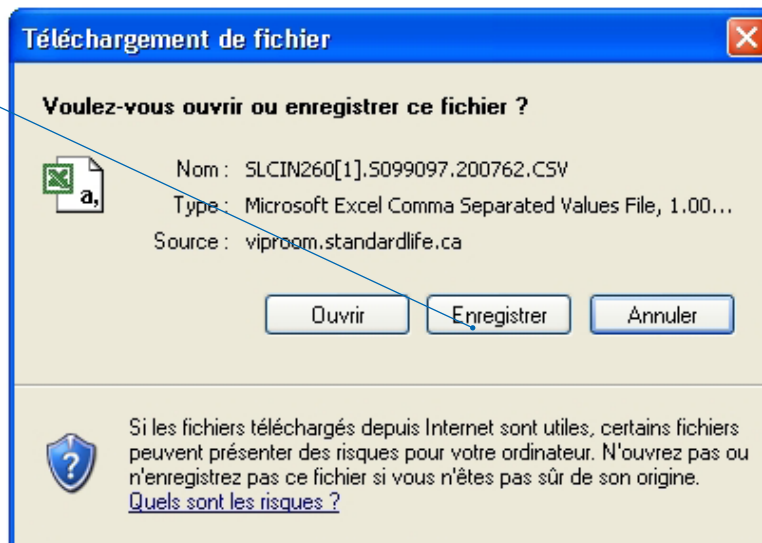
Vous n'avez aucun état de compte à télécharger pour le moment.

Accueil | Cotisations | Administration | Gouvernance | **Rapports**

Vie privée - Avis juridique | © 1997-2009 Standard Life.



Cliquez sur *Enregistrer* pour enregistrer le fichier sur votre serveur ou sur votre disque.



## Pour formater votre fichier en Excel :

Dans Excel, ouvrez le fichier que vous venez d'enregistrer.

**Attention** – Le champ Type de fichier doit être *Fichiers texte (\*.prn, \*.txt, \*.csv)*, car l'extension du fichier est CSV.

Votre rapport s'affichera ensuite dans un chiffrier Excel actif.

Vos paramètres de Windows peuvent exiger que vous formatiez votre fichier CSV pour l'ouvrir. Pour ce faire, faites les étapes suivantes :

- Choisissez l'option *Délimité*, puis cliquez sur *Suivant*.
- Dans le menu *Séparateurs*, choisissez le point-virgule, puis cliquez sur *Suivant*.
- Cliquez sur *Terminé*.  
Votre rapport s'affichera dans un chiffrier Excel actif.

