

Relevés électroniques personnalisés

Grâce aux nouvelles fonctions novatrices et conviviales des relevés électroniques *Planifiez pour la vie*^{MC}, vos participants peuvent maintenant les personnaliser selon leurs besoins. Pour ce faire, ils n'ont qu'à se rendre dans leur Salon VIP, puis dans la boîte *Visualiser votre actif* de la page d'accueil, cliquer sur le lien *Relevés*.

Historique des relevés

Cette section offre la possibilité de consulter tous les relevés conservés dans le site pendant les trois dernières années. Pour chaque relevé sont affichés la date d'émission, la période, le type de relevé – régulier (périodique), ponctuel ou électronique personnalisé – et le matériel de communication, le cas échéant.

En cliquant sur un lien de la colonne *Période*, le relevé en format PDF s'ouvre.

En cliquant sur un lien de la colonne *Encarts*, le matériel de communication envoyé avec chaque relevé apparaît en format PDF.

Historique des relevés

Vous pouvez consulter, imprimer et sauvegarder vos relevés, en cliquant sur la période qui vous intéresse. De plus, vous pouvez consulter tout encart compris avec votre relevé, le cas échéant.

Date d'émission	Période	Type de relevé	Encarts
19 mars 2014	Du 01 avril 2008 au 30 juin 2008	Relevé régulier	
19 mars 2014	Du 01 janvier 2008 au 30 juin 2008	Relevé régulier	
19 mars 2014	Du 01 janvier 2008 au 30 juin 2008	Relevé régulier	
19 novembre 2009	Du 01 janvier 2003 au 13 mai 2003	Relevé de conformité	
19 novembre 2009	Du 01 janvier 2003 au 30 juin 2003	État de compte périodique	

Relevés

- Historique des relevés
- Relevés électroniques personnalisés
- Paramètres de livraison du relevé

Relevés électroniques personnalisés

Cette section permet au participant d'effectuer trois actions : demander un relevé, choisir une trousse de relevé et créer son propre relevé. Dans tous les cas, il peut demander un relevé électronique ponctuel pour toute période, pour un régime ou tous les régimes de son programme.

Demandez un relevé

Relevés électroniques personnalisés

Demandez un relevé | Choisissez une autre trousse de relevé | Créez votre propre relevé

* Renseignements obligatoires

Votre responsable de régime a choisi la trousse de relevé de base avec les renseignements suivants :

- Votre nom et adresse
- Votre programme collectif en bref
 - Votre actif en bref
 - Vos taux de rendement nets personnalisés
- Votre Vérificateur retraite^{MC}
- Renseignements sur votre régime
 - Répartition de l'actif par catégorie
 - Actif de votre régime en bref
 - Actif de votre régime par compte
 - Détails sur l'actif et les placements de votre régime
 - Vos directives de placement
- Vos renseignements personnels
- Votre (vos) bénéficiaire(s)

Choisissez votre (vos) régime(s), la date d'ouverture et la date de clôture de votre demande de relevé électronique.

Régime(s) * ?

Date d'ouverture de la période *

Date de clôture de la période *

Sauvegarder une copie de votre relevé électronique. ?

Relevés

- > Historique des relevés
- > Relevés électroniques personnalisés
- > Paramètres de livraison du relevé

Tous les éléments du relevé

Le relevé affiche normalement les renseignements sur tous les régimes, mais il est possible d'afficher des renseignements sur un régime en particulier.

Le participant peut indiquer la date d'ouverture et de clôture de la période qu'il désire couvrir avec son relevé.

Cette case est cochée par défaut, mais le participant peut la décocher s'il ne désire pas sauvegarder une copie de son relevé dans l'Historique des relevés pour référence future.

En cliquant sur *Soumettre*, le relevé est généré automatiquement et apparaît en format PDF.

Choisissez une autre trousse de relevé

Relevés électroniques personnalisés

Demandez un relevé
Choisissez une autre trousse de relevé
Créez votre propre relevé

* Renseignements obligatoires

Étape 1 : Choisissez l'une des trousse de relevés électroniques suivantes. *

Trousses disponibles	Choisissez une trousse	Regardez un exemple	
• + de base	<input type="radio"/>	s/o	
• + avec rendement	<input type="radio"/>	s/o	
• + de base sans renseignements personnels	<input type="radio"/>	s/o	
• + de planification de la retraite	<input type="radio"/>	s/o	
• + avec transactions détaillées	<input type="radio"/>	s/o	
• - sommaire exécutif <ul style="list-style-type: none"> • Votre nom et adresse • Votre programme collectif en bref • Votre actif en bref • Vos taux de rendement nets personnalisés 	<input type="radio"/>	s/o	

Cliquez sur pour voir un exemple de trousse de relevé. Vous pouvez supprimer tout relevé personnalisé sauvegardé dans l'onglet Créez votre propre relevé en cliquant sur [Supprimer](#).

Étape 2 : Choisissez votre (vos) régime(s), la date d'ouverture et la date de clôture de votre demande de relevé électronique.

Régime(s) * Tous vos régimes

Date d'ouverture de la période *

Date de clôture de la période *

Sauvegarder une copie de votre relevé électronique.

Relevés

- [> Historique des relevés](#)
- [> Relevés électroniques personnalisés](#)
- [> Paramètres de livraison du relevé](#)

Trousse personnalisée que le participant a lui-même créée

Liste des trousse préétablies

Il est possible de supprimer les trousse personnalisées.

Liens aux exemples de trousse préétablies

Créez votre propre relevé

Relevés électroniques personnalisés

Demandez un relevé | **Choisissez une autre trousse de relevé** | **Créez votre propre relevé**

* Renseignements obligatoires

Étape 1 : Choisissez votre point de départ. *

Je veux créer mon relevé électronique à partir de zéro.

Je veux créer mon relevé électronique en utilisant la trousse suivante comme point de départ.

Sélectionnez une trousse

Étape 2 : Choisissez les éléments de votre trousse de relevé électronique parmi les suivants. *

Éléments de relevé électronique	Ajoutez un élément
Votre nom et adresse	<input checked="" type="checkbox"/>
Votre programme collectif en bref	<input checked="" type="checkbox"/>
Votre actif en bref	<input checked="" type="checkbox"/>
Vos taux de rendement nets personnalisés	<input type="checkbox"/>
Votre Vérificateur retraite ^{RC}	<input type="checkbox"/>
Vos transactions détaillées, échéances et réinvestissements	<input type="checkbox"/>
Répartition de l'actif par catégorie	<input type="checkbox"/>
Actif de votre régime en bref	<input type="checkbox"/>

Ces éléments ne peuvent être éliminés de votre relevé électronique.

Sauvegarder mon relevé électronique personnalisé sous ce nom :

Étape 3 : Choisissez votre (vos) régime(s), la date d'ouverture et la date de clôture de votre demande de relevé électronique.

Régime(s) *

Date d'ouverture de la période *

Date de clôture de la période *

Sauvegarder une copie de votre relevé électronique.

Relevés

- > Historique des relevés
- ▼ Relevés électroniques personnalisés
- > Paramètres de livraison du relevé

Le participant peut créer son propre relevé à partir de zéro ou le créer en utilisant une trousse préétablie.

Certains éléments doivent être inclus dans le relevé.

Éléments de la trousse à choisir

Si le participant désire être en mesure de demander son relevé personnalisé de nouveau, il peut le sauvegarder en lui donnant un nom. Il pourra ensuite le retrouver dans l'étape 1 de l'onglet *Choisissez une autre trousse de relevé*.

Paramètres de livraison du relevé

À partir de cette section, vos participants peuvent visualiser les paramètres de livraison du relevé que vous (le responsable de régime) leur émettez, et les modifier selon leurs besoins. Ainsi, ils peuvent choisir de recevoir tous leurs relevés en format électronique, papier ou garder celui que vous avez choisi.

The screenshot shows the 'Paramètres de livraison du relevé' interface. On the left, five green callout boxes point to specific parts of the interface:

- Fréquence du relevé**: Points to the 'Fréquence du relevé' column in the table.
- Format que vous avez choisi**: Points to the 'Choix du responsable de régime' column in the table.
- Format que le participant a choisi**: Points to the 'Format du responsable de régime' radio button.
- Format disponibles**: Points to the 'Électronique', 'Papier', and 'Format du responsable de régime' radio buttons.
- Si le participant opte pour le format électronique, il doit indiquer son adresse électronique. De cette façon, il pourra être informé par courriel lorsque son relevé sera disponible.**: Points to the 'Adresse électronique' input field.

The interface itself is titled 'Paramètres de livraison du relevé' and is divided into two main sections:

- Paramètres de livraison actuels**: A table showing current settings for two participants.
- Modifiez vos paramètres de livraison de votre relevé**: A form for a participant to change their preferences.
- Relevés**: A sidebar menu with options like 'Historique des relevés', 'Relevés électroniques personnalisés', and 'Paramètres de livraison du relevé'.

Fréquence du relevé	Choix du responsable de régime	Votre choix
Semi-annuel - juin	Papier	Papier
Semi-annuel - décembre	Papier	Papier

Modifiez vos paramètres de livraison de votre relevé

Je désire recevoir tous les relevés émis par mon responsable de régime dans ce format :

Électronique
 Papier
 Format du responsable de régime ?

Adresse électronique:

i Si vous avez opté pour le format électronique, un message sera expédié à l'adresse électronique que vous avez indiquée ci-dessus afin de vous informer lorsque votre relevé sera disponible. Vous pouvez également modifier votre adresse dans la page *Renseignements personnels*. Afin de recevoir ces avis par courriel, assurez-vous qu'ils ne sont pas bloqués par le filtrage anti-pourriel.

Pour découvrir toutes les améliorations apportées à la section *Relevés électroniques personnalisés* du Salon VIP des participants, visitez le www.manulife.ca/vipdemo/member/fr dès aujourd'hui!