

NOS SERVICES EN LIGNE : DES OUTILS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE!

Connaissez-vous tout ce que notre site sécurisé des conseillers vous offre?

En plus des rendements des **Fonds de placement garanti (FPG) SSQ**, des **taux d'intérêt des Comptes à intérêt garanti (CIG)** et des **différents documents et formulaires** disponibles en ligne, **l'accès sécurisé à notre site vous offre une foule de services utiles.**



A) PRODUIRE DES LISTES CONCERNANT VOTRE CLIENTÈLE

Gestion de votre clientèle

Entrez les renseignements nécessaires afin de produire une liste selon les critères choisis. Le solde présenté est calculé en fonction de ces critères.

Produire une liste spécifique

Recherche par critères Recherche par code de fonds

Produit: Tous

Option: Tous

Régime: Tous

Placement: Stratégie sécuritaire

Frais de souscription (fonds): Tous

Résultats par page: 30

Afficher

Pour rechercher un dossier, cliquez ici

Résultat de la recherche

Éléments trouvés : 1 Nombre de pages : 1

Nom	Adresse	Solde
1 NOM DU CLIENT	ADRESSE DU CLIENT	38 754,02 \$

Total : 38 754,02 \$

CSV (pour importation)

L'élément du menu intitulé « *Gestion de votre clientèle* » vous permet de générer une liste de vos clients, avec les critères de votre choix, en cliquant sur « *Liste spécifique* ».

Par exemple, vous pouvez demander de voir la liste de vos clients qui détiennent le FPG SSQ Stratégie sécuritaire, ou encore la liste de vos clients qui détiennent la garantie enrichie, ou la liste de vos clients qui ont des fonds avec frais de souscription différés, ou une combinaison de tous ces critères. Dans tous les cas, le total des sommes concernées par la requête est indiqué.

Si vous ne choisissez aucun critère spécifique et cliquez sur « *Rechercher* », vous aurez la liste complète de vos clients et leur actif total.

Voilà une façon simple et rapide d'obtenir de l'information sur votre clientèle et vos actifs chez nous!

B) ACCÉDER AUX DOSSIERS DE VOS CLIENTS

Vous pouvez aussi rechercher un client en particulier en cliquant sur « *Recherche d'un dossier* ». En cliquant sur le nom de votre client, vous aurez accès à toutes ses coordonnées figurant à nos dossiers. De plus, en cliquant sur « *Dossier archivé* », vous avez accès à différents documents qui ont été envoyés à votre client au fil du temps : relevés de placements, feuillets fiscaux, etc.

Si vous remplissez avec votre client le profil d'investisseur disponible en accédant à son dossier, les résultats seront archivés et vous pourrez vous y référer ultérieurement.

Vous avez ainsi accès à un seul endroit à tous les renseignements concernant votre client.

C) CONSULTER L'ÉTAT DU PORTEFEUILLE ET LE RELEVÉ DES TRANSACTIONS EN DATE DU JOUR

PLACEMENTS								
ADHÉSION xxxxxxxx PRODUIT RÉGULIER (FPG SSQ ET/OU CIG) RÉGIME D'ÉPARGNE NON ENREGISTRÉ								
FONDS DISTINCTS								
	Nombre d'unités	Valeur unitaire (\$)	Valeur courante ¹ (\$)					
FPG SSQ Celestia croissance Enrichi GP SFB (B9102)	1 235,851	12,5864	15 552,40					
FPG SSQ Équilibré Power Dynamique Enrichi GP SFB (B9140)	2 520,017	11,9649	30 151,75					
FPG SSQ Répartition d'actifs canadiens CI Cambridge Enrichi GP SFB (B9153)	4 044,703	7,8083	31 582,25					
FPG SSQ Revenu et croissance mondial CI Signature Enrichi GP SFB (B9154)	11 896,118	6,5134	77 484,17					
Sous-total Fonds distincts			154 770,57					
Total de l'adhésion			154 770,57					
MONTANT NET INVESTI EN FONDS DISTINCTS								
Adhésion xxxxxxxx	Montant net investi ² (\$)		160 000,00					
GARANTIES DES FONDS DISTINCTS ³								
Adhésion	Option de garantie	Montant garanti au décès (\$)	Date d'échéance à l'échéance (\$)	Montant garanti à l'échéance (\$)	Dernière réinitialisation	Valeur courante ¹ (\$)		
xxxxxxx	Enrichi	160 000,00	2030-08-14	120 000,00	s.o.	154 770,57		
RENDEMENTS DES FONDS DISTINCTS ⁴								
En date du 31 octobre 2015								
Adhésion	Année à ce jour	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis la 1 ^{re} cotisation
xxxxxxx	-3,5%	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	-3,5%

Par le dossier de votre client, vous pouvez accéder à son portefeuille mis à jour quotidiennement.

Cet état du portefeuille inclut entre autres la liste des véhicules de placements détenus et leur valeur en date du jour, le montant net investi en fonds distincts depuis l'ouverture de l'adhésion, les montants garantis et le rendement personnel des fonds distincts détenus par le client à la fin du mois précédent, incluant le rendement depuis la première cotisation en fonds.

Dossier client X Fermer dossier

DOSSIER PERSONNEL

- Fiche d'identification
- Fermer dossier

PORTFEUILLE

- État du portefeuille
- Relevé de transactions
- Dossier archivé

OUTILS

- Profil d'investisseur

Relevé de transactions

Adhésion : Toutes

Placement : Tous

Trié par : Date de transaction

Période : Du 2015-01-01 au 2015-11-12

Format

- Consultation à l'écran
- PDF (pour impression)
- CSV (pour importation)

Afficher

Copyright © 2001 - 2015 SSQ, Société d'assurance-vie Inc. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation

C'est aussi par le dossier de votre client que vous pouvez télécharger, dans le format de votre choix, la liste des transactions effectuées pendant la période et pour le véhicule de placement que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous permet de faire le suivi des transactions quand bon vous semble, sans tracas!

De plus, vos clients ont accès à leur état du portefeuille et relevé de transactions en ligne, vous évitant ainsi bien des demandes de renseignements!

Relevé de transactions							
ADHÉRENT							
NOM DU CLIENT							
ADRESSE DU CLIENT							
RÉGIMÉ							
Adhésion	Toutes						
Placement	Tous						
Tripot	Date de transaction						
De	2015-01-01						
A	2015-11-12						
TRANSACTIONS							
Adhésion	xxxxxxx	Produit	Produit régulier (FPG SSQ et/ou CIG)	Régime	Régime d'épargne non enregistré		
Conseiller	Jean Echantillon						
Date de transaction	Date d'effet	Nom fonds	Description	Montant (\$)	Prix	Nbre unit.	Subst. Unitaire
2015-11-05	2015-11-05	FPG SSQ Stratégie équilibrée Base SFA (31044)	Frais	7,91	11,9043	0,664	3 287,158
2015-08-30	2015-08-30	FPG SSQ Stratégie équilibrée Base SFA (31044)	Frais	19,84	11,9599	1,657	3 287,850
2015-08-30	2015-08-30	FPG SSQ Stratégie équilibrée Base SFA (31044)	Frais	19,80	12,2777	1,566	3 289,487
2015-03-31	2015-03-31	FPG SSQ Stratégie équilibrée Base SFA (31044)	Frais	19,62	12,2968	1,585	3 271,143

D) AUTRES RAPPORTS ET OUTILS

Notre site inclut aussi les outils et rapports suivants :

- Rapports de commissions (détaillé, sommaire ou cumulatif, pour la période et dans le format sélectionné);
- Liste des CIG arrivant à échéance;
- Calculatrice de cotation de rente et de simulation de paiements pour un FERR ou un FERR immobilisé;
- Consultation de vos informations bancaires et de votre grille de rémunération par produit.

ssq.ca

Bureau des ventes
Québec
Tél. : 1 888 292-8483

Bureau des ventes
Ontario, Ouest du Canada et Maritimes
Tél. : 1 888 429-2543

Service à la clientèle
2515, boulevard Laurier
C.P. 10510, succ. Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 0A3
Tél. : 1 800 320-4887
Télé. : 1 866 559-6871
Courriel : service.inv@ssq.ca

SSQ Groupe financier
Les valeurs à la bonne place