

Accès en ligne : Guide de l'utilisateur – Partage des comptes

Partagez vos comptes en mode de consultation seulement avec une autre personne inscrite à Accès en ligne, comme un conjoint ou un enfant d'âge majeur.

Étape 1:

Pour partager l'affichage de votre compte avec un autre utilisateur du service Accès en ligne d'Edward Jones, vous devez activer cette fonction à partir de votre propre compte Accès en ligne.

- Ouvrez une session dans votre compte Accès en ligne sur edwardjones.ca/ca-fr.

1. Cliquez sur « **Accès au compte** ».
2. Entrez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe**.
3. Cliquez sur « **Connexion** ».

Bienvenue à Accès en ligne

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Enregistrez votre nom d'utilisateur sur cet appareil

Connexion >

[Avez-vous oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe?](#)
[Sécurité de l'accès en ligne](#)

Vous n'êtes pas inscrit à Accès en ligne? [Pour commencer](#)

Étape 2:

Cliquez sur « **Paramètres** ».

Edward Jones^{MD}

Comptes Documents Recherche et nouvelles sur les marchés

Comptes de placement

Valeur totale des comptes **11 394,00 \$ CAD**
Au 31/12/2018

Nom du compte	Monnaie	Actuelle
RRSP-1	CAD	11 394,00 \$
Individual-1		
Total	CAD	11 394,00 \$

Placements détenus ailleurs que chez Edward Jones (+)

Mon représentant en services financiers

ROBERT D. BARTA
 300 MARCH ROAD, SUITE 101
 GATEWAY BUSINESS PARK
 KANATA, ON
 (613) 595-0384

Administrateur de succursale
 DARLENE PRIEUR

Envoyer un message sécurisé >

Aujourd'hui sur le marché

Étape 3:

Trouvez la fonction de partage des comptes et cliquez sur « **Gérer** ».

Paramètres

Paramètres d'accès en ligne

Nom d'utilisateur : JWWU1975 [Gérer >](#)

Mot de passe [Gérer >](#)

Langue des documents et des notifications : Français [Gérer >](#)

Pseudonymes des comptes [Gérer >](#)


XXX-XX230-1-6	Individual-1
XXX-XX606-1-2	RESP Family-1 +
XXX-XX178-1-3	RRSP-1

Alertes [Gérer >](#)

Comptes fermés :
Aucun compte récemment fermé ne peut être affiché pour votre nom d'utilisateur.

Partage des comptes [Gérer >](#)

Paramètres d'envoi des documents

 **Félicitations, vous êtes totalement vert.** [Gérer >](#)

Coordonnées

Adresse courriel
scanniff@nvrogers.com [Gérer >](#)

Adresse
4903RR #2 Carp Rd
Kinburn, ON K0A2H0

Téléphone/Texto

613-282-7932	Mobile
613-282-7932	Domicile
613-946-3302	Travail

[Gérer >](#)

Étape 4:

À partir de cet écran, vous pouvez voir toutes vos activités de partage des comptes :

- Les comptes consultés par d'autres
- Les comptes d'autres personnes que vous consultez
- Les demandes de partage de votre compte ou de consultation de comptes de tiers en suspens

Cliquez sur « **Partager mon compte** ».

Edward Jones^{MD}

Comptes Documents Recherche et nouvelles

Sommaire Titres Activité Rendement

Gérer le partage des comptes

Envoyez une invitation pour commencer à partager votre compte avec une autre personne.

Notez qu'en permettant à une autre personne de consulter votre compte, vous partagerez divers renseignements comme les valeurs du compte, les documents fiscaux (y compris votre numéro d'assurance sociale) et d'autres informations personnelles.

[Partager mon compte >](#)

Mes comptes consultés par d'autres

Vous n'avez partagé aucun de vos comptes.

Autres comptes que je consulte

Vous ne consultez aucun autre compte.

Demandes envoyées en attente

Vous n'avez aucune demande envoyée en attente.

Demandes reçues en attente

Vous n'avez aucune demande reçue en attente.

Étape 5:

1. Entrez l'adresse de courriel de la personne que vous invitez à consulter vos comptes. Remarque: si l'adresse de courriel est liée à plus d'un compte, la demande s'appliquera à tous les comptes. Seul le titulaire du compte détenant le NIP à six (6) chiffres pourra consulter vos comptes.
2. Confirmez l'adresse de courriel.
3. Pour des raisons de sécurité, créez un NIP à six (6) chiffres à usage unique.
4. Sélectionnez le ou les comptes à partager.
5. Cliquez sur « **Partager le compte** ».

Partager mon compte ✕

Invitez une autre personne à voir vos comptes.

1 Quelle est son adresse courriel?

L'adresse courriel doit appartenir à un utilisateur Accès en ligne existant.

2 Confirmez l'adresse courriel :

3 Pour votre sécurité, créez et partagez un NIP à usage unique de 6 chiffres :

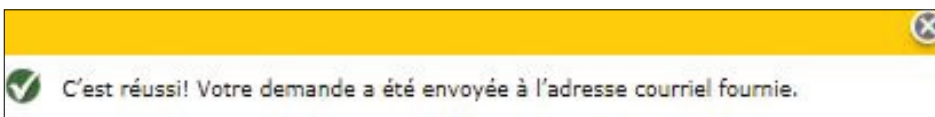
Ce NIP ne doit être communiqué qu'à la personne avec laquelle vous désirez partager l'information sur vos comptes. Si votre destinataire partage une adresse courriel avec une autre personne, revenez à l'écran de gestion pour vous assurer que la confidentialité de vos comptes est préservée.

Important : Quiconque a accès à l'adresse courriel et au NIP que vous avez fournis sera en mesure de consulter vos comptes. Le NIP n'est disponible que pendant 7 jours.

Compte(s) à partager : 4

Individual-1
 RESP Family-1 +
 RRSP-1

5 [Partager le compte >](#)



- Un message de confirmation apparaîtra.

Étape 6:

- Votre invitation sera mise en attente pendant sept (7) jours ou jusqu'à ce que l'autre utilisateur ouvre une session et entre le NIP à six (6) chiffres, terminant le processus de partage des comptes.
- Vous pouvez annuler la demande en tout temps en cliquant sur « **Annuler la demande** ».

Bienvenue à nouveau, **Stephanie**. Dernière ouverture de session 31/12/2018 10:51 ET

Messages | Accueil | Paramètres | Fermeture de session

Edward Jones^{MD}

Comptes | Documents | Recherche et nouvelles sur les marchés

Sommaire | Titres | Activité | Rendement

Gérer le partage des comptes

Envoyez une invitation pour commencer à partager votre compte avec une autre personne.

Notes: qu'en permettant à une autre personne de consulter votre compte, vous partagerez divers renseignements comme les valeurs du compte, les documents fiscaux (y compris votre numéro d'assurance sociale) et d'autres informations personnelles.

[Partager mon compte >](#)

Mes comptes consultés par d'autres

Vous n'avez partagé aucun de vos comptes.

Autres comptes que je consulte

Vous ne consultez aucun autre compte.

Demandes envoyées en attente

user@email.ca	Individual-1 RESP Family-1	Envoyée 31 décembre 2018	Annuler la demande >
---------------	-------------------------------	--------------------------	--

Demandes reçues en attente

Vous n'avez aucune demande reçue en attente.

PAGE 3 DE 5 OLM-10791B-C-F © 2024 EDWARD D. JONES & CO., L.P. TOUS DROITS RÉSERVÉS. AECSPAD

Suite à la page suivante

Étape 7:

La personne avec qui vous avez l'intention de partager le compte recevra ce courriel.

Comme vous pouvez le constater, **le NIP n'est pas inclus dans le message.**

Vous devrez fournir le code de vive voix.

Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire.

Pour accepter l'invitation à consulter le compte partagé, la personne doit :

- Se connecter à **Accès en ligne**

1. Entrer le **NIP** à six (6) chiffres.
2. Cliquer sur « **Accepter** » avant l'expiration du NIP, comme indiqué dans le courriel.

- Un message de confirmation s'affichera.

3. Cliquez sur « **Continuer** ».

Lorsque la demande est acceptée, vous pourrez alors voir les comptes partagés à la page de vos comptes de placement, sous « **Partage des comptes** ».

Edward Jones

Vous avez été invité à consulter un autre compte.

Un utilisateur de l'application Accès en ligne Edward Jones vous a invité à consulter son ou ses comptes Edward Jones.

Pour accepter cette invitation, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Accédez à la page [Accès en ligne](#) et ouvrez une session dans votre compte Accès en ligne.

Étape 2 : Dans la fenêtre de message qui s'affiche, entrez le numéro d'identification personnel (NIP) de six chiffres que vous a fourni la personne qui partage son compte avec vous.

Étape 3 : Sélectionnez « Accepter »

Remarque : Le NIP de six chiffres expirera le 2019-01-07 at 10:00:20.

Si vous avez des questions relativement à cette demande, veuillez appeler le Service d'assistance Accès en ligne au 1-866-788-4880.

Demande de liaison de comptes

Stephanie Poettcker vous a invité à voir les comptes énumérés ci-dessous. Pour poursuivre le processus, entrez le NIP à 6 chiffres qui vous a été fourni.

Important : Ce lien n'est actif que pour 7 jours.

- Individual-1
- RESP Family-1+

1 NIP à 6 chiffres :

2 **Accepter**> [Refuser](#) [Me le rappeler plus tard](#)

Demande de liaison de comptes

✓ C'est réussi! Vous pouvez maintenant consulter Stephanie Poettcker's Individual-1 RESP Family-1

3 **Continuer**>

Edward Jones

Comptes Documents Recherche et nouvelles sur les m

Comptes de placement Liens rapides ▾

Valeur totale des comptes **171 974,00 \$ CAD**
Au 31/12/2018

Nom du compte	Monnaie	Actuelle
Modifier les renseignements des comptes Individual-1	CAD	34 106,00 \$
RRSP-1	CAD	137 868,00 \$
TFSA-1		
Total	CAD	171 974,00 \$

Placements détenus ailleurs que chez Edward Jones (+)

[Life Insurance-1 ±](#)

Taux de change (CAD/USD) au 03/08/2018 = 1,2975 **Sommaire des comptes**>

Partage des comptes	Monnaie	Actuelle
Gérer le partage des comptes Individual-1		
RESP Family-1 ±		

La personne qui peut consulter d'autres comptes peut consulter le résumé des partages de son compte et annuler l'affichage du compte en cliquant sur « **Annuler le partage** » sous l'en-tête « **Autres comptes que je consulte** ».

La personne qui partage son compte peut également annuler l'accès à ses comptes. **Par contre, le bouton « Annuler le partage » se trouve sous l'en-tête « Mes comptes consultés par d'autres ».**

The screenshot shows the 'Gérer le partage des comptes' (Manage account sharing) page. On the left, there is a box with instructions: 'Envoyez une invitation pour commencer à partager votre compte avec une autre personne.' and 'Notez qu'en permettant à une autre personne de consulter votre compte, vous partagerez divers renseignements comme les valeurs du compte, les documents fiscaux (y compris votre numéro d'assurance sociale) et d'autres informations personnelles.' Below this is a yellow button labeled 'Partager mon compte >'. On the right, there are four sections: 'Mes comptes consultés par d'autres' (no sharing yet), 'Autres comptes que je consulte' (listing 'Stephanie Poettcker' with 'RESP Family-1' and 'Individual-1' accounts, each with an 'Annuler le partage >' button), 'Demandes envoyées en attente' (no pending requests), and 'Demandes reçues en attente' (no pending requests).

Si vous éprouvez des problèmes durant le processus, veuillez appeler le Service d'assistance en ligne au **1-866-788-4880** ou **communiquer avec votre succursale.**