

# Nouvelle plateforme Credential en ligne

Guide de référence rapide pour la configuration  
de votre profil

Pour les clients de Gestion d'actifs Qtrade

janvier 2021

## Table des matières

Aperçu.....	3
Étape 1 : Connectez-vous à votre profil .....	3
Étape 2 : Commencez .....	4
Étape 3 : Créez un nom d'utilisateur .....	5
Étape 4 : Créez un mot de passe (pour vous connecter à Credential en ligne).....	6
Étape 5 : Confirmez votre adresse électronique.....	7
Étape 6 : Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe pour terminer la configuration.....	8
Étape 7 : Vérifiez vos comptes .....	9
Étape 8 : Acceptez l'entente de Credential en ligne .....	10
Étape 9 : Terminez la configuration.....	11
Étape 10 : Découvrez les fonctions de Credential en ligne .....	12
Étape 11 : Inscrivez-vous aux services électroniques .....	13
Étape 12 : Consultez la nouvelle plateforme en ligne.....	14
Questions.....	15

## Aperçu

Depuis le 18 janvier 2021, les clients de Gestion d'actif Credential ont accès à un **nouveau portail de compte en ligne nommé Credential en ligne**, où ils peuvent consulter des renseignements sur leurs comptes de fonds communs de placement.

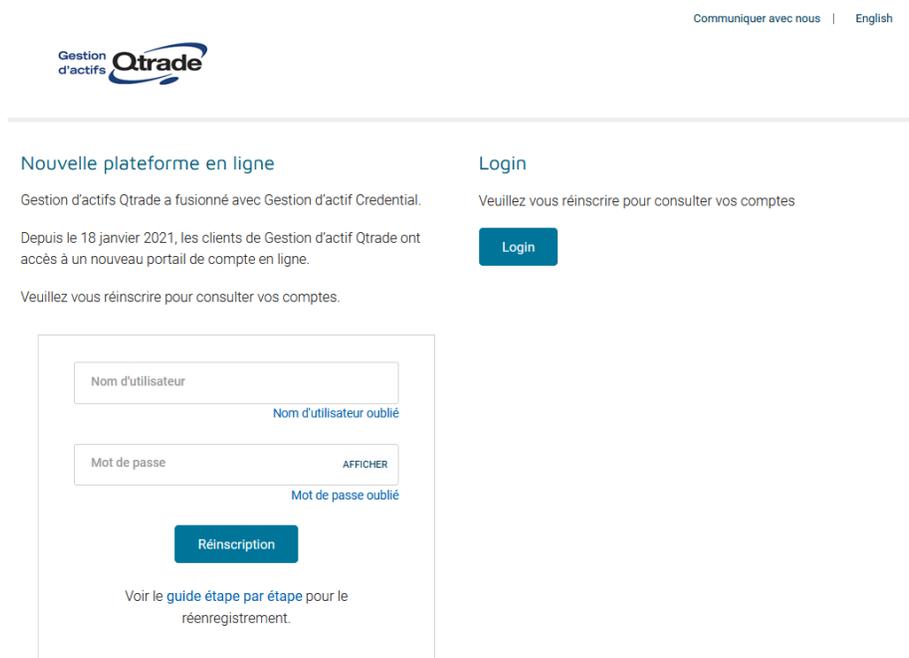
Ce document explique la marche à suivre pour configurer votre profil dans Credential en ligne.

**Remarque :** Ce guide s'adresse aux clients disposant déjà d'un profil Gestion d'actifs Qtrade avant le 18 janvier 2021. Si vous n'aviez pas de profil en ligne avant le 18 janvier 2021, veuillez communiquer avec le centre de services au 1 855 714-3800 ou à l'adresse [service@credential.com](mailto:service@credential.com) pour obtenir de l'aide.

## Étape 1 : Connectez-vous à votre profil

- Rendez-vous à l'adresse [online.qtrade.ca](https://online.qtrade.ca).
- L'écran ci-dessous présente Credential en ligne et les étapes pour accéder à la nouvelle plateforme.
- Saisissez votre numéro de client et votre mot de passe. Vous trouverez votre numéro de client sur votre dernier relevé avant le 18 janvier 2021.

Communiquer avec nous | [English](#)



**Gestion d'actifs Qtrade**

---

**Nouvelle plateforme en ligne**  
Gestion d'actifs Qtrade a fusionné avec Gestion d'actif Credential.  
Depuis le 18 janvier 2021, les clients de Gestion d'actif Qtrade ont accès à un nouveau portail de compte en ligne.  
Veuillez vous réinscrire pour consulter vos comptes.

**Login**  
Veuillez vous réinscrire pour consulter vos comptes

[Login](#)

Nom d'utilisateur [Nom d'utilisateur oublié](#)

Mot de passe [AFFICHER](#) [Mot de passe oublié](#)

[Réinscription](#)

Voir le [guide étape par étape](#) pour le réenregistrement.

**Remarque :** Après sept tentatives infructueuses de saisie du mot de passe, votre compte sera bloqué. Si cela se produit, appelez le centre de services au 1 855 714-3800 pour obtenir de l'aide.

## Étape 2 : Commencez

- Lisez les étapes à suivre pour créer votre nouveau profil Credential en ligne, puis cliquez sur **Continuer**.

Gestion d'actif  
**Credential**

English

### Commencer

Vous devrez suivre quelques étapes pour configurer votre accès à Credential en ligne. Cela ne devrait prendre qu'une dizaine de minutes.

- ① Créez votre nom d'utilisateur
- ② Créez votre mot de passe
- ③ Confirmez votre adresse électronique
- ④ Confirmez les comptes
- ⑤ Acceptez l'entente en ligne
- ⑥ Inscrivez-vous aux services électroniques

[Continuer](#)

**Besoin d'aide?**

Veillez communiquer avec nous au 1 855 714-3800 ou à l'adresse [service@credential.com](mailto:service@credential.com) du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 17 h HNP (de 8 h 30 à 10 h HNE).

## Étape 3 : Créez un nom d'utilisateur

- Saisissez l'adresse électronique que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à Credential en ligne à l'avenir.
- Entrez la même adresse électronique dans les deux champs et cliquez sur **Continuer**.

Gestion d'actif  
Credential

Identifiants de connexion    Confirmation de l'adresse électronique    Comptes    Entente    Services électroniques

Créez votre nom d'utilisateur

Votre adresse électronique sera votre nom d'utilisateur dans Credential en ligne. Veuillez saisir votre adresse électronique ci-dessous.

Adresse électronique

Confirmez l'adresse électronique

Continuer

### Besoin d'aide?

Veuillez communiquer avec nous au 1 855 714-3800 ou à l'adresse [service@credential.com](mailto:service@credential.com) du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 17 h HNP (de 8 h 30 à 10 h HNE).

## Étape 4 : Créez un mot de passe (pour vous connecter à Credential en ligne)

- Créez votre mot de passe pour Credential en ligne. Il doit répondre aux critères suivants :
  - Au moins 8 caractères
  - Au moins 1 lettre majuscule
  - Au moins 1 lettre minuscule
  - Au moins 1 chiffre ou 1 symbole (par exemple : 1234567890 OU !@#%&^\*)
- Entrez le même mot de passe dans les deux champs et cliquez sur **Continuer**.



Identifiants de connexion    Confirmation de l'adresse électronique    Comptes    Entente    Services électroniques

○    ○    ○    ○    ○

### Créez votre mot de passe

Saisissez le mot de passe

Exigences pour le mot de passe

- Minimum de 8 caractères;
- 1 lettre majuscule;
- 1 lettre minuscule;
- 1 chiffre ou 1 symbole

Confirmez le mot de passe

### Besoin d'aide?

Veillez communiquer avec nous au 1 855 714-3800 ou à l'adresse [service@credential.com](mailto:service@credential.com) du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 17 h HNP (de 8 h 30 à 10 h HNE).

## Étape 5 : Confirmez votre adresse électronique

- Un courriel de vérification est envoyé à l'adresse électronique que vous avez fournie.
- Vérifiez si vous avez reçu un courriel de la part de **Credential Bienvenue** ([commencer@credential.com](mailto:commencer@credential.com)).
- Cliquez sur **Confirmer mon adresse électronique** pour passer à l'étape suivante.



### Remarque :

- Si vous ne recevez pas votre courriel dans les minutes qui suivent, vérifiez votre dossier de courriels indésirables.
- Si vous pensez que vous n'avez pas reçu le courriel ou si vous souhaitez recommencer avec une autre adresse électronique, retournez à **l'étape 1** du présent guide.

## Étape 6 : Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe pour terminer la configuration

- L'adresse électronique saisie à l'écran précédent s'affiche alors automatiquement dans le champ de nom d'utilisateur.
- Saisissez le nouveau mot de passe Credential en ligne que vous avez créé à l'étape 4 et cliquez sur **Continuer**.

**Remarque :** Une fois que vous aurez cliqué sur **Continuer**, vos anciens identifiants de connexion pour InvestorWEB ne seront plus valides.

Gestion d'actif  
**Credential**

English

Identifiants de connexion   Confirmation de l'adresse électronique   Comptes   Entente   Services électroniques

Votre adresse électronique a été vérifiée! Encore quelques étapes seulement.

Veillez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous venez de créer. Après que vous réussissiez à vous connecter, vos anciens identifiants de connexion ne seront plus valides.

Mot de passe

Continuer

**Besoin d'aide?**  
Veillez communiquer avec nous au 1 855 714-3800 ou à l'adresse [service@credential.com](mailto:service@credential.com) du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 17 h HNP (de 8 h 30 à 10 h HNE).

## Étape 7 : Vérifiez vos comptes

- Cet écran contient la liste de tous les comptes auxquels vous pouvez accéder grâce à votre nouveau profil Credential en ligne.
- Vérifiez les comptes affichés et cliquez sur **Continuer**.



Identifiants de connexion      Confirmation de l'adresse électronique      Comptes      Entente      Services électroniques

### Comptes accessibles à partir de votre profil Credential en ligne

Tous les comptes indiqués ci-dessous vous sont accessibles au même endroit grâce à des identifiants uniques, en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créé pour Credential en ligne.

Comptes	
<b>Individuel</b>	CELI
	FERR de conjoint
	Liquide
	FERR

**Continuer**

**Remarque :** Cette page indique les comptes associés à votre ancien profil Gestion d'actif Credential.

## Étape 8 : Acceptez l'entente de Credential en ligne

- Lisez et acceptez (ou refusez) l'entente de Credential en ligne.

Gestion d'actif  
**Credential**
English

Confirmation de l'adresse

Identifiants de connexion électronique Comptes Entente Services électroniques

### Convention d'accès de Credential en ligne

Veuillez lire et accepter la convention de Credential en ligne pour utiliser la nouvelle plateforme.

**Convention d'accès de Credential en ligne**

Vous, en tant que la personne dont l'accès de Credential en ligne a été autorisé, en contrepartie du fait que Gestion d'actif Credential Inc. (« Credential » ou « nous ») vous fournisse l'accès par Internet à des informations à propos de votre (vos) Compte(s) (l'« Accès au compte en ligne »), convenez de ce qui suit : Aux fins de la présente Convention, Credential comprend des directeurs, des administrateurs, des employés et des agents.

**1. AUTORITÉ**

Vous autorisez par la présente Credential à traiter toute directive transmise au moyen d'Internet comme si vous nous aviez transmis cette directive par écrit. Sans aucune limitation, vous autorisez par la présente Credential à fournir de l'information sur tout

Je refuse
Je suis d'accord

**Remarque :** Si vous sélectionnez **Je refuse**, vous ne pourrez pas continuer.

## Étape 9 : Terminez la configuration

- Votre configuration est maintenant terminée.
- Appuyez sur **Continuer** pour afficher les fonctions de Credential en ligne.

Félicitations!  
Votre configuration est  
terminée.



Cliquez sur le bouton ci-dessous pour voir les  
fonctionnalités de Credential en ligne.

Continuer

## Étape 10 : Découvrez les fonctions de Credential en ligne

- Examinez les fonctions de Credential en ligne, puis cliquez sur **Continuer**.

Gestion d'actif  
**Credential**

### Bienvenue sur Credential en ligne

Voici les fonctionnalités de Credential en ligne.

<p>Sommaire du compte</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 90%; margin: 5px auto;"> <p>Un sommaire facile à lire du total de vos actifs.</p> </div>	<p>Titres détenus</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 90%; margin: 5px auto;"> <p>Une vue détaillée de chaque compte, y compris de sa valeur totale, ses produits, sa valeur sur le marché et plus encore.</p> </div>	<p>Affichage du rendement</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 90%; margin: 5px auto;"> <p>Un aperçu du rendement de votre compte par mois, par trimestre, par an ou par tranches annuelles moyennes.</p> </div>
<p>Historique du compte</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 90%; margin: 5px auto;"> <p>Une liste détaillée des activités sur votre compte avec le montant de vos opérations.</p> </div>	<p>Services électroniques</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 90%; margin: 5px auto;"> <p>Consulter ou télécharger des documents, y compris vos relevés et feuillets fiscaux.</p> </div>	

Continuer

## Étape 11 : Inscrivez-vous aux services électroniques

- Un message vous invitera à vous inscrire aux services électroniques si vous ne l'avez pas encore fait.
  - Si vous choisissez **Oui, je veux m'inscrire**, vous recevrez automatiquement en ligne tous vos relevés de compte et autres documents (comme les feuillets fiscaux).
  - Si vous choisissez **Non, merci**, vous recevrez vos relevés de compte et vos documents fiscaux en format papier. (Remarque : Même si vous avez choisi le format papier, vous aurez toujours accès à l'affichage et au téléchargement en ligne de vos relevés de compte et de vos documents fiscaux.)

Gestion d'actif  
Credential

### Inscrivez-vous aux services électroniques



En vous inscrivant aux services électroniques, vous aurez accès à vos relevés et à vos documents (y compris les feuillets fiscaux) en ligne et vous pourrez les consulter ou les télécharger en tout temps. Vous y aurez accès plus rapidement tout en économisant du papier!

Oui, je veux m'inscrire

Non, merci

## Étape 12 : Consultez la nouvelle plateforme en ligne

- Vous avez exécuté avec succès toutes les étapes de la configuration de votre nouveau profil Credential en ligne.
- Vous pouvez utiliser les options du menu de navigation de gauche pour consulter les renseignements sur vos comptes.

**Gestion d'actif Credential**

Menu

English

### Sommaire

Total des actifs en \$ CAN  
**886 590,54 \$**

Gain/Perte\*  
**↑ 183 236,36 \$**

ACTIFS		Actifs en \$ CAN :				
		886 590,54 \$				
	Espèces	Valeur au marché**	Coût comptable	Gain/Perte*	Gain/Perte% *	Total
Comptant	22 266,12 \$	<b>119 581,69 \$</b>	117 232,42 \$	<b>24 615,39 \$</b>	<b>17,65 %</b>	141 847,81 \$
CELI	(8 889,17 \$)	<b>92 496,31 \$</b>	52 793,39 \$	<b>30 813,75 \$</b>	<b>70,18 %</b>	83 607,14 \$
REER	(7 676,90 \$)	<b>675 637,36 \$</b>	533 328,37 \$	<b>127 807,22 \$</b>	<b>24,31 %</b>	661 135,59 \$

\* Non réalisé(e)  
 \*\* Le prix et la valeur du marché sont mis à jour au quotidien. La valeur des produits à revenu fixe ne comprend pas les intérêts courus. Pour obtenir la valeur incluant les intérêts courus, veuillez consulter votre plus récent relevé de compte.  
 \*\*\* Le taux de change indiqué représente le cours au comptant et est enregistré une fois par jour. Les taux de change réels des transactions seront différents en raison des écarts des taux de change.

MFDA | Réglementé par l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels

Dernière session 8 février 2021 12:57:02  
 Énoncé juridique/Modalités d'utilisation | Confidentialité

## Questions

Pour toute question concernant Credential en ligne, veuillez communiquer avec le Centre de services.

Téléphone : 1 855 714-3800

Adresse électronique : [service@credential.com](mailto:service@credential.com)

2000039E 11/20

© Les renseignements contenus dans le présent rapport sont exclusifs et confidentiels. Ces renseignements sont la propriété exclusive de Patrimoine Aviso Inc. Les fonds communs de placement sont offerts par l'entremise de Gestion d'actifs Qtrade (un nom commercial de Gestion d'actif Credential Inc.).