

MesFPGSunLife

GUIDE DE L'UTILISATEUR

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

 Placements mondiaux
Sun Life

Table des matières

Présentation et résumé des fonctions Principales de MesFPGSunLife.....	3
Vue Conseiller.....	4
Actif, rapports et fonctions.....	4
Contrats et actifs	
Prix de base rajusté et valeur de marché	
Frais de souscription différés et unités sans frais par Client	
Gains et pertes en capital	
Opérations.....	6
Opérations et opérations en attente	
Rémunération	6
Commissions de vente et de service	
Vue Client/Contrat	7
Placements, outils et rapports.....	7
Placements	
Prix de base rajusté, valeur de marché, taux de rendement personnel	
Gains et pertes en capital	
Relevés, reçus et détails	9
Opérations et opérations en attente	
Relevés et feuillets d'impôt	
Séries et garanties	10
Régimes de paiements réguliers	10

Guide de l'utilisateur MesFPGSunLife

MesFPGSunLife est un outil en ligne de pointe, qui vous aide à surveiller et à gérer efficacement les portefeuilles de **Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life** des Clients. Ce guide de référence présente les fonctions et les avantages principaux de MesFPGSunLife pour vous aider à utiliser cet outil de façon optimale.

Résumé des fonctions principales :

- Rechercher des renseignements sur les Clients à partir du nom, du fonds ou du contrat
- Rechercher les opérations réglées ou non réglées
- Basculer entre les différents codes de représentant
- Produire des rapports en fonction de vos besoins et les exporter en format PDF ou CSV
- Afficher et imprimer des copies des relevés, des confirmations et des feuillets d'impôt
- Afficher les renseignements d'un contrat, notamment les renseignements concernant le propriétaire le rentier et le bénéficiaire
- Afficher les dernières recherches et enregistrer les pages favorites
- Consulter en temps réel les renseignements sur les opérations en attente
- Afficher les commissions de vente et de service
- Organiser les colonnes de données par ordre ascendant ou descendant, selon vos préférences
- Afficher les renseignements sur le fonds, y compris la valeur actuelle et historique des unités
- Afficher les frais de souscription différés (FSD) approximatifs d'un fonds en cas de rachat
- Afficher les séries et les niveaux des garanties
- Afficher les régimes de paiements réguliers et les renseignements bancaires



Vue Conseiller

Actif, rapports et fonctions

Lors de la consultation de renseignements dans la vue Conseiller ou Bloc d'affaires, les titres s'affichent en orange à l'écran. Les renseignements sur le fonds (menu de gauche, sous «Bloc d'affaires») s'affichent en bleu.

Placements mondiaux
Sun Life

Contrat

Portefeuille 3379 - 3212 JMTES TJMTES MCTESTM

Contrats et actif

Par fonds/option frais de souscription par contrat **Rechercher**

Tous les fonds x Toutes les séries ▼ CAD ▼

Entrer le nombre ou nom x Tous les types ▼ Toutes les designations ▼

Valeur de marché à partir de [] à [] Appliquer

CLIENT	NUMÉRO DE CONTRAT	NUMÉRO DE CONTRAT DU DISTRIBUTEUR	TYPE DE CONTRAT
JHTE STJHTES BRTEST	1800002512	AA111261	Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
JHTE STJHTES BRTEST	1800001575	AA108341	Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
JHTE STJHTES BRTEST	1800001222	UG101795	Fonds enregistré de revenu de retraite
JHTE STJHTES BRTEST	1800001737	AA108573	Fonds enregistré de revenu de retraite
JHTE STJHTES BRTEST	1800001737	AA108573	Fonds enregistré de revenu de retraite

1 - 5 de 16 options

Des efforts raisonnables ont été faits pour assurer l'exactitude des renseignements affichés sur ce site Web au moment où vous le consultez. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance vie (la «Sun Life») ne peut en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité, et décline toute responsabilité pour quelque perte que ce soit si vous vous fiez uniquement à ces renseignements. Les renseignements ne tiennent pas compte des changements, tels que les opérations non réalisées ou la

Pour gagner du temps, vos recherches de numéros de contrat les plus récentes s'affichent ici.

Ce champ vous permet de chercher facilement le contrat d'un Client en entrant son nom ou son numéro de contrat.

L'actif d'un Client peut être affiché en fonction du fonds ou du contrat. Vous pouvez également faire une recherche dans tous les contrats. La colonne «Par contrat» indique la valeur de marché et le prix de base rajusté pour chaque contrat.

Si vous avez plus d'un code de représentant, sélectionnez celui qui est associé aux renseignements que vous désirez consulter. La page s'actualisera et les renseignements correspondant au code de représentant choisi s'afficheront.



Vue Conseiller

Portefeuille 3379 - 3212 JM TES TJM TES MCTESTM

Contrats et actif

Par fonds/option frais de souscription par contrat **Rechercher**

Tous les fonds x Toutes les séries ▼ CAD ▼

Entrer le nombre ou nom x Tous les types ▼ Toutes les designations ▼

Valeur de marché à partir de [] à [] Appliquer

CLIENT	NUMÉRO DE CONTRAT	NUMÉRO DE CONTRAT DU DISTRIBUTEUR	TYPE DE CONTRAT
JHTE SJJH TES BRTEST	1800002512	AA111261	Compte d'épargne libre d'impôt (LELI)
JHTE STJH TES BRTEST	1800001575	AA108341	Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
JHTE STJH TES BRTEST	1800001222	UG101795	Fonds enregistré de revenu de retraite
JHTE STJH TES BRTEST	1800001737	AA108573	Fonds enregistré de revenu de retraite
JHTE STJH TES BRTEST	1800001737	AA108573	Fonds enregistré de revenu de retraite

1 2 3 4 5 articles par page 1 - 5 de 16 options

Des efforts raisonnables ont été faits pour assurer l'exactitude des renseignements affichés sur ce site Web au moment où vous le consultez. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la «Sun Life») ne peut en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité, et décline toute responsabilité pour quelque perte que ce soit si vous vous fiez uniquement à ces renseignements. Les renseignements ne tiennent pas compte des changements, tels que les opérations non réglées ou la variation du cours des parts, qui peuvent survenir entre le moment où le site est consulté et celui où une opération est soumise. Les renseignements que vous obtenez sur ce site Web sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de la Sun Life. Le site Web ne doit pas être utilisé à des fins de planification financière et il n'a pas été conçu dans le but de fournir des conseils sur les placements ou des conseils de nature financière, juridique, comptable ou fiscale.

Profil du conseiller

3379 - 3212 Autres codes de rep (?)

Distribut... Sun Life Finac Invest Servs (Cdn) Inc. (3379)

Succursale Sun Life Finac Invest Servs (Cdn) Inc. (0000)

Conseiller JM TES TJM TES MCTESTM (3212)

Adresse 910-330 S1 MARY AVE WINNIPEG MB R3C 3Z5

Tél. au tr... (204)555-2914 x2223

Télécopie... (204)555-2915

Courriel S.O.

Rapports

[Historique des opérations](#)

[Commissions de service](#)

[Gains et/ou pertes en capital réalisés](#)

[Gains et/ou pertes en capital non réalisés](#)

[Unités sans frais, unités arrivées à échéance et FSD](#)

[Actif géré](#)



Afficher les renseignements propres au module



Télécharger le fichier au format CSV



Télécharger le fichier au format PDF



Réduire le module



Développer le module

Produisez tous ces rapports pour l'ensemble des Clients en une seule fois, y compris ceux sur les FSD, les unités sans frais et les unités échues et les gains et les pertes.

Vous pouvez fermer la session en cliquant ici.



Vue Conseiller

Opérations

Vous pouvez chercher les opérations réglées ou non réglées parmi tous les contrats.

NUMÉRO DE CONTRAT	DISTRIBUTOR CONTRACT NUMBER	TYPE D'OPÉRATION	FONDS	OPTION FRAIS DE SOUSCRIPTION	DA' L'O
1800005465	AA112897	Achat	SLFAG210	Frais de souscription différés	18/

Vous pouvez chercher des opérations à l'aide du code de fonds ou d'une période en particulier. À la réception de votre opération, le système la classe comme étant en attente.

Rémunération

DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	FONDS	OPTION DE FRAIS DE SOUSCRIPTION	SOUSCRIPTIONS	COMMISSIONS DE VENTES
23/02/2015	01/03/2015	SLFAG210	Frais de souscription différés	4 560,00\$	228,00\$

Cette section indique les commissions de vente et de service (commissions de suivi) qui ont été versées. Vous pouvez les chercher par période, par fonds, ou par option de frais de souscription.

Vous pouvez organiser les colonnes de données par ordre ascendant ou descendant, selon vos préférences.



Vue Client/Contrat

Placements, outils et rapports

Lors de la consultation de renseignements dans la vue Client ou Contrat, les titres s'affichent en bleu pâle à l'écran.

The screenshot displays the Sun Life client interface for a contract. The top navigation bar includes the Sun Life logo and the text 'Placements mondiaux'. The main content area is titled 'Contrat' and shows the contract number 'HTTESTH ALTESTAL (1800000510, 85611295)' and the account type 'Succession • Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) • 99 906,07\$ CAD'. Below this, a section titled 'Placements du fonds' contains a table with the following data:

FONDS	OPTION DE FRAIS DE SOUSCRIPTION	UNITÉS	VALEUR DE MARCHÉ	PBR	FSD
SLFSE453	Frais de souscription initiaux	10 000,000	99 000,00\$	100 000,00\$	N/A
SLFSE253	Frais de souscription différés	94,924	906,07\$	935,00\$	46,28\$

Below the table, there is a note about the yield rate: 'Le taux de rendement vise à fournir un taux de rendement approximatif sur un an en date du dernier jour d'évaluation du mois précédent. Le taux de rendement est calculé au moyen d'une formule pondérée en fonction du temps selon la méthode de l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).'

Further down, there is a section for 'Opérations, opérations en attente et événements'.

The interface also features a sidebar on the left with a search bar and a list of fund numbers, and a vertical menu on the right with options like 'Unités', 'Valeur', 'Outil d', 'Unités', 'Gain P', 'Relevé', 'Événement', 'Série', 'Relevé', 'Détail', 'Profil', and 'Prog systé'.

Cette section contient des renseignements sur le fonds, y compris la valeur actuelle et historique des unités.

La vue Contrat permet de consulter facilement les placements du fonds.



Vue Client/Contrat

Client (1800000510, 85611295)
enregistré d'épargne-retraite (REER) • 99 906,07\$ CAD

UNITÉS	VALEUR DE MARCHÉ	PBR	FSD
10 000,000	99 000,00\$	100 000,00\$	N/A
94,924	906,07\$	935,00\$	46,28\$

Outils et rapports

- Unités sans frais
- Valeurs historiques
- Outil de calcul de simulation de rachat
- Unités arrivées à échéance
- Gain Perte
- Relevés sur demande
- Événements historiques

Séries et garanties

Relevés et reçus

Détails du contrat

Profil du conseiller

Programme de retraits systématiques

Comptes bancaires

En développant cette section selon la vue Contrat, vous pouvez voir le taux de rendement personnel sur un an à la fin du mois précédent. Vous pouvez également afficher les gains et/ou les pertes non réalisés.

Vous trouverez ici les outils et rapports disponibles dans la vue Contrat.

Vous pouvez afficher les FSD approximatifs d'un fonds en cas de rachat.



Vue Client/Contrat

Relevés, reçus et détails

The screenshot displays the Sun Life client portal interface for a contract. The top navigation bar includes the Sun Life logo and a settings icon. The main content area is divided into several sections:

- Contrat:** Displays the contract number (HTTESTH ALTESTAL (1800000510, 85611295)), the contract type (Succession - Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)), and the value (101 906,07\$ CAD).
- Placements du fonds:** A section for fund investments.
- Opérations, opérations en attente et événements:** A section for operations, with a sub-section for 'Opérations en attente (0)'. It includes a table with columns for 'NUMÉRO DE CONTRAT', 'NUMÉRO DE CONTRAT DU DISTRIBUTEUR', 'TYPE D'OPÉRATION', 'FONDS', and 'OPTION DE FRAIS DE SOUSCRIPTION'. A row shows a purchase operation for 'SLPSE453'.
- Outils et rapports:** A section for tools and reports.
- Séries et garanties:** A section for series and guarantees.
- Relevés et reçus:** A section for statements and receipts, with a button to 'Produire un relevé sur demande'.
- Détails du contrat:** A section for contract details, including a table for 'Aperçu' and 'Personnes-ressources'.

NUMÉRO DE CONTRAT	NUMÉRO DE CONTRAT DU DISTRIBUTEUR	TYPE D'OPÉRATION	FONDS	OPTION DE FRAIS DE SOUSCRIPTION
1800000510	85611295	Achat	SLPSE453	Frais de souscription initiaux

Aperçu		Personnes-ressources	
Adresses			
Propriétaire:	HTTESTH ALTESTAL		
Numéro de cont.:	1800000510		
Numéro de cont.:	85611295		
Type de propriété:	Particulier		
Numéro de cont.:	S.O.		
Titre:	Client		
Type de contrat:	Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)		
Jurisdiction fiscale:	ONTARIO		
État du contrat:	Actif		
Conjoint:	S.O.		

Vous pouvez consulter d'un seul coup les opérations en cours et en attente pour tous vos Clients, vous pouvez également les afficher dans la vue Contrat.

Vous pouvez également afficher les renseignements importants relatifs au contrat, dont le nom du propriétaire, du rentier et du bénéficiaire, ainsi que le statut fiscal.

Produisez facilement des rapports ponctuels et consultez et imprimez des copies des relevés, des confirmations et des feuillets d'impôt.



Vue Client/Contrat

Séries et garanties

La section Séries et garanties vous permet d'afficher les renseignements détaillés sur chaque série de garanties d'un contrat.

Séries et garanties	
Rentier	HTTESTH ALTESTAL (56 ans)
Succession	
Date d'échéance	31/12/2029
Garantie à l'échéance	75 701,25\$
Garantie au décès	100 935,00\$
Date d'anniversaire	S.O.
Date du contrat	20/10/2014
Province de vente	Ontario
État	Actif

Régimes de paiements réguliers

Vous pouvez afficher tous les régimes de paiements réguliers d'un contrat, y compris les programmes de prélèvement bancaire (PB) et les plans de retraits systématiques (PRS).

Programme de retraits systématiques	
Type	PB
montant	500,99\$ chaque mardi
Du compte bancaire	
Banque	123
Succursale	12345
Numéro du com...	1234567
Au(x) fonds	
100% 500,99\$ SLFAG323	
Première date	06/03/2015
Dernière date	31/03/2015
Prochaine date	07/04/2015
Date d'arrêt	

Comptes bancaires	
Remarque : Ce contrat utilise également les comptes bancaires pour établir les programme de retraits systématiques.	
Type Rachat de FNB	
Banque	Banque de Montréal
Succursale	00035
Numéro ...	3543288
Type Achat de FNB	
Banque	Banque de Montréal
Succursale	00035
Numéro ...	3543288

Renseignements bancaires

Vous pouvez voir ici la liste de tous les comptes bancaires associés à un contrat donné. Par exemple, le compte BMO 0035 3543288 est utilisé pour le transfert électronique de fonds au compte bancaire.



À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds de communs de placement, de solutions de portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).



Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes de produits de gestion de patrimoine ou :

Visitez placementsmondiauxsunlife.com | Appelez au **1-844-374-1375**
Écrivez à soutien.patrimoine@sunlife.com

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des contrats d'assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG SunLife).

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2021. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

