

Comment lier les comptes dans MonConseiller



Bienvenue à notre guide détaillé sur la façon de lier les comptes dans MonConseiller.^{MC}

MonConseiller vous permettra d'afficher automatiquement tous vos comptes RBC®. Pour ce qui est de vos comptes autres que RBC, vous devrez les lier. Ceci vous donne la capacité de voir TOUS vos comptes en un seul endroit, et dresse ainsi le tableau complet de vos finances.



- 1 Pour commencer, **ouvrez une session dans MonConseiller** à partir de RBC Banque en direct. Pour obtenir de l'aide, consultez notre guide intitulé « Comment ouvrir une session dans MonConseiller ».

Ouvrir une session Banque en direct

N° de carte-client ou identifiant ?

Ajouter
Supprimer

Réinitialiser l'identifiant >

Mot de passe

Réinitialiser votre mot de passe >

Ouvrir une session

Garantie de sécurité RBC ?

Nouveau client de Banque en direct ?
Découvrez tout ce que ce service peut faire pour vous !

Autres services en ligne

RBC Placements en Direct

Comment pouvons-nous vous aider ?

FAQ sur l'ouverture de session ↗

Signaler la perte ou le vol d'une carte ↗

N° de carte-client ou identifiant ?

Mot de passe

- 2 Sur votre page d'accueil de MonConseiller, sélectionnez l'onglet **Comptes et valeur nette** en haut de la page.

Objectifs Comptes et valeur nette Dépenses et trésorerie Documents Plus

Votre valeur nette s'élève à 2 875 140,07 \$

Comprendre votre valeur nette, ou la différence entre ce que vous possédez et ce que vous devez, vous permet d'avoir un aperçu de votre situation financière actuelle et vous aide à planifier un avenir confortable.

Pour obtenir un portrait précis et à jour de vos finances, sélectionnez les cases ci-dessous pour vérifier et mettre à jour vos comptes, actifs et passifs.

Comptes et valeur nette

- 3** Cliquez sur **Ajouter un actif, un compte ou un passif** pour commencer.
Il existe deux façons de lier vos comptes : **automatiquement** en cliquant sur les options indiquées ou **manuellement** en ajoutant les coordonnées de vos comptes.

Objectifs Comptes et valeur nette Dépenses et trésorerie Documents Plus

Votre valeur nette s'élève à 2 875 140,07 \$

Comprendre votre valeur nette, ou la différence entre ce que vous possédez et ce que vous devez, vous permet d'avoir un aperçu de votre situation financière actuelle et vous aide à planifier un avenir confortable.

🔗 Pour obtenir un portrait précis et à jour de vos finances, sélectionnez les cases ci-dessous pour vérifier et mettre à jour vos comptes, actifs et passifs.

+ Ajouter un actif, un compte ou un passif

- 4a** Si vous préférez lier vos comptes **automatiquement**, sélectionnez votre banque ou cliquez sur **Rechercher** pour trouver votre banque.

TD CIBC BMO Banque Scotia Fidelity

Financière Sun Life Tangerine Desjardins BANQUE NATIONALE Groupe Investors

Nota : Cette fonction prend en charge la plupart des types de comptes ; mais il peut arriver, en de rares occasions, que certains comptes ne se lient pas.

Vous ne trouvez pas votre banque ? Rechercher

- 4b** Si vous préférez ajouter **manuellement vos renseignements**, entrez les comptes, les éléments d'actif et de passif que vous détenez dans d'autres banques et institutions financières en cliquant sur catégorie (p. ex., autres éléments d'actif) et saisie manuelle des renseignements (p. ex., maison). Le site vous guidera tout au long du processus de saisie de tous les renseignements nécessaires.

Comptes de placement
REFB, CELI, non-enregistrés, etc.

Comptes au comptant
Épargne, chèque

Autres actifs
Maisons, objets de valeur, etc.

Passifs
Hypothèques, prêts, etc.

Sélectionnez d'abord le type de placement

Automobile Maison Objets de valeur Autres

5a Ensuite, **entrez vos justificatifs** d'ouverture de session, ce qui nous donnera la permission de lier votre Comptes. Ne vous inquiétez pas, c'est un aperçu de vos comptes seulement ; aucune somme n'est transférée.

www.tdcanadatrust.com
authentication.td.com

Description (optional)

Username or Access Card (no spaces)

Username or Access Card (no spaces)

5b Pour terminer, cliquez sur **Ajouter cet actif** jusqu'à ce que tous vos actifs, comptes et passifs soient entrés. Répétez ces deux étapes jusqu'à ce que vous ayez entré tous vos actifs et comptes et passifs.

Donnez un pseudonyme à cet actif

Choisissez un nom facile à reconnaître

Quelle est la valeur actuelle ? ¹

 \$

Vous pouvez entrer un montant approximatif.

[Enregistrer et ajouter un autre compte](#)

