Comment prendre un rendez-vous dans MonConseiller



Bienvenue à notre guide détaillé sur la façon de prendre un rendez-vous dans MonConseiller.^{™C}

Comment prendre un rendez-vous dans

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 d	irect	Nouveau client de Banque en direct ? <u>Découvrez</u> tout ce que ce service peut faire pour vous !	N° de carte-client ou identifiant
•	<u>Ajouter</u> Supprimer		
Réinitialiser l'identifiant >		Autres services en ligne	
Mot de passe		RBC Placements en Direct 🔹	Mot de passe
Réinitialiser votre mot de passe >		Comment pouvons-nous vous aider ?	
Ouvrir une session		FAQ sur l'ouverture de session [2]	
☐ Garantie de sécurité RBC ⑦		Signaler la perte ou le vol d'une carte 🔀	

2 Une fois votre session ouverte, sur votre page d'accueil de MonConseiller, cliquez sur **Plus** dans le haut de la page.

Objectifs	Comptes et valeur nette	Dépenses et trésorerie Documents		- E F
New Car	Retraite		Ajouter l'objectif 🛞	
			Modifier les détails de l'objectif 🔲 🛛 Supprimer 💼	
		Votre Objectif New Ca	ır	
Vous no	us avez dit que vous Prudence él	vouliez épargner 15 000 \$ d'ici 2024 pour atteindre vo evée Équilibré , vous épargnez 3 250 \$ par mois en vue	tre objectif new car En tant qu'investisseur e de réaliser votre objectif.	

3 Un menu déroulant s'affichera alors. Cliquez sur **Prendre un rendez-vous**.

		Mos 🗇 Faire une cotisation	21. D	
	Votre Objectif New Car	- Prendre rendez-vous		🜭 Prendre rendez-vous
Vous nous avez dit que vous vouliez é	pargner 15 000 \$ d'ici 2024 pour atteindre votre	e obje		
Prudence élevée Équ	ilibré, vous épargnez 3 250 \$ par mois en vue d	de réa Aide		
		Foire aux questions		
Ce dont vous avez besoin	\checkmark Votre objectif est en très bonne	Principales hypothèses		
	posture !	Protection des renseignements et Sécurité		
Vous nous avez dit		Conditions d'utilisation		
que vous vouliez épargner		CC Conditions régissant le service MonConseiller		
15 000 \$		Accessibilité		
d'ici 2024	D'après nos estimations, vous devriez atteindre	Retour à Banque en direct		

4 Cette page vous permettra de consulter vos prochains rendez-vous et vos rendez-vous passés. Si aucun rendez-vous n'est prévu, on vous demandera d'en planifier un. Cliquez sur Prendre un rendez-vous.

Rendez-vous à Voici une liste de vos rendez-	Venir vous prévus. <u>Voir vos rendez-vous a</u>	antérieurs	
Quand	Raison du rendez-vous A	vec	
jeudi, février 18, 2021, 12:15 Conférence vidéo	C'est mon premier rendez-vous	Réserver une autre plage	-
	Prendre rendez-vous	F	Prendre rendez-vous

5 On vous demandera alors : De quoi voulez-vous parler ? Chaque choix est unique et est utilisé pour vous servir et répondre à vos besoins le mieux possible.

Quel sujet désirez-vous aborder ?	
C'est mon premier rendez-vous	C'est mon premier rendez-vous
Revue financière annuelle	
Autres sujets :	
Suivi de rendez-vous	
Faire des opérations ou ouvrir un compte	

6 On vous demandera ensuite : À qui aimeriez-vous parler ? Vous avez trois possibilités.

 Cliquez sur Premier conseiller disponible si vous souhaitez communiquer avec le premier conseiller disponible de votre région.



• Cliquez sur le bouton **Conseiller** si vous souhaitez parler à un conseiller en particulier, et entrez son nom.

	ou	
Rechercher :	\frown	
Conseiller	Succursale	

Si vous avez déjà d'un planificateur financier RBC, son nom et ses disponibilités s'afficheront automatiquement.

 Ou cliquez sur le bouton Succursale et saisissez votre code postal si vous souhaitez rencontrer un conseiller près de chez vous. Une liste et une carte des succursales de votre région s'afficheront.

7 Lorsque vous aurez répondu à la question À qui aimeriez-vous parler ?, on vous demandera De quelle façon voulez-vous parler avec votre conseiller ? Vous avez trois possibilités : vidéoconférence, appel téléphonique ou rencontre dans une succursale.

2/4. De quelle façon aimeriez-vous p	arler avec le conseiller ?	
Vidéoconférence		
Appel téléphonique		Appel téléphonique
Rencontre dans une succursale		

8 Ensuite, sélectionnez **le moment que vous préférez**, matin, après-midi ou soirée, et l'heure qui vous convient le mieux.

Matin	Après-midi	Soir		
tre 8 h et midi	entre midi et 16 h	entre 16 h et 23 h		
iain 2021-02-17	7 08 h 00]	 	 08 h 00
		7		

9 Pour terminer, entrez votre numéro de téléphone. Il s'agit du numéro qui sera utilisé par votre conseiller pour communiquer avec vous avant ou après votre rendez-vous au besoin.

4/4. Veuillez entrer voti	re numéro de téléphone.	
Votre conseiller se servira de ce nur	méro pour faire suivi avec vous, au besoin	
(XXX) XXX-XXXX	Veuillez m'envoyer des messages texte concernant mon rendez-vous	(XXX) XXX-XXXX
Confirmer le rendez-vous		

10 Cliquez sur **Confirmer le rendez-vous**, et vous serez dirigé vers une page de confirmation où figureront les renseignements sur votre rendez-vous.

Vous êtes prêt pour rencontrer un conseiller et recevoir tous les conseils et toute l'aide dont vous avez besoin !

4/4. Veuillez entrer votre numéro de téléphone.	
Votre conseiller se servira de ce numéro pour faire suivi avec vous, au besoin	
(XXX) XXX-XXXX Veuillez m'envoyer des messages texte concernant mon rendez-vous.	
Confirmer le rendez-vous	Confirmer le rendez-vous

