

# Comment prendre un rendez-vous dans MonConseiller

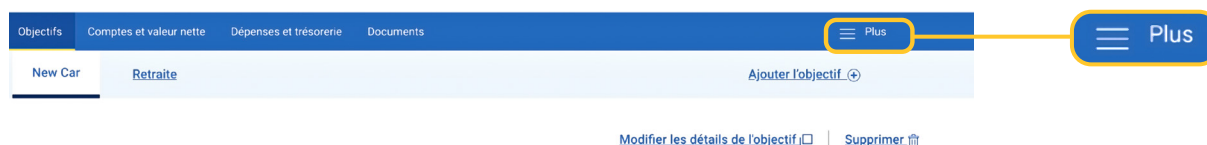


Bienvenue à notre guide détaillé sur la façon de prendre un rendez-vous dans MonConseiller.<sup>MC</sup>



- 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 ».

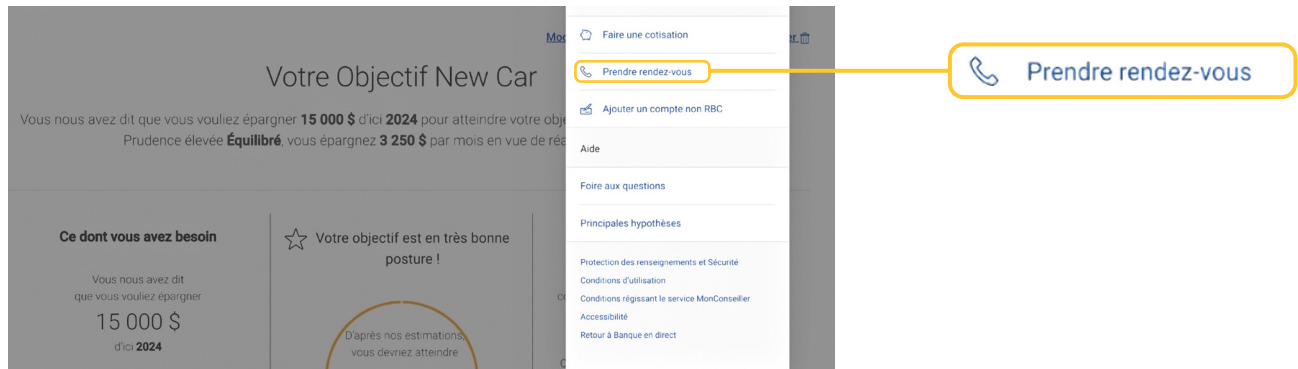
- 2 Une fois votre session ouverte, sur votre page d'accueil de MonConseiller, cliquez sur **Plus** dans le haut de la page.



Votre Objectif New Car

Vous nous avez dit que vous vouliez épargner **15 000 \$** d'ici **2024** pour atteindre votre objectif **new car**. En tant qu'investisseur Prudence élevée **Équilibré**, vous épargnez **3 250 \$** par mois en vue de réaliser votre objectif.

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



### 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**.

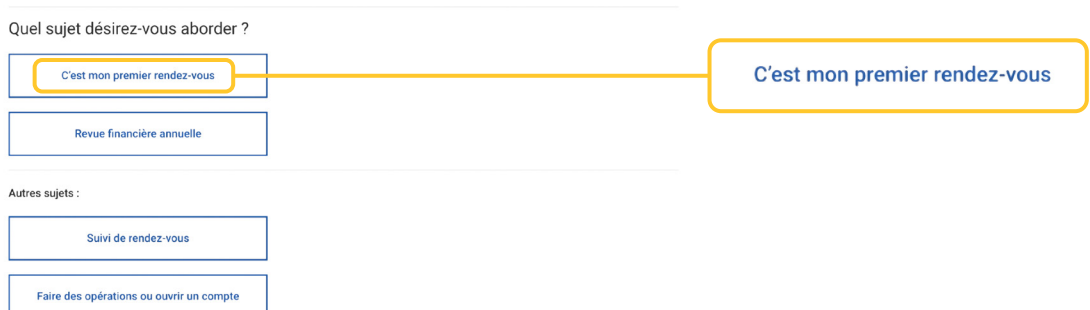
#### Rendez-vous à venir

Voici une liste de vos rendez-vous prévus. [Voir vos rendez-vous antérieurs](#)

Quand	Raison du rendez-vous	Avec
jeudi, février 18, 2021, 12:15 Conférence vidéo	C'est mon premier rendez-vous	<a href="#">Réserver une autre plage</a>



### 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.



## 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.

Ordre du jour C'est mon premier rendez-vous [Modifier](#)

2/5. À qui aimeriez-vous parler ?

**Premier conseiller disponible** Premier conseiller disponible

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

Rechercher :

Conseiller  Succursale

ou

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 parler 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.

3/4. Sélectionnez le moment qui vous convient:

Matin entre 8 h et midi	Après-midi entre midi et 16 h	Soir entre 16 h et 23 h
----------------------------	----------------------------------	----------------------------

Demain 2021-02-17	08 h 00
Demain 2021-02-17	08 h 15

08 h 00

## 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 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.

(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

