

Comment prendre un rendez-vous dans MonConseiller



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



- 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

Mot de passe

Ouvrir une session

Nouveau client de Banque en direct ?

Autres services en ligne

Comment pouvons-nous vous aider ?

N° de carte-client ou identifiant

Mot de passe

- 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

New Car Retraite

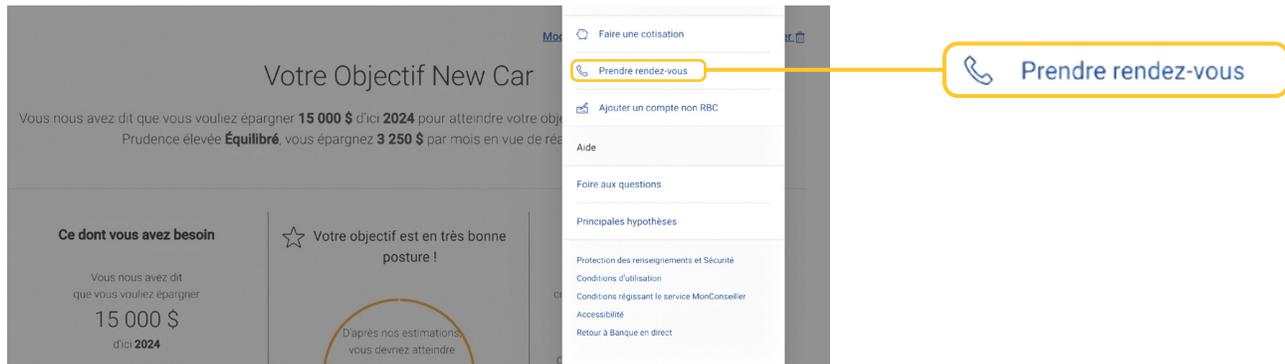
Plus

Plus

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**.

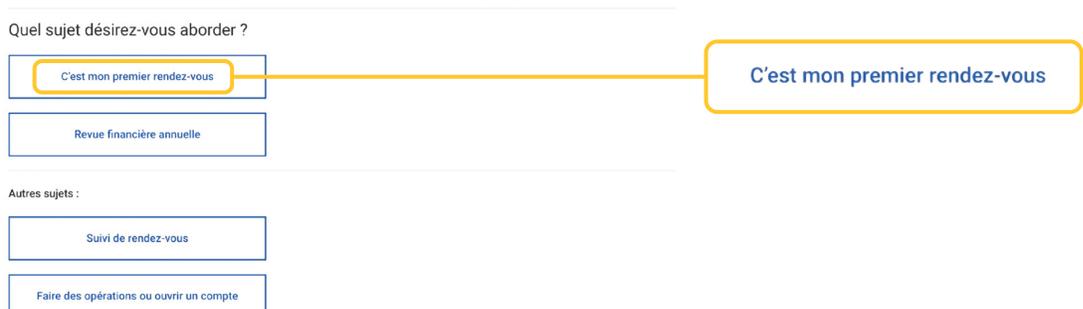
Rendez-vous à venir

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	Réserver une autre plage



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

