




Portail BNI d'accès aux comptes-clients

Guide de l'utilisateur

Table des matières

	Configuration requise	1
	Accès aux adjoint(e)s en placement	2
	Résumé des actions possibles	3

Portail BNI d'accès aux comptes-clients

Configuration requise



Navigateur et application

Ordinateur	Edge Chromium
	Google Chrome
	Jaws
Tablette	Safari
Cellulaire	Chrome
	Safari

Si vous utilisez un navigateur Web différent à ceux indiqués ci-dessus, vous pourriez avoir de la difficulté avec certaines fonctions de du Portail BNI d'accès aux comptes-clients.

Portail BNI d'accès aux comptes-clients

Accès aux adjoint(e)s en placement

Pour donner accès au Portail BNI d'accès aux comptes-clients à votre adjoint(e) en placement, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone.



Courriel

Écrivez-nous à **services.courtiers@bnc.ca** avec les informations suivantes :

- › le nom de l'adjoint(e) en placement
- › son adresse courriel
- › le code de courtier
- › les codes de représentant délégués



Téléphone

Communiquez avec nous au **1 877 463-7627**.

Le conseiller doit être au téléphone afin de confirmer l'autorisation d'accès.

Portail BNI d'accès aux comptes-clients

Résumé des actions possibles

Comment vous y retrouvez sur la page d'accueil du portail

Générer des feuillets fiscaux	Générer tous les feuillets fiscaux dont vous avez besoin pour les clients ou les comptes spécifiques
Générer des rapports	Que ce soit pour les clients, les comptes ou les titres, vous pourrez trouver les rapports suivants dans cette section : Rapport d'évaluation, Rapport de transactions, Rapport d'unités libres, Rapport de plan systématique, Rapport de clients détenteurs
Rapport Frais de souscription différés	Ce rapport génère l'information pour l'ensemble de vos clients
Rapport Commissions de maintien	Ce rapport génère l'information pour l'ensemble de vos clients