

## COMMENT OBTENIR LES RELEVÉS ET DOCUMENTS SUR WEALTHLINK

1. Connectez-vous à [Wealthlink – Conseiller](#)
2. Sur la page d'accueil, veuillez sélectionner sur **Relevés et documents**

The screenshot displays the Wealthlink interface. On the left is a navigation sidebar with sections: 'Accueil' (Home), 'Conseiller' (Advisor) with a search box containing '9000/IBSSR', and 'Compte' (Account) with a search box for 'Numéro client'. The main content area is titled 'Recherche d'investisseurs et de comptes' and includes a search form with fields for 'Numéro client', 'Code du courtier', 'Nom du client' (with a placeholder 'Nom ou organisation'), 'Code du représentant', and 'Numéro du fonds'. There are also dropdown menus for 'Type de compte' and 'Inclure les comptes fermés', and 'Search' and 'Effacer' buttons. Below the search form are three summary cards: 'Cumul net du mois Rentrées de capitaux' showing '0,00 \$' with an upward arrow, 'Rentrées de capitaux Cumul du mois' also showing '0,00 \$' with an upward arrow, and 'Comptes actifs' showing the number '2'. At the bottom, there is a section for 'Actifs sous gestion' with a sub-section for 'Type de compte' and 'Supplément des avoirs du fonds'. A status bar at the bottom right indicates 'CASHF - 413 469,57 \$ CAD'.

3. Vous pouvez rechercher les comptes de vos clients par numéro, nom du client ou afficher tous vos clients en cliquant sur ***Tout afficher***

Compte

Vue du tableau de bord

[Q Tout afficher](#)

Numéro client

Code du courtier

Nom du client

Code du représentant

Numéro du fonds

Type de compte

Inclure les comptes fermés

Search

Effacer

#### Résultats de la recherche (5)

Nom de l'investisseur ↕	Numéro de compte ↕	LTA ↕	Réinitialisation restante ↕	Type de compte
JET- UP TEST	4945	N	0	REER
ESSE KATCHEN	486704	N	0	REER
ANICE MACK	656116	N	0	REER
INSURANCE RBC	18	N	1	CASHF

4. Dans le compte du client, vous aurez accès aux relevés de compte ainsi qu'au formulaire d'impôt.






## Relevés et documents

< CASHF - 18

Nom de l'investisseur :	INSURANCE RBC	N° du compte de courtier :	125674023
Courtier :	(9000) SEGREGATED FUNDS MISC. ACCOUNTS	Représentant :	(0000) SEGREGATED FUNDS MISC. ACCOUNTS
Type de compte :	CASHF	Statut du compte :	ACTIF
Province de l'entente :			





Mes documents Documents générés

### Relevés de compte

Description 	Date du document 	Télécharger le document
décembre 2020	2020/12/31	
juin 2020	2020/06/30	
décembre 2019	2019/12/31	

[Tout afficher](#)

### Formulaires d'impôt du compte

Description 	Date du document 	Télécharger le document
T3-2019	2020/02/15	
T3-2019	2020/02/15	

Pour obtenir de l'assistance, veuillez contacter notre département du Service aux investisseurs au 1-866-372-2443 (option 1)