

Mode d'emploi

1. Visitez **www.ex-ponent.com** et cliquez sur "Client Area", à côté de la barre de recherche.



2. À partir de la **Zone client**, vous pouvez accéder au portail de votre dépositaire de même qu'au **portail de NDEX**.

Cliquez sur le portail NDEX.



View Your Account:



3. Choisissez la langue.



4. Entrez l'identifiant d'utilisateur et le mot de passe temporaire que vous avez reçus par courrier électronique.

A screenshot of the login form. It has a blue background. On the left, there are labels 'ID Utilisateur' and 'Mot de passe' in white. To the right of each label is a white input field. Below the 'Mot de passe' field, there is a link 'Mot de passe oublié?' and a button labeled 'Connexion'.

5. Le système vous demandera de changer de mot de passe. Entrez le mot de passe temporaire sous "Mot de passe actuel" et indiquez votre nouveau mot de passe dans le champ "Nouveau mot de passe".

A screenshot of the password change form. The title is 'Changement de mot de passe'. It has three input fields: 'Mot de passe actuel:', 'Nouveau mot de passe:', and 'Confirmez votre nouveau mot de passe:'. At the bottom right, there are two buttons: 'ANNULER' and 'OK'.

6. C'est fait ! Vous pouvez maintenant consulter tous les renseignements de vos comptes de placements.

Détacher le menu
Préférences de l'utilisateur
Options générales
Gabarits des vues d'actifs
Options pour Client
Documents
Options pour Portefeuille
Activités
Analytiques
Répart. d'actifs
Exporter
Rapports
Rapports prédéfinis
Transaction
quotemedia
Autres outils
Gestion des alertes sur titres

MENU CLIENT INFO
Client: TEST CLIENT
 180 Elgin Street, Suite 1302
 Ottawa, ON K2P 2K3
 Bureau: 613-747-2458
 Profil:

[Titres à ne pas acheter:](#)
[Documents: Test Client Account Application.pdf, Test Client Contract.pdf, Test Client KYC](#)

MENU SOMMAIRE

COMPTE	% DU TOTAL	ENCAISSE EN DATE DE TRANSACTION
CÉLI-5 (**580HF75)	N/A	0,00
CÉLI US-6 (**580HF76)	N/A	USD 0,00
Compt.US-B (**580HF78)	N/A	USD 0,00
Comptant-A (**580HF7A)	N/A	0,00
REÉR CJT-S (**580HF7S)	N/A	0,00
REÉR CJT US-T (**580HF7T)	N/A	USD 0,00
PORTEFEUILLE		0,00

* Pour les comptes hors-livres, la valeur d'emprunt ne peut être calculée.
 INTÉRÊTS COURUS
 VALEUR TOTALE DU PORTEFEUILLE (INCLUANT LES INTÉRÊTS COURUS)

MENU PORTEFEUILLE COMPT.US-B COMPTANT-A CÉLI-5 CÉLI US-6 REÉR CJT-S REÉR CJT US-T

Tableau de bord Analytiques

***006-*580HF7** CAD USD Taux de change

% DU TOTAL	SOMMAIRE	DÉTAILLÉ	QUANTITÉ	SYMBOLE	COÛT MOYEN	VALEUR AUX LIVRES	PRE DE CLÔ
TOTAL (INCLUANT L'ENCAISSE)							0,00
N/A	RESERVE					0,00	
N/A	ENCAISSE					0,00	
N/A	Encaisse canadienne					0,00	
N/A	Encaisse américaine					0,00	

7. Pour afficher un compte en particulier, cliquez simplement sur l'onglet du compte, comme dans l'illustration suivante.

MENU PORTEFEUILLE COMPT.US-B COMPTANT-A CÉLI-5 CÉLI US-6 REÉR CJT-S REÉR CJT US-T

Tableau de bord Analytiques

***580HF7A Comptant-A** CAD USD Taux de change

% DU TOTAL	SOMMAIRE	DÉTAILLÉ	QUANTITÉ	SYMBOLE	COÛT MOYEN	VALEUR AUX LIVRES	PRE DE CLÔ
TOTAL (INCLUANT L'ENCAISSE)							0,00
N/A	RESERVE					0,00	
N/A	ENCAISSE					0,00	

Caractéristiques de NDEX

8. Activités

Pour afficher l'activité passée (les achats, les ventes, les transferts, les virements électroniques de fonds, les apports...) d'un portefeuille ou d'un compte en particulier, cliquez sur l'onglet en question. Après avoir sélectionné le compte ou le portefeuille, cliquez sur **Activités**.

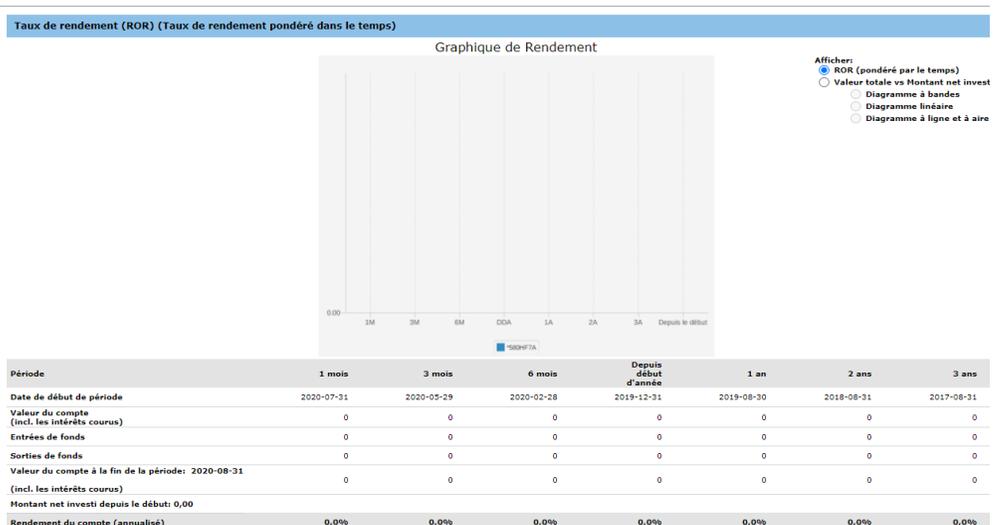


Cliquez sur **Quitter les Activités** pour revenir à l'écran principal.



9. Taux de rendement (ROR)

Pour afficher le taux de rendement d'un portefeuille ou d'un compte, cliquez sur l'onglet en question. Après avoir sélectionné le compte ou le portefeuille, cliquez sur **"Analytiques"**, comme dans l'illustration suivante.



10. Répartition d'actifs

Pour afficher la répartition d'actifs, sélectionnez le portefeuille en question. Cliquez ensuite sur **"Répart. d'actifs"**, comme dans l'illustration suivante.

Documents

Options pour Compte

Activités

Analytiques

Répart. d'actifs

Exporter

Rapports

Rapports prédéfinis

Transaction

quotemedia

Autres outils

Gestion des alertes sur titres

Répartition des actifs par Classification		Compte hors-système: *580HF7A		Nom: TEST CLIENT	
CAD	USD	Listé par	Classification	En date du	Courant
CLASSIFICATION		VALEUR MARCHANDE		%	
RESERVE					
Encaisse		0,00		N/A	
Total RESERVE		0,00		N/A	
Valeur totale		0,00		100%	

FERMER

11. Rapports

NDEX vous permet de générer différents rapports et relevés à tout moment. Voir la liste suivante.

Documents

Options pour Compte

Activités

Analytiques

Répart. d'actifs

Exporter

Rapports

Rapports prédéfinis

Transaction

quotemedia

Autres outils

Gestion des alertes sur titres

Gestion des rapports

Sélectionnez le rapport approprié

Langue du rapport:

Afficher les numéros de client ou compte

Afficher les comptes fermés

Afficher les comptes dont les balances sc

État de compte Devise:

Rapport sommaire Devise:

Rapport des positions Devise:

Rapport des activités Comptant-A

Rapport de commission et frais Co

Rapport des Frais et Rémunérations

Rapport des gains et pertes réalisés

Rapport des gains et pertes non-réali

Rapport des revenus réalisés Com

Rapport de rendement (ROR) (Taux d

Rapport de performance (portrait)

Rapport de rendement étagé Nive

Rapport de rendement (ROR) (Taux d

Rapport de biens étrangers Compt

Sélectionnez le rapport que vous souhaitez générer (p. ex., le « Relevé de progrès », comme dans l'illustration suivante), et cliquez sur **CRÉER**.

Gestion des rapports

Sélectionnez le rapport approprié

Langue du rapport: La langue préférée du client

Afficher les numéros de client ou compte de façon confidentielle (affiche seulement les derniers caractères)

Afficher les comptes fermés

Afficher les comptes dont les balances sont à zéro (0) (encaisse et positions)

État de compte Devises: Devises par défaut En date du: 2020-06-30

Relevé de progrès Comptant-A

État consolidé trimestriel Devises: Devises par défaut En date du: Courant

Realized Capital Gains & Losses Devises: Devises par défaut En date du: Courant

Relevé de compte Devises: Devises par défaut En date du: Courant

Relevé de performance Comptant-A (Toujours dans la devise du compte) EXPORTER

Rapport des services Comptant-A EXPORTER

Rapport de commission et frais Comptant-A Devises: Devises par défaut En date du: Dernière fin de période EXPORTER

Rapport des Frais et Rémunérations Comptant-A Devises: Devises par défaut

Rapport des gains et pertes réalisés Comptant-A Devises: Devises par défaut EXPORTER

Rapport des gains et pertes non-réalisés Comptant-A Devises: Devises par défaut EXPORTER

Rapport des revenus réalisés Comptant-A Devises: Devises par défaut EXPORTER

Rapport de rendement (ROR) (Taux de rendement pondéré dans le temps) Comptant-A Devises: Devises par défaut

Rapport de performance (portrait) Comptant-A Devises: Devises par défaut

Rapport de rendement étagé Niveau de détail: Portefeuille et comptes Devises: Devises par défaut En date du: Dernière fin de mois

Rapport de rendement (ROR) (Taux de rendement pondéré dans le temps) mensuel Comptant-A Devises: Devises par défaut

Rapport de biens étrangers Comptant-A EXPORTER

CRÉER

Le rapport choisi sera affiché dans une nouvelle fenêtre, comme dans l'illustration suivante.

Relevé de progrès
Au 30 juin 2020

180 Elgin Street, Suite 1302
Ottawa, ON K2P 2K3

CONSEILLER:
Compass

Toutes les valeurs monétaires sont affichées en CAD sauf indication contraire.
Taux de change 2020-06-30: 1.00 USD = 1,36184 CAD

Sommaire de vos investissements:

Répartition d'actifs
actuelle

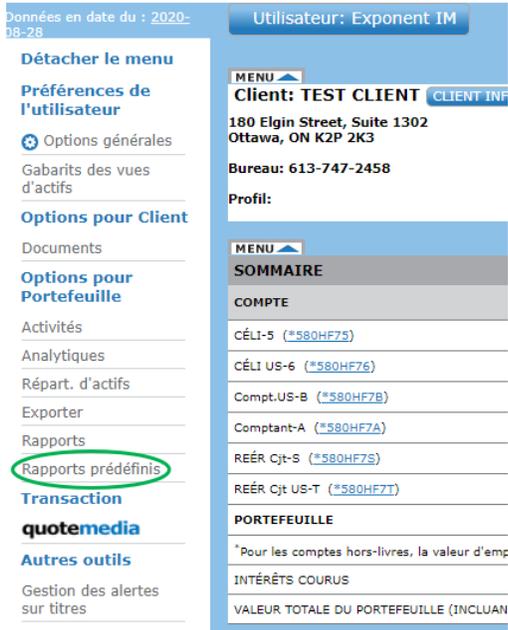
RESERVE
 Encaisse

Valeur marchande* (30 juin 2020)	%
0,00	0,0%
0,00	0,0%
0,00	0 %

le % des classes peut être arrondi

*Les valeurs marchandes incluent les intérêts courus.

12. Rapports prédéfinis



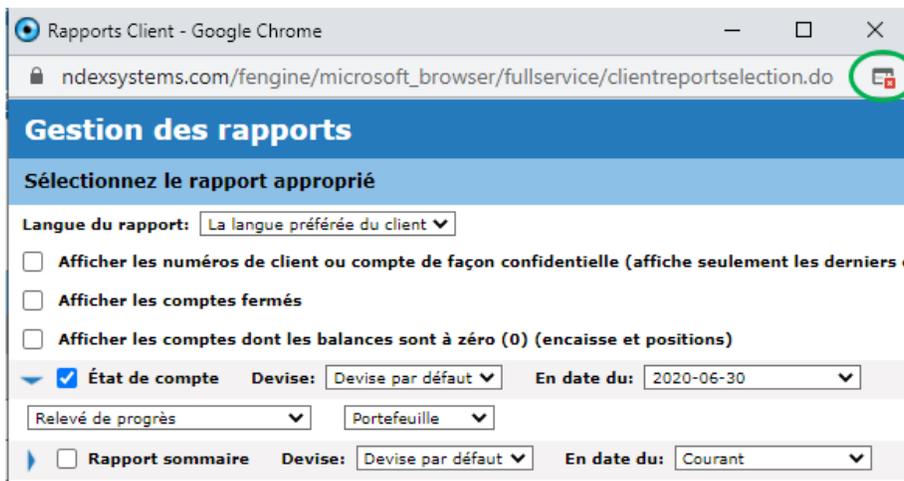
Les Rapports prédéfinis génèrent toujours les rapports suivants :

- État de compte
- Rapport des frais et rémunérations
- Rapport de performance
- Rapport des gains et pertes réalisés
- Rapport des revenus réalisés
- Rapport de biens étrangers

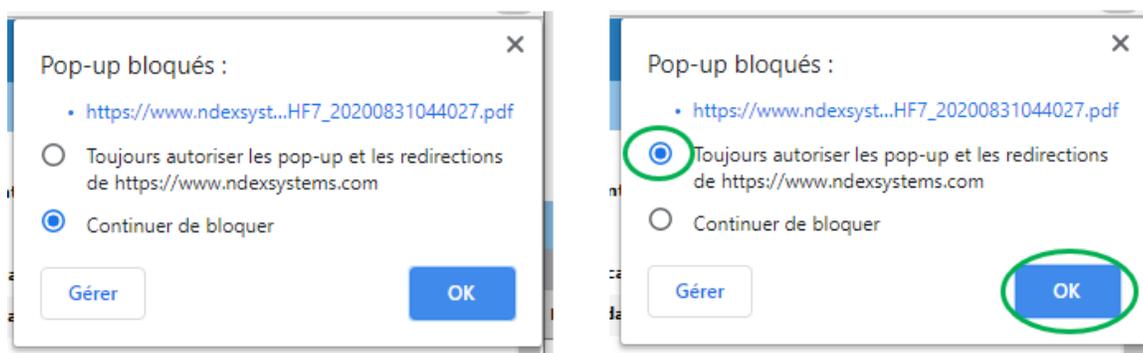
***Si vos rapports ne se génèrent pas, c'est que vous avez un bloqueur de fenêtres surgissantes. Voici la marche à suivre pour désactiver ce bloqueur.**

Comment désactiver un bloqueur de fenêtres surgissantes sur un ordinateur PC ou Mac

a. Cliquez sur le petit x rouge qui se trouve dans le coin supérieur droit de la fenêtre



b. Cliquez sur « Toujours autoriser les fenêtres surgissantes... », comme dans l'illustration suivante, et cliquez ensuite sur « Terminé ».



13. Documents

- Dans la section "Documents", vous trouverez tous vos formulaires de demande d'ouverture de compte signés, votre formulaire de connaissance du client et votre convention avec Exponent.
- Vous pouvez aussi utiliser cette section pour téléverser des documents à notre intention au lieu de nous les transmettre par courriel.

Détacher le menu

Préférences de l'utilisateur

- Options générales
- Gabarits des vues d'actifs
- Options pour Client**
 - Documents**
 - Options pour Portefeuille
- Activités
- Analytiques
- Répart. d'actifs
- Exporter
- Rapports
- Rapports prédéfinis
- Transaction
- quotemedia**
- Autres outils

MENU

Client: TEST CLIENT CLIENT INFO

180 Elgin Street, Suite 1302
Ottawa, ON K2P 2K3

Bureau: 613-747-2458

Profil:

Titres à ne pas acheter:

Documents: [Test Client Account Application.pdf](#), [Test Client Contract.pdf](#), [Test Client KYC.pdf](#)

F-Engine - Google Chrome

ndexsystems.com/fengine/microsoft_browser/fullservice/investorDocuments.do?investorId=*580HF7&household=false&portfolioId=*006-*580HF7

Gestion des documents

<input checked="" type="checkbox"/>	Nom du Document/Dossier	Note	Inséré par	Inséré/ Modifié le
	Exponent Contract and KYC			
<input type="checkbox"/>	Test Client Contract.pdf(32KB)		Gloria Semaan	2020-06-08
<input type="checkbox"/>	Test Client KYC.pdf(31KB)		Gloria Semaan	2020-06-08
	Signed Account Applications			
<input type="checkbox"/>	Test Client Account Application.pdf(32KB)		Gloria Semaan	2020-06-08

Glissez et déposez un nouveau document vers un dossier

En cas de difficulté à utiliser NDEX, veuillez communiquer avec Gloria Semaan par courriel, à l'adresse gloria@ex-ponent.com, ou par téléphone, au 613 747-2458, poste 45