

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.





3. Choisissez la langue.



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

ID Utilisateur Mot de passe	
Mot de passe oublié?	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".

Changement de mot de passe	
Mot de passe actuel:	
Nouveau mot de passe:	
Confirmez votre nouveau mot de passe:	
	ANNULER OK



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

cher le menu									
érences de isateur	Client: TE	ST CLI		0					
tions générales	180 Elgin Str Ottawa, ON H	eet, Suit C2P 2K3	e 1302	Titres à	ne pas achete				
rits des vues fs	Bureau: 613-	747-245	8	Docume	nts: Test Clier	nt Account Appli	cation.pdf, Test C	lient Contract.pdf, Tes	Client KYC
ons pour Client	Profil:								
ments	MENU 📥								
ons pour	SOMMAIRE	:							
efeuille	СОМРТЕ					% DU TOTAL	ENCAIS	SE EN DATE DE TRANSA	CTION
tés	CÉLI-5 (*580	HF75)				N/A	0.00		
tiques	céu us-e (**	580HF76)				N/A		U	SD 0.00
rt. d'actifs	Compt.US-B (*580HF78	8)			N/A		U	SD 0.00
ter	Cometant-A (*580HE74	1			N/A			0.00
orts	orde on a /	and the second				140			0,00
orts prédéfinis	REEK CJE-S	38UHP/8)				N/A	0,0		0,00
saction	REER Cjt US-T	(*580HF	20			N/A	USD 0.00		
temedia	PORTEFEUIL	LE							0,00
es outils	"Pour les comp	ptes hors-	livres, la valeur d'emp	orunt ne peut être calcu	dée.				
on des alertes	INTÉRÊTS COU	URUS							
tres	VALEUR TOTAL	LE DU POR	TEFEUILLE (INCLUAN	IT LES INTÉRÊTS COUR	us)				
	MENU 📥								
	PORTEFEU	TLLE	COMPT.US-B	COMPTANT-A	CÉLI-5	CÉLI US-6	REÉR CJT-S	REÉR CJT US-T	
	Tableau o	de bord	Analytique	s					
	*006-*58	BOHF7		CAD USD	1	Taux de change			
	% DU TOTAL		SOMMAIRE	DÉTAILLÉ	QUANTIT	É SYMBO	LE COÛT MOYEN	VALEUR AUX LIVRES	PR DE CLÓ
	TOTAL (IN	CLUANT	L'ENCAISSE)					0,00	
	N/A	RE	SERVE					0,00	
	N/A	- EN	CAISSE					0,00	
	N/A	Encaisse	canadienne					0,00	
			4.4.4					0.00	

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

MENU 📥					
PORTEFE	UILLE COMPT.US-B COMPTANT-	CÉLI-5	CÉLI US-6	REÉR CJT-S	REÉR CJT US-T
Tableau o	le bord Analytiques				
*580HF7/	A Comptant-A	CAD USD	Taux de	e change	
% DU TOTAL	SOMMAIRE DÉTAILLÉ	QUANTITÉ	SYMBOLE	COÛT MOYEN	VALEUR AUX LIVRES
TOTAL (IN	LUANT L'ENCAISSE)				0,00
TOTAL (INC	CLUANT L'ENCAISSE) RESERVE				0,00 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**.

Documents		
Options pour Compte	Cliquez sur Q	uitter les Activités pour revenir à l'écran principal.
	Documents	MENU
Activites	Options pour Compte	PORTEFEUILLE COMPT.US-B COMPTANT-A
Répart. d'actifs	Activités	Actifs Tableau de bord
Exporter	Analytiques	Activités
Rapports	Répart. d'actifs	Symbole CUSIP Code Act
Rapports prédéfinis	Exporter	TITRE
Transaction	Rapports prédéfinis	
quotemedia	Transaction	Trier et afficher les totaux par O Type d'activité
Autros outils	quotemedia	
Autres outris	Autres outils	Aucune activité n'a été trouvée.
Gestion des alertes sur titres	Gestion des alertes sur titres	

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.

_	Taux de rendement (ROR) (Taux de rendement	pondéré dans le terr	nps)					
Documents			Graphic	que de Rendeme	ent		Afficher:	
Options pour Compte							 ROR (pondéré Valeur totale v Diagrar Diagrar Diagrar 	par le temps 's Montant ne nme à bandes nme linéaire nme à ligne e
Activités								
Analytiques								
Répart. d'actifs								
Exporter								
Rapports								
Rapports prédéfinis		0.00 1M	3M 6M	DDA 1A	2A 3A Depuis le d	ébut		
Transaction				\$80HF7A				
	Période	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis début d'année	1 an	2 ans	3
quotemedia	Date de début de période	2020-07-31	2020-05-29	2020-02-28	2019-12-31	2019-08-30	2018-08-31	2017-08
	Valeur du compte (incl. les intérêts courus)	0	0	0	0	0	0	
Autres outils	Entrées de fonds	0	0	0	0	0	0	
Continue dans allocations	Sorties de fonds	0	0	0	0	0	0	
Gestion des alertes	Valeur du compte à la fin de la période: 2020-08-31 (incl. les intérêts courus)	0	0	0	0	0	0	
Suruces	Montant net investi depuis le début: 0,00							
	Rendement du compte (annualisé)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,



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.

nents	Répartition des actifs par Classification	Compte hors-système: *580HF7A	Nom: TEST CLIENT
ons pour	CAD USD	Listé par Classification	En date du Courant
pte	CLASSIFICATION	VALEUR MARCHANDE	96
tés	RESERVE		
tiques	Encaisse	0,00	N/A
art, d'actifs	Total RESERVE	0,00	N/A
	<u>Valeur totale</u>	0,00	100%
orter			FER
ports			
ports prédéfinis			
nsaction			
otemedia			
tres outils			

11. Rapports

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

Documents	Gestion des rapports			
Options pour	Sélectionnez le rapport approprié			
Compte	Langue du rapport: La langue préférée du clier			
Activités	Afficher les numéros de client ou compte			
Analytiques	Afficher les comptes fermés			
Répart. d'actifs	État de compte Devise: Devise par			
Exporter	Rapport sommaire Devise: Devise			
Rapports	Rapport des positions Devise: De			
Rapports prédéfinis	Rapport des activité: Comptant-A			
Transaction	Rapport de commiss on et frais Co			
quotemedia	Rapport des Frais et Rémunérations Rapport des gains et pertes réalisés			
Autres outils	Rapport des gains e pertes non-réali			
Gestion des alertes sur titres	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 rapports 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)
V 🗹 État de compte Devises Devises Devises par défaut V En date du: 2020-06-30 V
Relevé de progrès
Etat consolidé trimestriel Realzed Capital Gains & Losses ve: Devise par défaut V En date du: Courant V
Relevé de compte evise: Devise par défaut V En date du: Courant V
Sommaire d'Investissments ontant-A V (Toujours dans la devise du compte) EXPORTER
) 🗌 Rapport de commission et frais Comptant-A 💙 Devise: Devise par défaut 💙 En date du: Dernière fin de période 💙 EXPORTER
Comptant-A Devise: Devise par défaut
) 🗌 Rapport des gains et pertes réalisés 🍘 🛛 Comptant-A 💙 Devise: Devise par défaut 💙 (EXFORTER)
Rapport des gains et pertes non-réalisés Comptant-A V Devises Devise par défaut V EXPORTER
) Rapport des revenus réalisés Comptant-A V Devise par défaut V EXPORTER
) 🗌 Rapport de rendement (ROR) (Taux de rendement pondéré dans le temps) 🛛 Comptant-A 💙 Devise: Devise par défaut 💙
) 🗌 Rapport de performance (portrait) Comptant-A 💙 Devise: Devise par défaut 💙
) 🗌 Rapport de rendement étagé Niveau de détail 🛛 Portefeuille et comptes 🗸 🖉 Devise: Devise 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 Devise par défaut 🗸
) Rapport de biens étrangers Comptant-A V 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 Taux de change 2020-06-30: 1.00 USD = 1,36184 (CAD sauf indication contra CAD	sire.		
Sommaire de vos investissements:				
Répartition d'actifs actuelle			Valeur marchande* (30 juin 2020)	%
	RESERVE Encaisse		0,00	0,0%
	Choubse			0,070
	in 11 des classes peut être arroudi		0,00	0 %
	*Les valeurs marchandes incluent les inté	ta couna.		



12. Rapports prédéfinis

Données en date du : <u>2020-</u> 08-28	Utilisateur: Exponent IM
Détacher le menu Préférences de l'utilisateur () Options générales Gabarits des vues	MENU CLIENT CLIENT INF Client: TEST CLIENT CLIENT INF 180 Elgin Street, Suite 1302 Ottawa, ON K2P 2K3 Bureau: 613-747-2458
d'actifs Options pour Client	Profil:
Documents	MENU
Options pour Portefeuille	
Activités	CÉLI-5 (*580HF75)
Analytiques	CÉLI US-6 (*580HF76)
Répart. d'actifs	Compt.US-B (<u>*580HF7B</u>)
Rapports	Comptant-A (<u>*580HF7A</u>)
Rapports prédéfinis	REÉR Cjt-S (<u>*580HF7S</u>)
Transaction	REÉR Cjt US-T (<u>*580HF7T</u>)
quotemedia	PORTEFEUILLE
Autres outils	*Pour les comptes hors-livres, la valeur d'emp
Gestion des alertes	INTÉRÊTS COURUS
sur titres	VALEUR TOTALE DU PORTEFEUILLE (INCLUAN

Les Rapports prédéfinis génèrent toujours les rapports suivants :

- a. État de compte
- b. Rapport des frais et rémunérations
- c. Rapport de performance
- d. Rapport des gains et pertes réalisés
- e. Rapport des revenus réalisés
- f. 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

Rapports Client - Google Chrome - [- ×	<
ndexsystems.com/fengine/microsoft_browser/fullservice/clientreportselection	n.do 🕻	-
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 l	es dernie	rs c
Afficher les comptes fermés		
Afficher les comptes dont les balances sont à zéro (0) (encaisse et positions)		
✓ État de compte Devise: Devise par défaut ✓ En date du: 2020-06-30	~	
Relevé de progrès 🗸 Portefeuille 🗸		
▶ Rapport sommaire Devise: Devise par défaut ♥ En date du: Courant	~	



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



13. Documents

- a. Dans la section "Documents", vous trouverez tous vos formulaires de demande d'ouverture de compte signées, votre formulaire de connaissance du client et votre convention avec Exponent.
- b. 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	Clien	t: TEST CLIENT	ENT INFO	Titeer à na par achatan					
Options générales	énérales Ottawa, ON K2P 2K3			December Test Clear Assess Andler Man and Test Clear Contest and Test Clear 10/0 and					
Gabarits des vues d'actifs	Bureau	613-747-2458		Documents: Lest Client Account Application.pdf, Lest	Supercation.put, rescurent contract.put, rest Client KYC.put				
Options pour Client									
Documents	F-Engine - Google Chrome								×
Options pour	dexsystems.com/fengine/microsoft_browser/fullservice/investorDocuments.do?investorId=*580HF7&household=false&portfolioId=*006-*580HF7								
Portefeuille Activités	Gestion des documents								
Analytiques		Nom du Document/Dossier	Note			Inséré par	Inséré/ M	odifié le	
Répart. d'actifs		Exponent Contract and KYC							
Exporter		Test Client Contract of (32KB)				Gloria Semaan	2020-06-08		
Rapports		Test Client				Gloria Semaan	2020-06-08		
Rapports prédéfinis		KYC.pdf(31KB)							
Transaction		Applications							
quotemedia		Test Client Account Application.odf(33KB)				Gloria Semaan	2020-06-08		
Autros outils	Glissez	et déposez un nouveau	document vers	un dossier	AJOUTER N	ODIFIER SUPPRIMER	TELECHARG	ER F	ERMER

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