



Gestion
de patrimoine



RBC Gestion de patrimoine en ligne

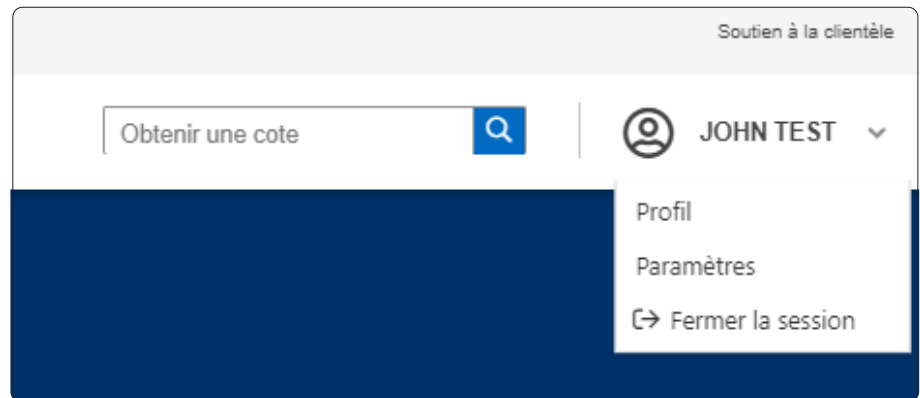
Des questions ? Nous sommes
là pour vous – communiquez
avec notre centre-ressource
au 1 888 820-8006 ou avec
l'équipe de votre conseiller
en placements.

Obtenez une vue d'ensemble grâce aux groupes de comptes

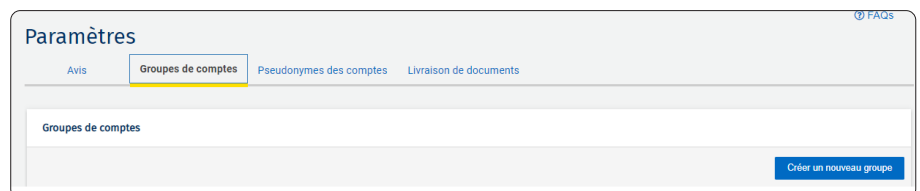
Grâce aux groupes de comptes, vous pouvez facilement voir les soldes combinés et les renseignements sur vos placements, en regroupant différents comptes individuels. Les groupes de comptes s'affichent sur la page d'accueil, ainsi que sur les pages Avoirs et Activités.

Comment créer un groupe de comptes

1. Rendez-vous à www.rbcdvm.com/fr et ouvrez une session (coin supérieur droit) à l'aide du numéro de votre carte-client à 16 chiffres et de votre mot de passe. Si vous ne connaissez pas le numéro de votre carte-client, communiquez avec l'équipe de votre conseiller en placement.
2. Une fois connecté, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit puis sur « Paramètres ».



3. Cliquez sur « Groupes de comptes » et sélectionnez « Créer un nouveau groupe ».



4. Ensuite :

- Entrez le nom du groupe
- Entrez une description
- Sélectionnez les comptes que vous voulez inclure dans le groupe
- Cliquez sur « Sauvegarder »

Créer un nouveau groupe ✕

Nom du groupe

Description

Comptes du groupe ▼ Total combiné CAD

<input checked="" type="checkbox"/>	11111111 - FER	361,004,902.39
<input checked="" type="checkbox"/>	22222222 - Placement	75,286,284.01
<input checked="" type="checkbox"/>	33333333 - Placement	24,748,136.69
<input checked="" type="checkbox"/>	44444444 - Placement	16,425,154.43

◀ 1 2 3 4 ▶

Sauvegarder
Annuler

Et voilà, c'est fini ! Vos groupes de comptes s'afficheront dans RBC Gestion de patrimoine en ligne.

Paramètres 🔗 FAQs

[Avis](#)
Groupes de comptes
[Pseudonymes des comptes](#)
[Livraison de documents](#)

✔ Votre groupe de comptes a été créé.

Groupes de comptes

Créer un nouveau groupe

Groupe	Description	Total combiné CAD	
Group Name 1	Description 1	477,464,477.52	🗑️ ✎️

Pour apporter des changements à un groupe de comptes, cliquez sur l'icône « Modifier » (✎), effectuez les modifications, puis cliquez sur « Sauvegarder ».

Modifier les renseignements du groupe ✕

Nom du groupe

Description

Comptes du groupe Total combiné CAD

<input checked="" type="checkbox"/>	46576137 - RIF	361,004,902.39
<input checked="" type="checkbox"/>	46429461 - Investment	75,286,284.01
<input checked="" type="checkbox"/>	46428078 - Investment	24,748,136.69
<input checked="" type="checkbox"/>	46427374 - Investment	16,425,154.43

◀
1
2
3
4
▶

Sauvegarder
Annuler

Pour supprimer un groupe de comptes, il suffit de cliquer sur l'icône « Supprimer », puis sur le bouton « Supprimer » pour confirmer.

Nota : La suppression d'un groupe ne peut pas être annulée.

Supprimer un groupe? ✕

Êtes-vous certain de vouloir supprimer Group Name 1?
La suppression est définitive.

Annuler
Supprimer

Des questions ? Nous sommes là pour vous – appelez notre centre-ressource au 1 888 820-8006 ou communiquez avec l'équipe de votre conseiller en placement.



Gestion
de patrimoine