

Guide de l'Utilisateur NDEX



Cher client, chère cliente de TMA,

NDEX est un programme de gestion de portefeuille utilisé par la firme, ainsi que nos clients. Vous serez en mesure d'y accéder pour voir les détails de votre portefeuille, ainsi que des informations personnelles reliées à vos investissements, telles que votre politique de placement et autres documents importants.

Pour accéder au lien NDEX, veuillez svp cliquer ici:

<https://www.ndexsystems.com/fengine/online/fr/tma-investlogin.go>

Pour accéder à votre compte:

Entrez votre ID Utilisateur et Mot de passe, et procédez ensuite en cliquant sur le bouton « Aller »:

TULETT, MATTHEWS
& ASSOCIÉS

GESTION DE PORTEFEUILLE
PLANIFICATION FINANCIÈRE
SERVICES FISCAUX



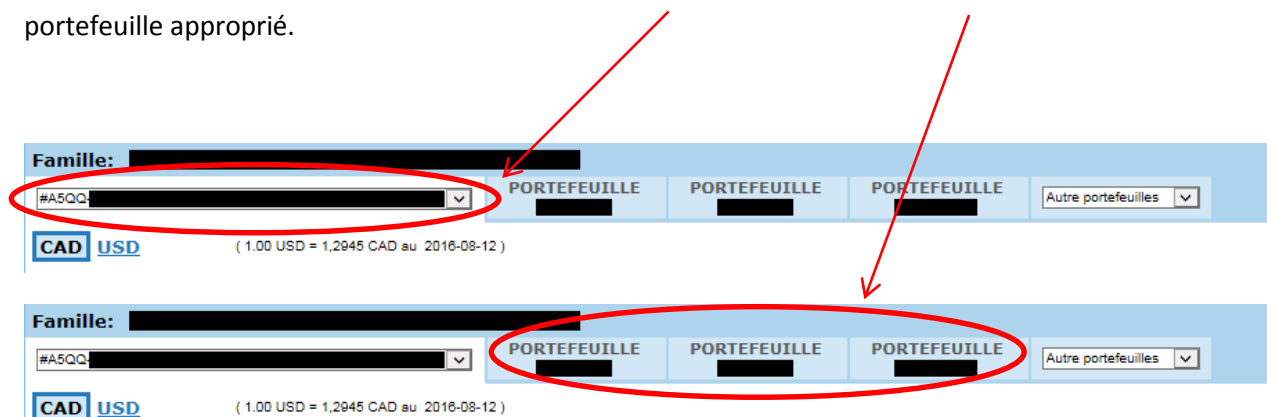
Bienvenue sur votre page d'accueil NDEX

De là, vous pouvez consulter les informations du portefeuille, lire des communiqués et télécharger vos rapports trimestriels de placements. La suite de ce Guide affiche les différentes fonctions qui vous sont disponibles en tant qu'utilisateur de NDEX

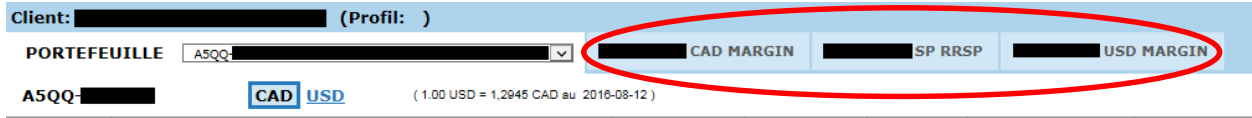
N° DU TOTAL	SOMMAIRE	DÉTAILLÉ	QUANTITÉ	SYMBOLE	COUT MOYEN	VALEUR AUB. TYPES	PRIX DE CLÔTURE	VALEUR MARCHANDE	GAINS/PERTES NON RÉALISÉS (\$)	REVENUS DEPUIS LE DÉBUT (\$)	TOTAL DES GAINS/PERTES (\$)
TOTAL (INCLUANT L'ENCAISSE)						1 132 489,35		424 792,99		146 334,22	571 127,21
4,2%	ENCAISSE					10 969,21		13 562,13	0,00	-4 270,80	-4 270,80
-0,5%	Encaisse canadienne					92 982,27		92 982,27	0,00	-4 270,80	-4 270,80
0,0%	Encaisse américaine					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13,5%	REVENU FIXE					179 546,17		179 604,74	9 658,57	16 087,00	25 145,57
1,3%	DEA.SYS.GLE.FE.NL.NTRAC		17 056,480	DFAZ31	9,989	170 946,17	10,53	179 604,74	9 056,57	16 087,00	25 145,57
1,3%	DEA.SYS.GLE.FE.NL.NTRAC		2 270,093	DFAZ31	10,52	23 891,50	10,53	23 914,61	22,71	0,00	22,71
1,4%	DEA.SYS.GLE.FE.NL.NTRAC		2 317,924	DFAZ31	10,301	23 689,51	10,53	24 407,74	718,32	549,52	1 267,74
2,0%	DEA.SYS.GLE.FE.NL.NTRAC		2 903,926	DFAZ31	9,857	28 623,58	10,53	30 576,34	1 954,56	5 790,13	7 734,49
5,2%	DEA.SYS.GLE.FE.NL.NTRAC		7 486,993	DFAZ31	9,857	74 029,23	10,53	80 945,10	6 915,87	7 020,73	11 945,10
1,3%	DEA.SYS.GLE.FE.NL.NTRAC		1 876,544	DFAZ31	9,771	18 330,04	10,53	19 738,95	1 418,91	2 736,62	4 155,53
20,7%	ACTIONS CANADIENNES					254 548,23		477 435,42	123 075,09	49 035,68	172 111,27
20,6%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		17 483,229	DFAZ26	14,179	285 376,25	18,39	325 194,42	39 824,17	28 447,02	68 271,19
5,3%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		4 522,965	DFAZ26	18,02	81 501,82	18,39	83 377,33	1 875,51	0,00	1 875,51
6,0%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		9 849,139	DFAZ26	15,276	150 121,04	18,39	167 933,39	18 302,23	18 911,76	37 213,99
6,9%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		7 291,120	DFAZ26	15,647	114 223,28	18,39	124 083,70	10 860,42	9 535,26	20 395,70
6,9%	SPRMS.SM7.2090.208.ETE		7 050	302	9,8114	69 175,05	21,62	132 431,00	63 255,95	20 589,66	103 845,74
23,9%	ACTIONS AMÉRICAINES					213 351,28		372 431,96	159 089,68	23 950,06	188 039,74
23,9%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		19 831,308	DFAZ29	10,783	213 351,28	18,78	372 431,96	159 089,68	28 950,06	188 039,74
4,3%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		3 583,145	DFAZ29	18,74	67 148,51	18,78	67 291,46	143,32	0,00	143,32
5,3%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		4 578,827	DFAZ29	10,908	50 225,56	18,78	86 009,13	36 049,59	10 815,60	46 865,19
10,1%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		8 396,191	DFAZ29	8,3322	71 638,21	18,78	137 680,47	66 042,26	13 510,20	99 543,78
4,0%	DEA.US.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		2 272,145	DFAZ29	7,5196	17 025,35	18,78	61 450,88	36 945,52	4 622,96	41 478,48
25,1%	ACTIONS INTERNATIONALES					310 386,18		391 117,62	80 731,44	43 481,35	124 212,79
10,1%	DEA.AZ.INDLE.FE.NL.NTRAC		10 408,581	DFAZ27	14,024	146 487,39	15,10	157 184,67	10 697,28	16 496,65	27 193,93
4,4%	DEA.AZ.INDLE.FE.NL.NTRAC		4 523,145	DFAZ27	14,69	66 045,00	15,10	68 239,49	1 854,49	0,00	1 854,49
5,7%	DEA.AZ.INDLE.FE.NL.NTRAC		3 886,436	DFAZ27	13,978	54 042,03	15,10	68 885,18	8 842,79	16 496,65	23 338,44
15,0%	DEA.ILG.COR.EQ.FE.NL.NTRAC		18 142,496	DFAZ29	9,024	163 896,79	12,88	222 932,95	70 034,16	26 994,70	97 018,86

- **Visionner votre portefeuille par individu ou par compte**

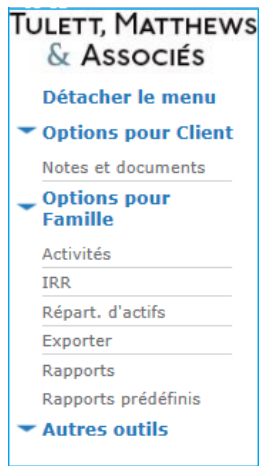
La page d'ouverture vous amène à votre portefeuille individuel (si vous êtes un particulier) ou à votre portefeuille familial (si vous avez demandé une vue d'ensemble du portefeuille familial). Pour accéder à votre portefeuille, sélectionnez simplement le **menu déroulant** ou un **onglet**, et sélectionnez le portefeuille approprié.



À partir de votre portefeuille, vous pouvez accéder au compte désiré (REER, marge, comptant, CELI, FERR, REEE, compte corporatif, etc.) en sélectionnant l'onglet approprié.



Explication de la barre menu



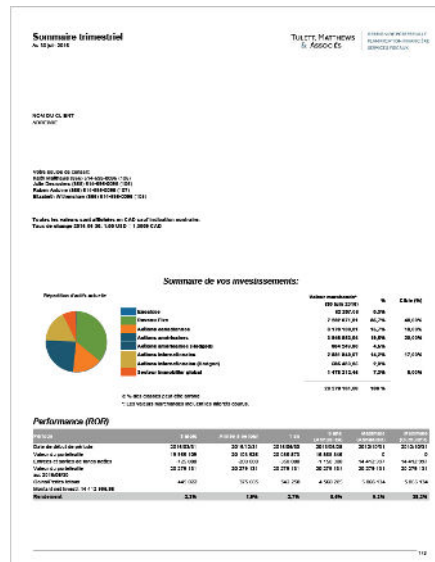
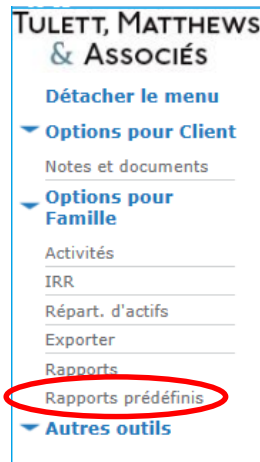
Le menu sur la gauche présente à l'utilisateur diverses actions qui peuvent être prises à partir de l'affichage individuel ou consolidé du portefeuille.

Vous trouverez ci-bas une explication quant à l'utilisation de chaque item du menu.

- **Rapports prédéfinis: Rapports trimestriels de placements**

« *Rapports prédéfinis* » génère votre rapport trimestriel le plus récent en un seul clic.

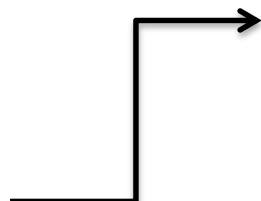
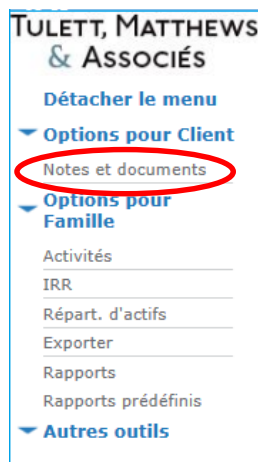
Rapport trimestriel:



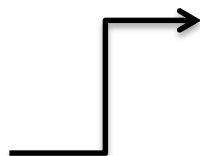
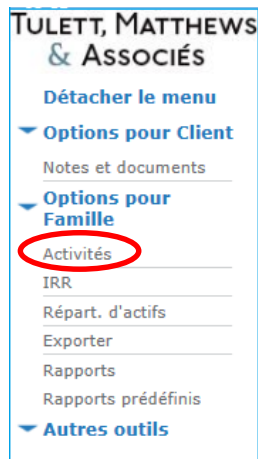
- Documents personnels importants:

« *Notes et documents* » vous permet de visualiser vos documents personnels tels que votre Politique de Placement.

Exemple de Politique de Placement:



- Activités du portefeuille:

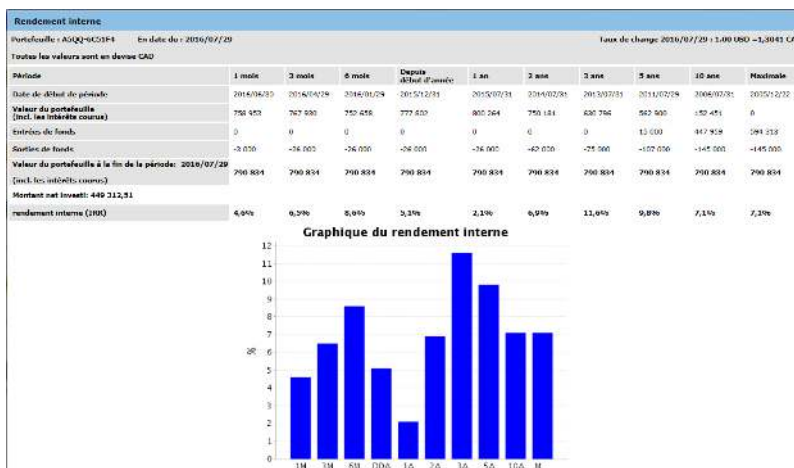
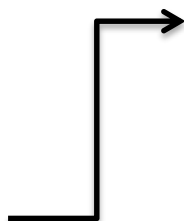
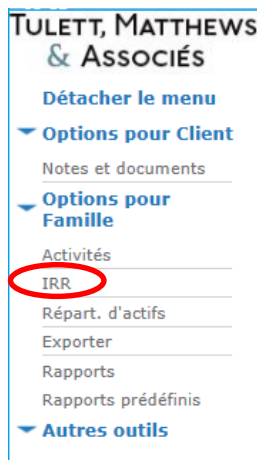


« *Activités* » vous permet de visualiser les activités de tous les comptes au sein du ménage. Les activités comprennent les achats, ventes, dividendes, retraits électroniques, honoraires de gestion, etc.

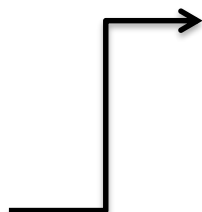
- Taux de Rendement Interne (IRR) du portefeuille:

« **IRR** » vous amène à une fenêtre séparée où vous pouvez voir la performance (taux de rendement pondéré en dollars) du portefeuille consolidé sur diverses périodes.

Rapport de rendement interne:



- Répartition d'actifs:



« **Répart d'actifs** » vous montre la composition du portefeuille ou du compte que vous visionnez (encaisse, revenu fixe, actions canadiennes, américaines et internationales).

- Exporter:

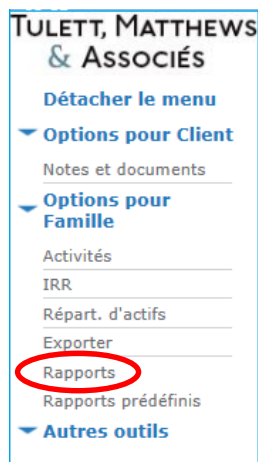


« **Exporter** » vous permet d'extraire un ensemble de données sur une feuille de calcul Excel. En cliquant sur le lien, vous serez acheminé vers une autre fenêtre où vous pourrez choisir les paramètres et détails des données à exporter.

- Rapports:

« **Rapports** » vous permet de générer des rapports personnalisés de votre portefeuille.

Liste de rapports:

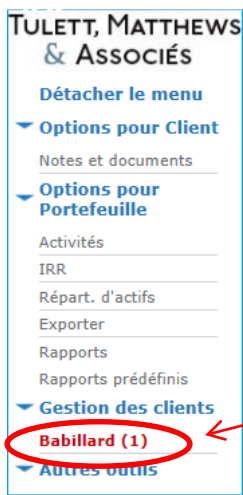
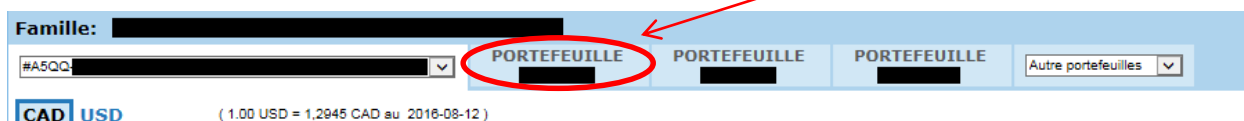


- **Babillard:**

« **Babillard** » vous permet de voir des documents, des articles et autres rapports diffusés pour tous les clients. Lorsqu'une nouvelle information est publiée sur le babillard, le message ci-bas apparaîtra en haut de la page principale :



Pour accéder aux articles et rapports publiés sur le Babillard, l'utilisateur doit être en mode **compte individuel** (et non en compte familial qui est l'affichage par défaut).



À partir du compte individuel, le Babillard sera affiché en caractère **gris et rouge**. Cliquez dessus, puis télécharger l'article ou le rapport que vous voulez consulter.

Pour éliminer le MESSAGE, vous devriez consulter le Babillard dans chaque compte.