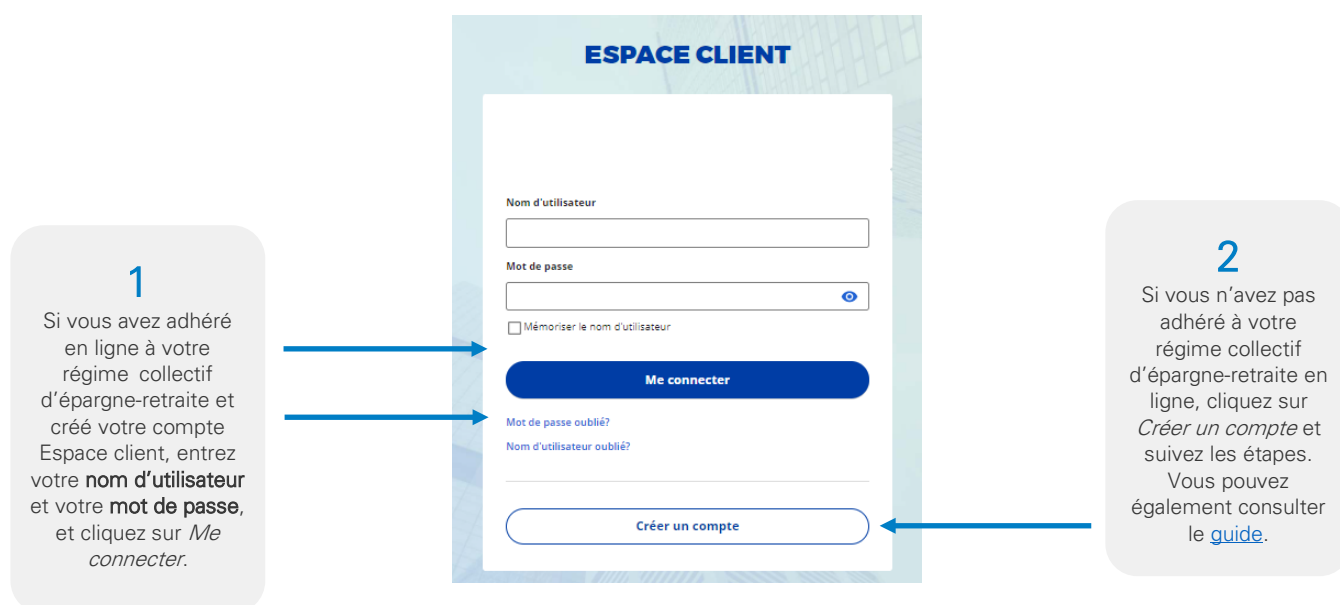


Espace client – Guide du participant et de la participante

Accédez à l'Espace client

Rendez-vous à ia.ca/moncompte. La page d'authentification s'affichera.



The diagram shows a central screenshot of the 'ESPACE CLIENT' login page. On the left, a grey box with the number '1' contains instructions for existing users. On the right, a grey box with the number '2' contains instructions for new users. Blue arrows point from the text boxes to the corresponding fields and buttons on the login page.

1
Si vous avez adhéré en ligne à votre régime collectif d'épargne-retraite et créé votre compte Espace client, entrez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe**, et cliquez sur *Me connecter*.

ESPACE CLIENT

Nom d'utilisateur
Mot de passe
 Mémoriser le nom d'utilisateur
Me connecter
Mot de passe oublié?
Nom d'utilisateur oublié?
Créer un compte

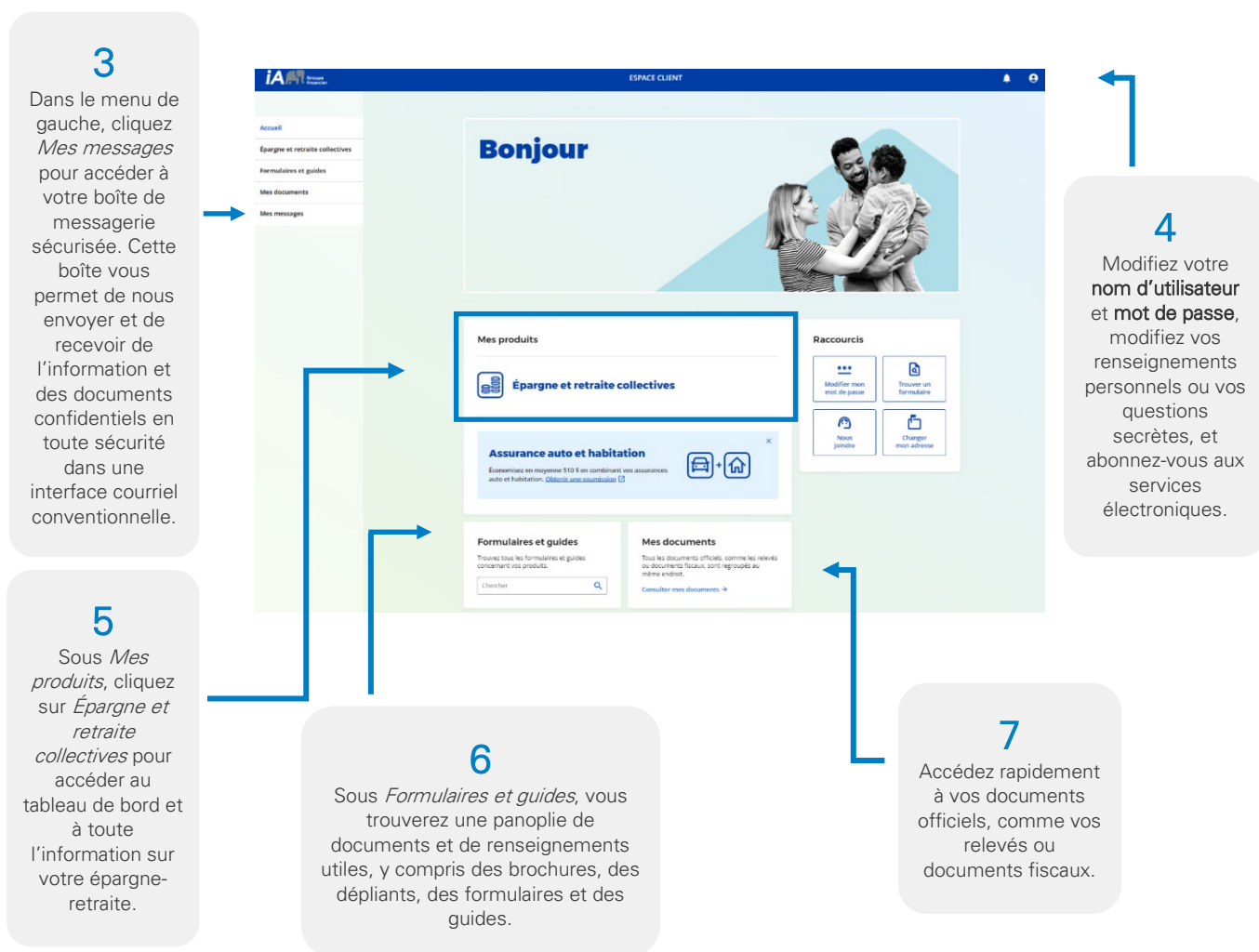
2
Si vous n'avez pas adhéré à votre régime collectif d'épargne-retraite en ligne, cliquez sur *Créer un compte* et suivez les étapes. Vous pouvez également consulter le [guide](#).

- Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, cliquez sur *Nom d'utilisateur* ou *Mot de passe oublié?*
- Si vous avez toujours des difficultés à vous connecter, communiquez avec notre Service à la clientèle au 1 800 567-5670 ou pension@ia.ca.

Vous pouvez accéder à l'Espace client via un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Une fois votre compte créé, vous pourrez aussi télécharger l'application iA Mobile pour suivre votre épargne-retraite du bout des doigts, où que vous soyez!



Accédez à votre dossier d'épargne et retraite



Pour assurer la sécurité de vos données, votre session Espace client sera automatiquement interrompue après 30 minutes d'inactivité.

Consultez votre dossier d'épargne-retraite collectives

8

Vous êtes maintenant dans votre tableau de bord, où vous pouvez voir tous les détails de votre régime collectif en développant le menu déroulant. Accédez rapidement **au solde de votre épargne** et à **son rendement**, versez des cotisations volontaires (si votre régime le permet), générez et imprimez vos relevés et documents fiscaux, découvrez les outils de planification et apprenez-en davantage sur votre bien-être financier.

En bref : Sommaire du régime, reçus d'impôts (seulement pour le REER et le RVER) et documents divers.

Solde : Votre solde en détail et l'historique de vos transactions.

Rendement : Information sur vos rendements.

Placements : Information sur les placements choisis et le niveau de risque associé à la répartition de votre épargne dans ce régime. Deux sous-sections : *Options offertes* et *Modification*, qui vous permettent de modifier la répartition actuelle de votre épargne ou vos directives d'investissement pour vos prochaines cotisations.

Transactions : Historique des transactions présenté de façon simplifiée ou détaillée. Disponible également en format Excel.

Cotisations : Selon les conditions de votre régime, possibilité de modifier vos cotisations salariales ou de verser des cotisations volontaires pour vous aider à atteindre votre objectif de retraite.

Bénéficiaires : Pour désigner ou modifier vos bénéficiaires (les règles peuvent varier selon votre province).

Valeurs unitaires et frais : Information complète sur la valeur unitaire de chaque fonds offert et liste des frais relatifs à votre régime.

ÉPARGNE ET RETRAITE COLLECTIVES

Tableau de bord

- Votre REER
- En bref
- Solde
- Rendement
- Placements
- Transactions
- Cotisations
- Bénéficiaires
- Valeurs unitaires et frais

Votre régime d'épargne et retraite collectif

Bonjour
Bienvenue à l'Épargne et retraite collectives!

27 969,615 \$ Solde de votre régime

+19,5% Votre rendement depuis le 1^{er} janvier

Déterminez vos retenues salariales ou versez une cotisation volontaire. [Continuer](#)

Reçus d'impôt >
Feuillets d'impôt >
Votre relevé >
Formulaires >
Taux d'intérêt >

Nathalie, vous êtes un investisseur de type croissance
[Voir votre profil >](#)

La répartition actuelle de vos placements ne convient pas à votre profil d'investisseur.

SIMULATEUR DE RETRAITE
Vous prévoyez prendre votre retraite à 60 ans. Au rythme auquel vous épargnez, vous devriez avoir un revenu de retraite de 51 133 \$ par an.
[Voir votre simulation >](#)

9

Votre relevé : Disponible en tout temps et mis à jour quotidiennement, votre relevé vous fournit de façon simple et efficace toutes les informations nécessaires à la gestion de vos placements. Plus qu'un simple relevé, il constitue un outil de planification financière pour la

10

Formulaires : Formulaires et documents utiles à la gestion de votre régime.

Outils de planification

11

Simulateur de retraite : Utilisez le simulateur de retraite pour fixer vos objectifs de retraite et recevoir des conseils personnalisés pour maximiser vos chances de les atteindre.

12

Profil d'investisseur : Répondez à seulement 5 questions et découvrez votre niveau de tolérance au risque financier. Cela vous guidera dans l'établissement de votre stratégie de placement. Comme, en tant qu'investisseur, votre situation personnelle peut changer dans le temps et faire évoluer vos besoins, il est important de revoir périodiquement votre profil d'investisseur.

The screenshot shows the 'iAISI Espace client' interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'vos produits', and 'Déconnexion'. The main content area is titled 'Votre régime d'épargne et retraite collectif'. A sidebar menu on the left lists 'Tableau de bord', 'Votre REER', 'Outils de planification', 'Votre bien-être financier', 'Simulateur de retraite', 'Profil d'investisseur', and 'Calculatrices financières'. The 'Outils de planification' section is highlighted with a blue box. The main dashboard displays a balance of 27 969,61\$, a return rate of +19,5%, and a section for determining voluntary contributions. A 'SIMULATEUR DE RETRAITE' banner at the bottom shows a person at a scale, with text indicating a projected retirement at 60 years and a current annual income of 51 133\$.

13

Calculatrices financières : Utilisez nos calculatrices financières pour savoir combien d'argent vous aurez accumulé au moment de votre retraite, calculer le montant des versements de votre prochain emprunt ou voir quelles économies d'impôt vos cotisations REER pourraient vous permettre de réaliser.

Votre bien-être financier

14

Cette section fournit des informations, des conseils et des outils pour améliorer vos connaissances à propos des quatre piliers des finances personnelles.

Grâce au questionnaire, vous pourrez mesurer votre santé financière globale et bénéficier de plans d'action et de ressources personnalisés en fonction de votre niveau de sensibilisation, de vos connaissances et de vos habitudes financières.



Accueil Vos produits

ÉPARGNE ET RETRAITE COLLECTIVES

Tableau de bord

Votre REER

Outils de planification

Votre bien-être financier

Votre bien-être financier

ZONE DU BIEN-ÊTRE FINANCIER

La zone du bien-être financier renferme une mine de renseignements qui vous aideront à améliorer votre santé financière, une étape à la fois. Vous y trouverez des ressources et des outils qui vous permettront de gérer un budget, de protéger vos finances, de vous fixer des objectifs financiers et de planifier votre retraite.

[Explorez la zone du bien-être financier >](#)

VOUS AURIEZ AVANTAGE À PRENDRE CERTAINES MESURES POUR AMÉLIORER VOTRE POINTAGE DE BIEN-ÊTRE FINANCIER

Vous auriez avantage à prendre certaines mesures pour améliorer votre pointage de bien-être financier. Vous comprenez certains concepts clés des piliers financiers personnels. Pour améliorer votre compréhension de ces concepts et adopter de bonnes habitudes financières, consultez votre plan d'action à l'égard de chaque pilier financier.

[Consultez votre plan d'action >](#)

POUR JOINDRE
iA GROUPE FINANCIER

1 800 567-5670

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)

pension@ia.ca

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
1 800 567-5670

ia.ca