



MES CLIENTS

Sélection des contrats sous

Recherche par contrat

Recherche par client

Nom

Prénom

Date de naissance

Recherche par entreprise

Recherche par liste de clients

- Mes exigences en attente
- Mes contrats en tarification
- Mes contrats à être livrés
- Téléchargement des contrats en vigueur

Effacer Rechercher

Résultats

ÉPARGNE INDIVIDUELLE

Obtenez les données relatives aux placements de vos clients

[En savoir plus >](#)

Afin d'exécuter ur



### Obtenez les données relatives aux placements de vos clients

Les données suivantes sont en date du 30 juin 2020.

Veuillez sélectionner l'information souhaitée :

Tout sélectionner

Rapports et listes

- Suivi de la performance des fonds de mes clients au 2020-08-26
- Rendement des fonds de placement tous mes clients - pondéré en dollars
- Performance des fonds de placement de tous mes clients - pondérée par périodes
- Cotisations REEE, REER et CELI pour l'année 2020
- Échéance des fonds à intérêt garanti
- Clients âgés de 71 ans
- Contrats REEE de tous mes clients
- Profils échus ou venant à échéance dans les 6 prochains mois (hebdomadaire)
- Changements aux fonds effectifs le 4 septembre 2020
- Changements aux fonds effectifs le 20 novembre 2020 ★ Nouveau!

Relevés semestriels

- Relevés d'investissement de tous mes clients

Télécharger les données dans ma messagerie sécurisée

Vous avez besoin d'aide pour obtenir les données relatives aux placements de vos clients? Communiquez avec nous au 1 888 610-5101.

[Nous joindre](#) [FAQ](#) [Protection des renseignements personnels](#)

IA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel

Obtenez les données relatives aux placements de vos clients

## Votre demande a été traitée avec succès.

L'information sera disponible d'ici quelques minutes dans votre messagerie sécurisée.

Fermer

Assurance, épargne et retraite individuelles

ACCUEIL MES CLIENTS SUIVI DES DOSSIERS PRODUITS CENTRE DE DOCUMENTATION MES OUTILS ET APPLICATIONS EVO

MESSAGERIE SÉCURISÉE

Boîte de réception

### Boîte de réception

Liste

Objet	Reçu le :
Nouveau document disponible - Épargne et ret... Données de placement de vos clients	2020-08-04 10:29

1 Résultat: message 1-1 sur 1

Supprimer

Assurance, épargne et retraite individuelles

ACCUEIL MES CLIENTS SUIVI DES DOSSIERS PRODUITS CENTRE DE DOCUMENTATION MES OUTILS ET APPLICATIONS EVO

MESSAGERIE SÉCURISÉE

Boîte de réception

### Lire un message

Retour à la boîte de réception

Précédent Message 1 sur 1 Suivant

Sujet : Données de placement de vos clients

Date de réception : 2020-08-04 10:29

À : [REDACTED]

Secteur d'activités : Épargne et retraite individuelles

Objet : Nouveau document disponible - Épargne et retraite individuelles

Date d'expiration : 2022-08-04

Numéro de référence : MSG37579

Pièces jointes : Clients\_chngmnt\_fonds\_20200904\_090\_B26.pdf

Bonjour,

Pour faire suite à votre demande du 2020-08-04 10:29:57, vous trouverez ci-joint les données relatives aux placements de vos clients.

Le fichier joint Clients\_chngmnt\_fonds\_20200904\_090\_B26.pdf contient la liste de tous vos clients qui seront touchés par les changements aux fonds **du 20 novembre 2020**.

Merci de faire confiance à IA Groupe financier.

Supprimer

IA Groupe financier

CHANGEMENTS AUX FONDS EFFECTIFS LE 20 novembre 2020  
Information au 30 juin 2020

Veillez trouver ci-dessous la liste de vos clients visés par ces changements

RAPPORT : ESR29301F  
DATE : 4 août 2020  
PAGE : 1

Agence : [REDACTED]  
Conseiller : [REDACTED]  
US : [REDACTED]

Contrat	Enregistrement	Nom, Prénom	Type	Solde	Fonds	Montant/pct	Fréquence
[REDACTED]	RRIF	[REDACTED]	Investment	\$33 191.17	27250		
			Automatic Withdrawal Term		27250	\$ 00	A

Si aucun client n'est affecté alors le message sera le suivant :

**iA** Groupe financier Espace conseiller English

Assurance, épargne et retraite individuelles

ACCUEIL MES CLIENTS SUIVI DES DOSSIERS PRODUITS CENTRE DE DOCUMENTATION MES OUTILS ET APPLICATIONS EVO

MESSAGERIE SÉCURISÉE

Boîte de réception

### Boîte de réception

Liste

Objet	Reçu le :
Nouveau document disponible - Épargne et ret... Données de placement de vos clients	2020-08-27 13:44

1 Résultat: message 1-1 sur 1

Supprimer

[Nous joindre](#) [FAQ](#) [Protection des renseignements personnels](#) [Conditions d'utilisation](#)

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.

**iA** Groupe financier Espace conseiller English

Assurance, épargne et retraite individuelles

ACCUEIL MES CLIENTS SUIVI DES DOSSIERS PRODUITS CENTRE DE DOCUMENTATION MES OUTILS ET APPLICATIONS EVO

MESSAGERIE SÉCURISÉE

Boîte de réception

### Lire un message

Retour à la boîte de réception

Précédent Suivant

Message 1 sur 1

Sujet : Données de placement de vos clients

Date de réception : 2020-08-27 13:44  
À : [REDACTED]  
Secteur d'activités : Épargne et retraite individuelles  
Objet : Nouveau document disponible - Épargne et retraite individuelles  
Date d'expiration : 2022-08-27  
Numéro de référence : **MSG37684**

Bonjour,

Pour faire suite à votre demande du 2020-08-27 01:44:13, vous trouverez ci-joint les données relatives aux placements de vos clients.

Aucun de vos clients ne sera impacté par les changements aux fonds. Le rapport des changements aux fonds n'a donc pas été produit.

Merci de faire confiance à iA Groupe financier.

Supprimer

[Nous joindre](#) [FAQ](#) [Protection des renseignements personnels](#) [Conditions d'utilisation](#)

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.