



# Gestion privée de patrimoine Portail client

Guide d'auto-inscription

Ce guide vous explique comment vous inscrire au portail de iA Gestion privée de patrimoine où vous aurez accès à votre portefeuille, à vos documents et où vous pourrez interagir avec votre conseillère ou conseiller.

Si vous avez des comptes personnels, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vous inscrire et configurer votre accès.

Si vous n'avez qu'un compte d'entreprise ou un compte en fiducie, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien à la clientèle au 1-866-384-5840 pour vous aider à configurer votre profil.

## Inscrivez-vous et créez votre accès

The screenshot shows the 'PORTAIL CLIENT' sign-up page. At the top, there's a message about visual changes: 'Les changements visuels que nous avons apportés n'affectent pas votre expérience en ligne. Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe habituels.' Below this, a note says: 'Pour obtenir de l'assistance pour vous connecter à votre compte, veuillez consulter la section Besoin d'aide.' The main form has a 'Nom d'utilisateur' input field, a 'Suivant' button, a 'Nom d'utilisateur oublié?' link, and a 'Créer un compte' button highlighted with a yellow oval.

Visitez [iagestionprivee.ca](http://iagestionprivee.ca) et cliquez sur **créer un compte**.

## Inscription comme cliente ou client

**M'inscrire en tant que...**

**Client**

Prénom  Nom

Date de naissance

Pays  
 Canada  
 Hors Canada

Code postal   Mon adresse n'a pas de code postal

Numéro d'identification client  ?

Continuer  Annuler

Fournissez les renseignements nécessaires tels qu'ils figurent sur le **relevé de votre portefeuille**.

Entrez votre **numéro d'identification** qui se trouve sur le relevé de votre portefeuille ou adressez-vous à votre conseillère ou conseiller.

**Avez-vous plus** d'un numéro d'identification? Choisissez-en un (n'importe lequel) et tous vos comptes seront regroupés automatiquement.

Pour relier votre compte entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe du Service à la clientèle au 1 866 384-5840.

## Configuration de la sécurité

**Éléments de sécurité**

Afin de sécuriser votre compte, veuillez fournir les informations suivantes. Elles vous aideront à récupérer vos informations de connexion en cas d'oubli.

Courriel  exemple@domaine.com

Question de sécurité 1  
Choisir  Réponse

Question de sécurité 2  
Choisir  Réponse

Question de sécurité 3  
Choisir  Réponse

Pour inscrire un compte, vous devez fournir une **adresse** courriel.

Pour pouvoir réinitialiser votre identifiant ou votre mot de passe **plus tard**, choisissez **trois questions de sécurité**.



Gestion privée de patrimoine

1 — 2 — 3 — 4

## Informations de connexion

Veuillez saisir les informations de connexion que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à votre compte.

**Nom d'utilisateur**

**Mot de passe**  

J'accepte [les conditions d'utilisation](#).

**Continuer**

Choisissez un identifiant et un mot de passe  
Votre identifiant doit être :

- unique et composé 8 à 15 caractères
- différent de votre mot de passe
- différent d'autres identifiants personnalisés

Il peut être changé en tout temps dans le menu de configuration du compte.

Cliquez sur  pour plus d'information

Vous devez accepter les conditions d'utilisation pour pouvoir finaliser la configuration de votre compte. Pour plus d'informations, cliquez sur les conditions d'utilisation.



Gestion privée de patrimoine

1 — 2 — 3 — 4 — 5

## Votre compte a été créé avec succès!



Votre nom d'utilisateur est maintenant : **[REDACTED]**

**Ce que vous devez faire maintenant**

- Noter votre nom d'utilisateur pour une future utilisation
- Vous connecter sur notre portail sécurisé
- Vérifier et mettre à jour vos informations personnelles

**CONNECTEZ-VOUS**

Cliquez sur **CONNECTEZ-VOUS** pour revenir à la page d'inscription et utilisez les identifiant et mot de passe que vous venez de créer.

Un courriel confirmant votre inscription sera envoyé à l'adresse que vous avez fournie dans le cadre de ce processus d'inscription.

# Connexion

The screenshot shows the 'PORTAIL CLIENT' login interface. At the top, there is a message: 'Les changements visuels que nous avons apportés n'affectent pas votre expérience en ligne. Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe habituels.' Below this is another message: 'Pour obtenir de l'assistance pour vous connecter à votre compte, veuillez consulter la section Besoin d'aide.' A text input field for 'Nom d'utilisateur' is present, followed by a blue 'Suivant' button. At the bottom, there is a link 'Nom d'utilisateur oublié?'.

Entrez votre **identifiant** et cliquez sur **Suivant** pour entrer votre **mot de passe**, puis cliquez sur **Suivant**.

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, cliquez **Mot de passe/Nom d'utilisateur oublié?** afin de les réinitialiser en toute sécurité.

## Authentification multifactorielle

Lors de votre première connexion, vous devrez choisir une méthode d'authentification multifactorielle. Choisissez l'une des quatre options disponibles pour ajouter un niveau de sécurité additionnel à vos comptes.

The screenshot shows the 'AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR' page. It contains a message: 'Vous devez activer un facteur d'authentification afin d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire lors de la connexion à votre compte.' Three options are listed with 'Choisir' buttons: 'Google Authenticator' (using the Google Authenticator app), 'Okta Verify' (using the Okta Verify app), and 'Téléphone' (verifying via a code sent to your phone). At the bottom, there is a link 'Retour à la page de connexion'.

### 1. Authentification par Message texte (SMS)

Vous pouvez vous authentifier grâce à votre téléphone cellulaire en recevant un message texte comportant un code de sécurité unique qui vous sera demandé pour accéder au portail.

### 2. Authentification par appel

Vous pouvez vous authentifier grâce à un code que vous recevrez par le biais d'un appel vocal sur votre téléphone cellulaire ou sur votre téléphone fixe.

### 3. L'application Google Authenticator

Cette application peut être téléchargée sur votre appareil mobile iPhone ou Android et vous permet de générer un code de sécurité unique pour accéder au portail.

### 4. L'application Okta Verify

Cette application peut être téléchargée sur votre appareil mobile iPhone ou Android et vous permet de générer un code de sécurité unique pour accéder au Portail.

Pour plus d'informations sur l'authentification multifactorielle, veuillez cliquer [ici](#). Après avoir complété votre choix de méthode d'authentification, cliquez sur **Terminer**. Cela vous amènera directement à la page d'accueil portail.

## Inscription aux services électroniques



**ÉLIMINEZ LE PAPIER!**

Inscrivez-vous à nos services électroniques pour accéder à vos relevés, feuillets fiscaux et autres documents de façon sécuritaire n'importe où et n'importe quand à partir de votre portail client.

**Zéro Papier**      [Revoir mes paramètres](#)      [Me le rappeler plus tard](#)

Lors de votre première connexion, vous pourrez choisir de recevoir vos documents par voie électronique ou en format papier. Cette option peut être modifiée à tout moment dans la section **Paramètres**.

Si vous souhaitez que vos documents soient envoyés par voie électronique, cliquez sur **Choisir l'option sans papier pour tous vos documents**. Une fenêtre s'ouvrira avec un processus en 3 étapes afin que vous puissiez accepter l'envoi électronique de vos documents.

Après avoir consenti à l'envoi électronique, vous verrez un message de confirmation concernant vos modifications. Cliquez sur **Retour à la page d'accueil**.

Vous êtes maintenant prêt ou prête à utiliser le portail!

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des précisions, veuillez communiquer avec l'équipe de soutien à la clientèle en composant le 1-866-384-5840 et en sélectionnant :

**Choix 1** – aide à la réinitialisation du mot de passe (en tout temps)

**Choix 2** – aide pour l'inscription par internet (en tout temps)

**Choix 3** – pour toutes les autres questions (lundi au jeudi de 8 h à 20 h HNE et le vendredi de 8 h à 18 h HNE)

**ON S'INVESTIT, POUR VOUS.**

iA Gestion privée de patrimoine inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l'Organisme canadien de réglementation des investissements. iA Gestion privée de patrimoine est une marque de commerce et un nom sous lequel iA Gestion privée de patrimoine inc. exerce ses activités.

**iagestionprivee.ca**