

Accès en ligne : Guide de l'utilisateur – Partage des comptes

Partagez vos comptes en mode de consultation seulement avec une autre personne inscrite à Accès en ligne, comme un conjoint ou un enfant d'âge majeur.

Étape 1 :

Pour partager l'affichage de votre compte avec un autre utilisateur du service Accès en ligne d'Edward Jones, vous devez activer cette fonction à partir de votre propre compte Accès en ligne.

- Ouvrez une session dans votre compte Accès en ligne sur edwardjones.ca/ca-fr.

1. Cliquez sur « **Accès au compte** ».
2. Entrez votre **nom d'utilisateur et votre mot de passe**.
3. Cliquez sur « **Connexion** ».

Country: Canada | English

1 Secure Login

Insights

Welcome to Online Access

User ID: 2

JWWU1971

Password:

☐ Save user ID on this device

3 Log In > [Forgot user ID or password?](#) [Online Access Security](#)

Not enrolled in Online Access? [Get Started](#)

Étape 2 :

Cliquez sur « **Paramètres** ».

Take a Tour

Welcome back, **Jason**. Last Login 2018/10/05 03:12 PM ET

[Messages](#) [Home](#) [Settings](#) [Log Out](#)

Accounts Documents Research & Market News

Investment Accounts

Quick Links

Total Value of Accounts **\$62,950.86 CAD** As of 2018/10/05

Account Name	Currency	Current
Individual-1	CAD	\$62,950.86
RRSP-1		
Total	CAD	\$62,950.86

Exchange Rate (CAD/USD) as of 2018/10/05 = 1.2975

[Summary of Accounts](#)

My Financial Advisor

Josh Downes
12345 Main Street
Unit #2
Toronto, ON M9R 4K6
(555) 555-5555
Sr. Branch Office Administrator
Allison Brightstar

[Send Secure Message](#)

Today in the Market

Étape 3 :

Trouvez la fonction de partage des comptes et cliquez sur « **Gérer** ».

Settings

Online Access Settings

User ID: JWWU1971 [Change >](#)

Password [Change >](#)

Document & Notification Language: English [Change >](#)

Account Nicknames [Change >](#)

XXXX-XXXX-1-5 Individual-1
XXXX-XXXX-1-8 RRSP-1

Alerts [Manage >](#)

Closed Accounts:
No recently closed accounts are available to display for your user ID.

Account Sharing [Manage >](#)

Security Settings

☒ Remember this device for future logins?

Security Questions
■ In what city or town did you meet your spouse/partner?

Document Delivery Settings

Go green with e-delivery.
[[Enroll now for all](#)] [Manage >](#)

Contact Information

Email Address
James@mail.ca [Manage >](#)

Address
5100 San Felipe Drive
Toronto, ON M5A 1Y1

Phone / Text
(416) 555-0741 Home
(416) 555-3538 Mobile [Manage >](#)

Étape 4 :

À partir de cet écran, vous pouvez voir toutes vos activités de partage des comptes :

- Les comptes consultés par d'autres
- Les comptes d'autres personnes que vous consultez
- Les demandes de partage de votre compte ou de consultation de comptes de tiers en suspens

Cliquez sur « **Partager mon compte** ».

Welcome back, James [Last Login 2018/10/05 03:12 PM ET](#)
[Messages](#) | [Home](#) | [Settings](#)

Accounts Documents Research & Market News

Summary Holdings Activity Performance

Manage Account Sharing

Send an invitation to get started sharing your account with another person.

Note that by sharing accounts, you will be sharing information about your account values, tax documents (including your Social Insurance Number), and other personal information.

[Share My Account >](#)

My Accounts Others Are Viewing
You have not shared any of your accounts.

Others' Accounts I am Viewing
You are not viewing any other accounts.

Pending Sent Requests
You don't have any pending sent requests.

Pending Received Requests
You have no Received Requests that are pending.

Étape 5 :

1. Entrez l'adresse de courriel de la personne que vous invitez à consulter vos comptes. Remarque : si l'adresse de courriel est liée à plus d'un compte, la demande s'appliquera à tous les comptes. Seul le titulaire du compte détenant le NIP à six (6) chiffres pourra consulter vos comptes.
2. Confirmez l'adresse de courriel.
3. Pour des raisons de sécurité, créez un NIP à six (6) chiffres à usage unique.
4. Sélectionnez le ou les comptes à partager.
5. Cliquez sur « **Partager le compte** ».

Share My Account

Invite another person to view your account(s).

What is their email?

JanetWu1975@mailCanada.ca

Email must belong to an existing Online Access user.

Confirm email:

JanetWu1975@mailCanada.ca

For your security, create and pass along a 1 time use 6-digit PIN:

998801

This PIN should only be shared with the person you intend to view your account information. In the event your recipient shares an email with another person, come back to management screen to ensure your accounts sensitivity is preserved.

Important: Anyone who has access to the email address and PIN that you've provided will be able to view your accounts. The PIN is only active for 7 days.

Account(s) to share:

☒ Individual-1
 ☐ RRSP-1

Share Account>



- Un message de confirmation s'affichera.

Étape 6 :

- Votre invitation sera mise en attente pendant sept (7) jours ou jusqu'à ce que l'autre utilisateur ouvre une session et entre le NIP à six (6) chiffres, terminant le processus de partage des comptes.
- Vous pouvez annuler la demande en tout temps en cliquant sur « **Annuler la demande** ».

Edward Jones^{MD}

Accounts

Documents

Research & Market News

Summary

Holdings

Activity

Performance

Manage Account Sharing

Send an invitation to get started sharing your account with another person.

Note that by sharing accounts, you will be sharing information about your account values, tax documents (including your Social Insurance Number), and other personal information.

Share My Account >

My Accounts Others Are Viewing

You have not shared any of your accounts.

Others' Accounts I am Viewing

You are not viewing any other accounts.

Pending Sent Requests

JanetWu1975@mailCanada.ca	Individual-1	Sent	October 05, 2018	Cancel Request >
	RRSP-1			

Pending Received Requests

You have no Received Requests that are pending.

Étape 7 :

La personne avec qui vous avez l'intention de partager le compte recevra ce courriel.

Comme vous pouvez le constater, **le NIP n'est pas inclus dans le message.**

Vous devrez fournir le code de vive voix.

Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire.

Pour accepter l'invitation à consulter le compte partagé, la personne doit :

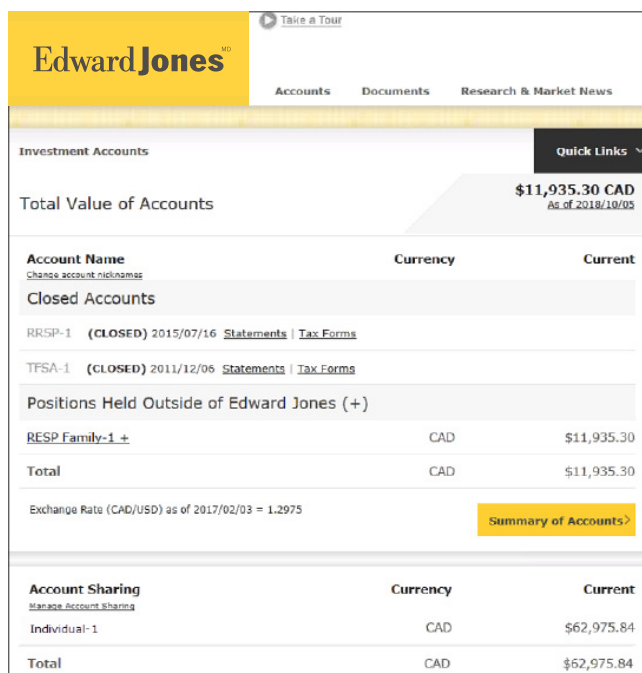
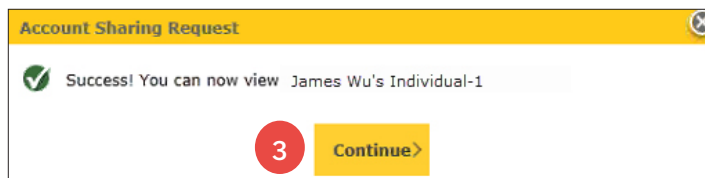
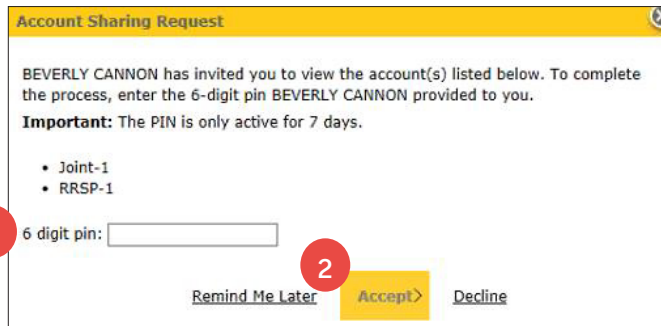
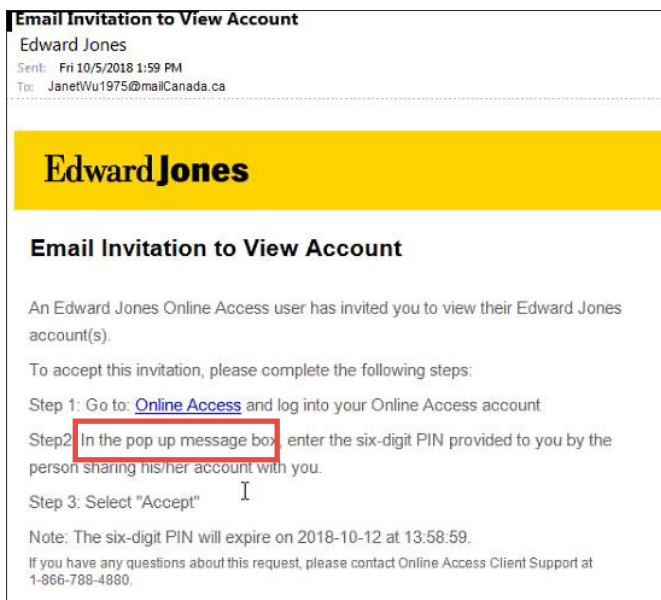
- Se connecter à **Accès en ligne**

1. Entrer le **NIP à six (6) chiffres**.
2. Cliquer sur « **Accepter** » avant l'expiration du NIP, comme indiqué dans le courriel.

- Un message de confirmation s'affichera.

3. Cliquez sur « **Continuer** ».

Lorsque la demande est acceptée, vous pourrez alors voir les comptes partagés à la page de vos comptes de placement, sous « **Partage des comptes** ».



La personne qui peut consulter d'autres comptes peut consulter le résumé des partages de son compte et annuler l'affichage du compte en cliquant sur « **Annuler le partage** » sous l'en-tête « **Autres comptes que je consulte** ».

La personne qui partage son compte peut également annuler l'accès à ses comptes. **Par contre, le bouton « Annuler le partage » se trouve sous l'en-tête « Mes comptes consultés par d'autres ».**

The screenshot displays the 'Manage Account Sharing' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Accounts', 'Documents', and 'Research & Market News'. Below this, a sub-navigation bar includes 'Summary', 'Holdings', 'Activity', and 'Performance'. The main heading is 'Manage Account Sharing'.

On the left, a box contains the text: 'Send an invitation to get started sharing your account with another person. Note that by sharing accounts, you will be sharing information about your account values, tax documents (including your Social Insurance Number), and other personal information.' Below this is a yellow button labeled 'Share My Account' with a right arrow.

On the right, there are three sections:

- My Accounts Others Are Viewing**: A message states 'You have not shared any of your accounts.'
- Others' Accounts I am Viewing**: A table lists accounts being viewed. One entry shows 'James Wu' with account type 'Individual-1' and a 'Cancel Sharing' button with a right arrow.
- Pending Sent Requests**: A message states 'You don't have any pending sent requests.'
- Pending Received Requests**: A message states 'You have no Received Requests that are pending.'

Si vous éprouvez des problèmes durant le processus, veuillez appeler le Service d'assistance en ligne au **1-866-788-4880** ou **communiquer avec votre succursale**.