

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](#) [Find a Financial Advisor](#)

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** ».

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

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

Investment Accounts

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	CAD	\$62,950.86
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 4K8
(555) 555-5555

Sr. Branch Office Administrator
Alison Brightstar

[Send Secure Message >](#)

Today in the Market

-189.07 -84.09 -15.67

Étape 3 :

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

The screenshot shows the 'Settings' page with several sections: Online Access Settings, Document Delivery Settings, Contact Information, and Security Settings. A red arrow points to the 'Manage' button under the 'Account Sharing' section.

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 ».

The screenshot shows the 'Manage Account Sharing' page. It includes sections for 'My Accounts Others Are Viewing', 'Others' Accounts I am Viewing', 'Pending Sent Requests', and 'Pending Received Requests'. A large yellow button labeled 'Share My Account' is prominently displayed.

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 x

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.

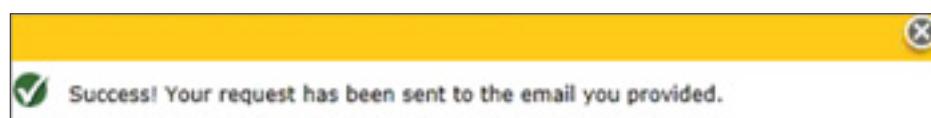
Important: Anyone who has access to the email address and PIN that you've provided will be able to view your accounts. The PIN is only active for 7 days.

Account(s) to share:

Individual-1 4

RRSP-1

5 **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** ».

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.

Cancel Request >

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**

Email Invitation to View Account

Edward Jones
 Sent: Fri 10/5/2018 1:59 PM
 To: JanetWu1975@mailCanada.ca

Edward Jones

Email Invitation to View Account

An Edward Jones Online Access user has invited you to view their Edward Jones account(s).

To accept this invitation, please complete the following steps:

Step 1: Go to: [Online Access](#) and log into your Online Access account

Step 2: In the pop up message box, enter the six-digit PIN provided to you by the person sharing his/her account with you.

Step 3: Select "Accept"

Note: The six-digit PIN will expire on 2018-10-12 at 13:58:59.

If you have any questions about this request, please contact Online Access Client Support at 1-866-788-4880.

Account Sharing Request

BEVERLY CANNON has invited you to view the account(s) listed below. To complete the process, enter the 6-digit pin BEVERLY CANNON provided to you.

Important: The PIN is only active for 7 days.

- Joint-1
- RRSP-1

1 6 digit pin:

[Remind Me Later](#) **2 Accept >** [Decline](#)

3 **Continue >**

Account Sharing Request

Success! You can now view James Wu's Individual-1

Take a Tour

Edward Jones^{MD}

Accounts Documents Research & Market News

Investment Accounts

Total Value of Accounts \$11,935.30 CAD As of 2018/10/05

Account Name	Currency	Current
RRSP-1 (CLOSED) 2015/07/16 Statements Tax Forms	CAD	\$11,935.30
TFSA-1 (CLOSED) 2011/12/06 Statements Tax Forms	CAD	\$11,935.30
Positions Held Outside of Edward Jones (+)		
RESP Family-1 +	CAD	\$11,935.30
Total	CAD	\$11,935.30
Exchange Rate (CAD/USD) as of 2017/02/03 = 1.2975		
Summary of Accounts >		

Account Sharing	Currency	Current
Individual-1	CAD	\$62,975.84
Total	CAD	\$62,975.84

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 shows the Edward Jones online account management interface. At the top, there's a yellow header bar with the Edward Jones logo and a navigation menu with links for 'Messages', 'Home', 'Settings', and 'Log Out'. Below the header, there are tabs for 'Accounts' (which is selected), 'Documents', and 'Research & Market News'. Under the 'Accounts' tab, there are sub-tabs: 'Summary', 'Holdings', 'Activity', and 'Performance'. A prominent yellow banner titled 'Manage Account Sharing' spans across the page. On the left side, there's a sidebar with instructions about account sharing, noting that it involves sharing account values, tax documents, and personal information. It includes a 'Share My Account' button. The main content area is divided into several sections: 'My Accounts Others Are Viewing' (empty), 'Others' Accounts I am Viewing' (listing 'James Wu' under 'Individual-1' with a 'Cancel Sharing' button), 'Pending Sent Requests' (empty), and 'Pending Received Requests' (empty). The entire interface has a clean, modern design with a white background and a mix of yellow, grey, and black text.

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**.