

iFast Web PLUS de Bridgehouse : Carte aide-mémoire

iFast Web PLUS

Un accès en ligne sécurisé à des données clés sur les fonds, les conseillers et les comptes.

Pour naviguer dans l'écran Conseiller

Utilisez les 5 modules pour accéder aux renseignements sur le compte et l'actif, les transactions, la rémunération, les rapports de « blocs d'affaires » et autres.

Le nom du conseiller et le code de représentant sont affichés au haut de l'écran

La section de navigation surligne l'affichage actuel (Comptes, Représentant ou Fonds)

Vous pouvez trier les tableaux en ordre croissant ou décroissant en cliquant sur le titre de la colonne

Les filtres vous permettent de facilement limiter les données produites






The screenshot displays the iFast Web PLUS interface for a user named JEAN DUPONT. The interface is divided into several sections:

- Header:** Displays the user's name (JEAN DUPONT) and representative code (9155-481). The top right contains a settings gear icon.
- Navigation:** A vertical sidebar on the left contains tabs for 'COMPTES', 'REPRÉSENTANT' (highlighted), and 'FONDS'. Each tab has a search field and a list of items.
- Comptes et Actifs:** A main module showing 'Total de l'actif: 0,00 CAD'. It includes a filter for 'Tous les fonds dont la VM est > 0,00 \$' and a table with columns: FONDS, DEVISE, CATÉGORIE, VALEUR AU MARCHÉ, and VOIR. The table currently shows 'Aucune donnée trouvée'.
- Transactions:** A module showing 'Commande en attente (0) Transactions'. It includes a filter for 'Hier' and a table with columns: DATE DE TRANSACTION, NUMÉRO DE COMPTE, NUMÉRO DE COMPTE COURTIER, TYPE DE TRANSACTION, FONDS, CATÉGORIE, and DEVIS. The table also shows 'Aucune donnée trouvée'.
- Rémunération:** A module showing 'Commission' and 'Commission de suivi'. It includes a filter for 'La semaine dernière' and a date range from '18/06/2018' to '22/06/2018'.
- Profil du Représentant:** A sidebar on the right showing contact information for the representative, including 'Courtier', 'Département', 'Représentant', 'Adresse', 'Numéro de Tele...', 'Télécopieur', and 'Courriel'.
- Rapports:** A sidebar on the right showing a list of reports: 'Historique des transactions', 'Commission de suivi', 'Gain ou Perte en capital', 'Coût de base rajusté', 'Frais de Sortie et Unités Gratuites', and 'Actifs sous gestion'.

Pour quitter le système, changer la langue ou votre mot de passe

Consultez les coordonnées liées au code du représentant

Créez des rapports de bloc d'affaires en quelques clics

-  Consultez les renseignements propres au module
-  Téléchargez un fichier en format CSV
-  Imprimez un fichier en format PDF
-  Réduisez la taille du module
-  Augmentez la taille du module pour afficher plus de détails

iFast Web PLUS de Bridgehouse : Carte aide-mémoire

Pour naviguer dans l'écran des comptes

Accédez à des renseignements tels que les avoirs, transactions affichées ou en suspens, les renseignements sur le ou les titulaires du compte ou le conseiller, et autres. Soyez mieux préparé à servir vos clients grâce à un accès à des rapports clés, des relevés et des feuillets d'impôt en utilisant les outils en libservice et en réduisant le temps consacré aux tâches administratives.

The screenshot shows the Bridgehouse iFast Web PLUS interface for account management. The interface is divided into several sections:

- Navigation (Left Sidebar):** Includes 'COMPTES' (Accounts), 'REPRÉSENTANT' (Representative), and 'FONDS' (Funds). Callouts indicate:
 - Effectuez une recherche par numéro ou par nom (Perform a search by number or name).
 - Consultez les résultats d'une recherche récente (View recent search results).
 - Consultez et sauvegardez vos favoris (View and save your favorites).
 - Basculez entre les onglets (Toggle between tabs).
- Account Information (Top):** Shows 'BRIDGEHOUSE', 'Brandes Lazard Sienna Morningstar', and account details for 'MARC DUBOIS X' (REER EXTERNE).
- Partis détenus (Held Shares):** A table listing funds held by the account.

FONDS	CATÉGORIE	DEVISE	PARTS RÉGLER	VALEUR AU MARCHÉ	PBR	FAR
BIP241	FVD	CAD	0,0000	0,00	0,00	S.O.
BIP201	FVD	CAD	0,0000	0,00	0,00	S.O.
BIP261	FVD	CAD	0,0000	0,00	0,00	S.O.
BIP251	FVD	CAD	0,0000	0,00	0,00	S.O.
BIP271	FVD	CAD	0,0000	0,00	0,00	S.O.
- Transactions (Transactions):** Shows 'Commande en attente (0)' (Orders pending (0)) and a table for transactions. A callout indicates: 'Basculez entre les onglets' (Toggle between tabs).
- Outils et rapports (Tools and Reports):** Includes links for 'Partis sans Frais', 'Valeurs Historiques', 'Calcul de rachat hypothétique', 'Partis venus à échéance', 'Gain ou Perte en capital', and 'Relevé de compte sur demande'. A callout indicates: 'Accédez à de l'information sur les parts sans frais, consultez les valeurs historiques, effectuer un calcul de rachat hypothétique, consulter le calendrier des échéances d'unités assujetties à des frais de souscription reportés (FSR), consulter les gains et les pertes en capital, ou créer des relevés sur demande.' (Access information on no-fee shares, view historical values, perform a hypothetical redemption calculation, view the maturity calendar for units subject to deferred sales charges (FSR), view capital gains and losses, or create statements on demand).
- Relevés et Reçus (Statements and Receipts):** Includes 'Créer un Relevé de compte' (Create account statement) and 'plus' (more) information. A callout indicates: 'Accédez aux relevés et feuillets fiscaux en quelques clics' (Access statements and tax forms in a few clicks).
- Détails du compte (Account Details):** Shows 'Vue d'ensemble' (Overview) and 'Personnes-ressources' (Contacts). A callout indicates: 'Consultez les coordonnées de tous les titulaires d'un compte' (View contact information for all account holders).

Remarque : Plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans l'ensemble du site dans les différents modules.

Bridgehouse a pris des mesures raisonnables pour s'assurer de fournir des données exactes et à jour. Même si les données ont été recueillies de sources considérées comme fiables, Bridgehouse ne se tient pas responsable des erreurs ou des omissions possibles pouvant s'être glissées dans le présent document. Toute l'information est fournie « telle quelle », sans aucune déclaration ni garantie d'aucune sorte, et Bridgehouse décline expressément toute responsabilité à l'égard de toute garantie explicite ou implicite, y compris celles concernant l'exactitude, l'intégralité, l'opportunité ou l'adaptation de cette information à toute fin précise. Bridgehouse n'accepte aucune responsabilité pour toute perte, directe ou indirecte, particulière ou consécutive, découlant de l'utilisation de cette information. Sauf indication contraire expresse, aucune information n'a fait l'objet d'une vérification comptable et il n'est donné aucune garantie que l'information financière a été préparée selon les principes comptables généralement reconnus. L'information peut être modifiée sans préavis. L'information ne vise aucunement à fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, en investissement, financiers ou autres. Gestionnaires d'actifs Bridgehouse^{MD} est une appellation commerciale de Les Associés en Placement Brandes et Cie. Brandes Investment Partners[®] est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P. aux États-Unis et au Canada, utilisée conformément à la licence accordée par Les Associés en Placement Brandes et Cie.