

# Le moment est venu...

Fonds négociés en bourse

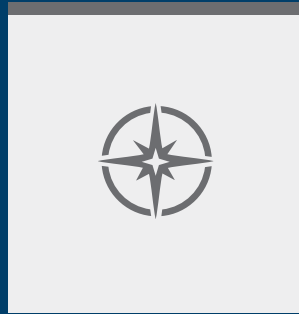


Réservé aux courtiers à titre d'information.





**RESTEZ  
COMPÉTITIF**



**DÉVELOPPEZ VOTRE  
ENTREPRISE**



**APPROFONDISSEZ LES  
RELATIONS AVEC  
VOS CLIENTS**

...grâce à notre plate-forme de négociation en ligne de fonds **négociés en bourse (FNB)** – qui offre aux **conseillers inscrits auprès de l'ACCFM et de l'AMF un accès exclusif à un marché en plein essor.**

## **Le moment est venu d'ajouter de la valeur**

En tant que partenaire de confiance, nous nous engageons à vous fournir des solutions de pointe qui offrent aux courtiers et aux conseillers toutes les occasions possibles d'ajouter de la valeur et de répondre aux besoins et aux désirs de leurs clients.

Et maintenant, par l'entremise de notre plateforme de négociation en ligne, **Accès Conseiller**, vous pouvez améliorer votre offre concurrentielle – et élargir votre gamme de produits – grâce aux nouvelles fonctionnalités de négociation de FNB destinées à vos conseillers en fonds communs de placement.

## Une nouvelle passerelle vers la croissance

La pression liée aux frais, un environnement réglementaire en constante évolution, la sophistication des clients et les transferts de patrimoine nous ont obligés à penser autrement. En tant que courtier, vous devez disposer, dans le paysage concurrentiel actuel, de solutions qui aident vos conseillers à s'adapter et à offrir une expérience unique aux clients.

Accès Conseiller fournit à vos conseillers un accès aux FNB — un marché émergent et en pleine croissance — de façon pratique et en toute sécurité.

Du placement d'un ordre jusqu'à l'émission des avis d'exécution et des relevés aux clients, notre solution complète vous habilite à satisfaire à la demande pour un produit de plus en plus prisé et vous permet d'avoir la main haute sur les actifs sous gestion.

# 4 RAISONS CONVAINCANTES



### GAMME ÉTENDUE DE PRODUITS

Permet d'effectuer des transactions sur une grande variété de FNB



### ÉCONOMIES DE COÛTS

Élimine les coûts requis pour concevoir votre propre solution de FNB



### PLATEFORME NUMÉRIQUE

Aide les conseillers à effectuer des transactions et à gérer les comptes des clients de manière efficace et en toute sécurité



### SATISFACTION DES CONSEILLERS

Approfondit les relations avec les clients en offrant une grande variété de solutions de placement à valeur ajoutée

## Attirez et retenez les meilleurs talents

Pour attirer les meilleurs conseillers, vous devez leur fournir un soutien continu et l'accès à des outils efficaces, qui leur font gagner du temps et permettent d'approfondir les relations fondées sur la valeur. Les conseillers ont le choix et recherchent des courtiers qui offrent non seulement des systèmes administratifs stables et conviviaux, mais également la souplesse d'une vaste gamme de produits.

Accès Conseiller permettra à vos meilleurs talents de figurer parmi les premiers conseillers en fonds communs de placement à bâtir leur marque grâce à l'accès à une gamme complète de FNB, et de participer à un marché en pleine croissance.

Appuyez vos conseillers en leur offrant :

- ✔ Une gamme complète de solutions de placement, y compris des options à moindres coûts
- ✔ La souplesse et la liquidité, grâce aux transactions intrajournalières
- ✔ Des conditions équitables, avec des produits et des services auxquels les conseillers en fonds communs de placement inscrits auprès de l'ACCFM et de l'AMF n'avaient pas accès auparavant
- ✔ La diversification instantanée des portefeuilles des clients parmi toutes les catégories d'actifs, tous les marchés et toutes les régions géographiques

### **Accès Conseiller : un outil complet**

Une solution tout-en-un qui permet aux courtiers et aux conseillers de se concentrer davantage sur la croissance de leurs activités et moins sur les tâches administratives.

## Contrôles internes

B2B Banque Services financiers Inc. (B2BBSFI) et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (B2BBSII) ont mis en place des contrôles internes afin de s'assurer que seuls les courtiers inscrits et les conseillers approuvés peuvent négocier des FNB en utilisant notre plateforme.



### Voici ce que vous devez faire pour commencer :

- ✓ Signer une modification à l'annexe C de l'Entente de remisier/courtier chargé de compte
- ✓ Fournir la liste des conseillers approuvés
- ✓ Vous inscrire à Accès Conseiller
- ✓ Effectuer des transactions sur les FNB

## Types de comptes admissibles<sup>1</sup>

- Enregistrés et non enregistrés
- Régimes collectifs
- Comptes d'épargne libre d'impôt
- Régimes de participation différée aux bénéfices

<sup>1</sup>Applicable à tous les types de frais, y compris la rémunération par honoraires

## Liste des FNB admissibles

Notre liste sera constituée d'un groupe sélectionné de FNB avec les caractéristiques suivantes :

- Admissibles aux REER
- En dollars canadiens seulement
- Cotés à une bourse canadienne
- Répondent aux exigences du Règlement 81-102 en matière de fonds communs de placement

Autrement, les fonds qui ont les caractéristiques suivantes NE SERONT PAS disponibles sur notre plateforme :

- FNB à effet de levier
- FNB inversés
- FNB canadiens libellés dans une devise étrangère
- FNB canadiens cotés à une bourse étrangère
- Forme de produits dérivés des FNB (c.-à-d. option, contrat à terme, etc.)

Pour consulter la liste complète des FNB admissibles, visitez le site [b2bbanque.com/sc/fnb](https://b2bbanque.com/sc/fnb).

B2BBSFI et B2BBSII ont établi des règlements auxquels les courtiers et les conseillers doivent se conformer lorsqu'ils placent un ordre de FNB en utilisant notre plateforme.

#### **Ordres au marché ou à cours limité :**

Les courtiers et les conseillers auront le choix de passer un ordre au marché ou un ordre à cours limité. Les ordres au marché consistent à acheter ou à vendre au meilleur prix disponible au moment où l'ordre est passé. Les ordres à cours limité consistent à acheter ou à vendre à un prix spécifié qui est valide jusqu'à la fin du jour de bourse.

Remarque : L'exécution complète ou partielle des ordres à cours limité n'est pas garantie pour le jour de bourse actuel

---

#### **Commissions :**

Les courtiers et les conseillers auront la possibilité d'ajouter les commissions à l'ordre, en plus des frais d'opérations facturés par B2BBSFI/B2BBSII. Les commissions ainsi que les frais d'opérations seront payés par le client au moment de l'exécution de l'ordre.

---

#### **Annulation des ordres :**

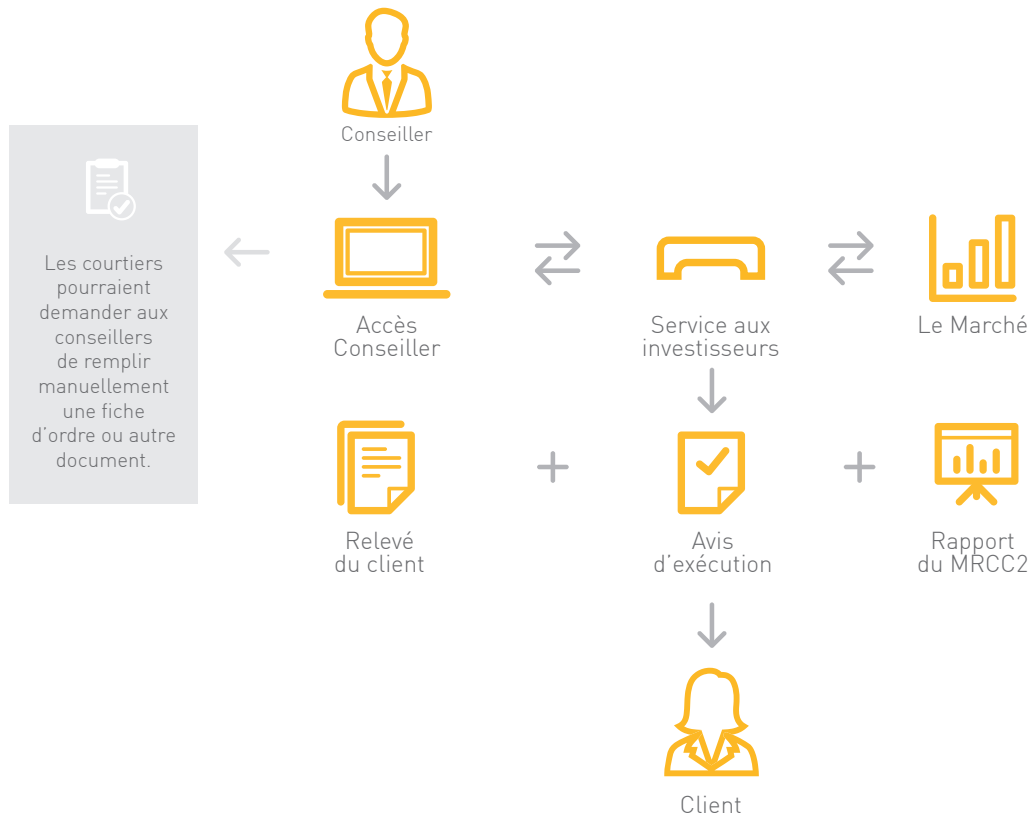
Toute demande d'annulation d'un ordre peut UNIQUEMENT être effectuée en communiquant avec le Service aux investisseurs au 1.866.542.3403. Les demandes reçues après 15 h (heure de l'Est) seront traitées, dans la mesure du possible, au cours de ce jour de bourse. Les ordres passés qui ont été exécutés au complet ne peuvent pas être annulés.

**Remarque :** Tous les ordres de transactions sont valides pour le jour de bourse actuel et tout ordre de transaction soumis après 15 h (heure de l'Est) sera traité, dans la mesure du possible, au cours de ce jour de bourse.

Pour de plus amples renseignements sur les règles de négociation des FNB, les types de transactions et notre processus, veuillez communiquer avec le **représentant des alliances de distribution** de votre région.

## Un processus de flux d'ordres simplifié et sécurisé

Au moyen de notre plateforme de négociation de FNB, les courtiers et les conseillers peuvent être assurés que les ordres placés en ligne sont traités avec précision et efficacité en raison des contrôles internes intégrés.



Les conseillers placent un ordre électroniquement dans Accès Conseiller<sup>1</sup>.

Les ordres sont traités par nos services administratifs et transmis à la bourse tandis que l'état de l'ordre est mis à jour sur Accès Conseiller.

Une fois les ordres exécutés, des avis d'exécution sont générés ainsi que des relevés mensuels affichant les activités de négociation.

<sup>1</sup>Les conseillers devraient toujours communiquer avec le siège social de leur courtier pour s'informer de toute règle supplémentaire avant de négocier les FNB sur notre plateforme.



# Comment placer un ordre de FNB

## Écran de saisie des ordres

C'est à cet écran que le personnel de votre siège social ou vos conseillers entrent tous les détails requis pour placer un ordre.

### SAISIE DES ORDRES

- L'exécution des ordres n'est pas garantie. Cet ordre expirera à la fin de la journée de bourse en cours. Seuls les ordres traités avant la fin de la journée de bourse en cours seront affichés.

**Nom du client :** Jean Client      **Code de courtier :** 1234      **Code de conseiller :** 9999

**N° de compte :** 987654321

Pour effectuer un achat, remplissez les champs obligatoires (\*) et champs facultatifs applicables et cliquez sur « Continuer ».

**FNB\* :** iShares Canadian Fundamental Index ETF      [\(Liste des FNB admissibles\)](#)

**Nbre d'actions\* :**

**Type de cours\* :**  **Marché**     **Limité**

**Type de client\* :**  **Client**     **Professionnel**

**Type de transaction initiée\* :**  **Solicitée**     **Non sollicitée**

**COMMISSION :**

\*Champs requis

**Soumettre**    **Effacer écran**    **Annuler la demande**

Les achats sont limités aux fonds inscrits sur la liste des FNB admissibles. Les ventes sont limitées aux FNB détenus dans les comptes des clients.

Pour les ordres à cours limité, les conseillers peuvent entrer le prix d'achat ou de vente exact.

Les transactions de professionnel désignent les clients qui sont inscrits auprès de l'OCRCVM

Les transactions sollicitées sont des ordres initiés ou recommandés par le conseiller.

Les courtiers et les conseillers auront la possibilité d'ajouter les commissions à l'ordre de FNB

## Écran de vérification

Cet écran fournira un résumé de tous les détails de la transaction, notamment le nombre de parts, le prix, les commissions, etc. que vous avez saisis à l'écran précédent.

### VÉRIFICATION DE L'ORDRE

Examinez les détails de l'ordre et cliquez sur :

- **Accepter l'ordre** » pour soumettre l'ordre.
- **Modifier les détails de l'ordre** » pour modifier l'ordre.
- **Annuler la demande** » pour annuler l'ordre.

**Nom du client** : Jean Client

**Code de courtier** : 1234

**Code de conseiller** : 9999

**N° de compte** : 987654321

Pour effectuer un achat, remplissez les champs obligatoires (\*) et champs facultatifs applicables et cliquez sur « **Continuer** ».

**FNB\*** : iShares Canadian Fundamental Index ETF

**Nbre d'actions\*** : 1000

**Cours\*** : 10,15 \$

**Montant brut\*** : 10 150,00 \$

**Type de client\*** : Client

**Type de transaction initiée\*** : Sollicitée

**COMMISSION** : 0,00 \$

**Frais d'opérations de FNB** : XX,XX \$

**Montant net** : 10 170,00 \$

\*Champs requis

Accepter l'ordre

Modifier les détails de l'ordre

Annuler la demande

## Écrans de confirmation de l'ordre et d'état de l'ordre

Lorsque l'ordre aura été placé, l'écran de confirmation de l'ordre récapitulera tous les détails de l'ordre et fournira un numéro de référence.

**CONFIRMATION DE L'ORDRE**

---

Vous avez placé un ordre d'achat de **1000** actions de **iShares Canadian Fundamental Index ETF** pour le compte no **987654321 - Ordre no : 12345**.

Pour visionner l'état de votre ordre, sélectionnez «**État des ordres**» sur la barre de navigation.

Souhaitez-vous placer un autre ordre pour ce compte?

**ÉTAT DE L'ORDRE**

---

<b>NOM DU CLIENT :</b> Jean Client	<b>COURTIER N° :</b> 1234	<b>CONSEILLER N° :</b> 9999	
<b>N° DE COMPTE :</b> 987654321			
<input type="radio"/> <a href="#">#226514</a>	<b>iShares Canadian Fundamental Index ETF</b>	<b>1000 unités</b>	<b>OUVERT</b>
<input type="radio"/> <a href="#">#316822</a>	<b>225 S&amp;P / TSX Small Capped ETF</b>	<b>1650 unités</b>	<b>REPLI</b>
<input type="radio"/> <a href="#">#178962</a>	<b>LBF CDN Real Return Bond Index ETF</b>	<b>825 unités</b>	<b>ANNULÉ</b>

L'écran d'état de l'ordre fournira une liste des ordres du client et permettra de visionner les renseignements détaillés sur ces ordres.

## Écran de requête au niveau du compte

Les requêtes au niveau du compte sont accessibles par les courtiers et les conseillers (à partir d'Accès Conseiller) et par les clients (à partir d'Accès Client).

### TRANSACTION EN COURS

**Compte :** 987654321      **Avec :** 123 ABC Banque Services aux intermédiaires Inc.      **Statut :** Actif

**Nom du client :** Jean Client      **Courtier / Conseiller :** 1234 / 9999      **Âge :** 49

**Codemandeur(s) :** s/i

**Tél. (domicile) :** 555-555-5555      **Tél. (travail) :** Non fourni

### ORDRES DE FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE

Date de l'opération*	Date de règlement	Transactions	Description	Code	Quantité (actions)	Montant	Commission	Statut
Sept 1/17	Sept 6/17	Achat	iShares CDN Fundamental Index ETF	ISHCDNETF	1000	10,150 \$	20,00 \$	Ouvert
Sept 4/17	Sept 7/17	Achat	225 S&P / TSX Small Capped ETF	225SMETF	1650	6,600 \$	20,00 \$	Rempli

## État de l'ordre

Une fois la commande passée, les courtiers et les conseillers (à partir d'Accès Conseiller) et les clients (à partir d'Accès Client) pourront visionner l'état actuel de l'ordre.



### Ouvert

L'ordre de transaction a été reçu, mais aucune part n'a été achetée.



### Partiellement exécuté

L'ordre de transaction a été reçu et partiellement exécuté<sup>1</sup>.



### Exécuté

L'ordre de transaction a été reçu et exécuté à 100 %<sup>1</sup>.



### Annulé

L'ordre de transaction a été annulé par le courtier, le conseiller ou B2BBSFI/B2BBSII



### Expiré

La transaction a été reçue mais n'a pas été traitée avant la fin du jour de bourse.

<sup>1</sup>Pour les ordres de transaction exécutés ou partiellement exécutés, tous les détails de la transaction peuvent être visionnés dans Accès Conseiller.

## Rapports

Dans Accès Conseiller, les courtiers et les conseillers peuvent visionner et télécharger une série de plus de 40 rapports pour faciliter la surveillance et le rapprochement des activités liées aux comptes et à la négociation. Certains des rapports comprennent :



### TRANSACTIONS QUOTIDIENNES/MENSUELLES

Vue holistique des activités de négociation des conseillers pour une date, une plage de dates ou un mois entier spécifique



### REGISTRE DES ACTIFS DU COURTIER

Aperçu général des avoirs du courtier par type de produit



### BALANCE DE VÉRIFICATION DU COURTIER

Résumé détaillé des avoirs du courtier au niveau du compte



### CONSEILLER AUTORISÉ À NÉGOCIER DES FNB

Données en temps réel de tous les conseillers autorisés par le courtier à effectuer des transactions sur les FNB

## Un réseau de soutien

En tant que partenaire de confiance, B2B Banque Services financiers Inc. et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. fournissent un soutien continu, ainsi qu'une offre de service complète et une plateforme robuste de négociation de FNB – une composante souple et efficace qui complète parfaitement les capacités de votre courtier.

Pour de plus amples renseignements sur Accès Conseiller – un portail d'accès au marché des FNB conçu pour vous et vos conseillers – veuillez communiquer avec nous :

## Alliances de distribution

- Assistance générale aux courtiers

## Conseillers des alliances opérationnelles

- Soutien opérationnel aux courtiers

## Service à la clientèle (1.800.342.0443)

- Aide aux courtiers, aux conseillers et aux clients
- Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (heure de l'Est)

## Service aux investisseurs

- 1.866.542.3403

## Site Web ([b2bbanque.com/sc/fnb](http://b2bbanque.com/sc/fnb))

- Formation et soutien pédagogique
- Outils (guides, vidéos et liste des FNB admissibles)
- Matériel de marketing
- FAQ

# Le moment est venu... d'exploiter une nouvelle possibilité de croissance

Pour de plus amples renseignements sur les FNB ou pour en savoir plus sur B2BBSFI et B2BBSII, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1.800.342.0443 ou visitez le site [b2bbanque.com/sc/fnb](http://b2bbanque.com/sc/fnb).

Les captures d'écran pourraient ne pas toutes apparaître exactement comme dans Accès Conseiller.

B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.

Réservé aux courtiers à titre d'information.

640-08-174F (20/12/2017)