

L'Aperçu des fonds passe au numérique!

1:33 secondes

SUPERPOSÉ :

Logo Manuvie

Gestion de placements Manuvie révolutionne la façon dont elle fournit l'Aperçu des fonds pour les contrats de fonds distincts. Jusqu'à maintenant, les Aperçus des fonds étaient des documents volumineux qui contenaient des douzaines, voir des centaines de pages, qui devaient être commandés, imprimés et livrés aux clients au moment de la souscription. Nous passons à la livraison numérique pour un accès rapide et facile aux documents Aperçu des fonds individuels. L'Aperçu des fonds numérique est accessible en ligne et intégré directement dans notre outil prix et rendement. Vous pouvez facilement personnaliser un livret Aperçu des fonds contenant une sélection de fonds distincts.

ACTION :

L'image de l'outil Prix et rendement s'affiche, avec une liste de quatre fonds : FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie – PlacementPlus, FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie – PlacementPlus, FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie – PlacementPlus, FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie – PlacementPlus. Une flèche animée passe au-dessus de la case de sélection à gauche de chaque fonds, et sélectionne ces fonds en cliquant sur chaque case. Les cases changent de couleur pour indiquer qu'elles ont été sélectionnées.

SUPERPOSÉ :

Vous aurez également la possibilité d'ajouter des pages de ressources additionnelles à votre livret.

ACTION :

L'image d'une section de l'outil Prix et rendement s'affiche, avec les mots « Si vous souhaitez inclure certaines de ces pages facultatives dans votre livret Aperçu des fonds, sélectionnez-les ci-dessous. » Le texte « Comment interpréter l'Aperçu des fonds » s'affiche ci-dessous, avec une case de sélection à gauche de ce texte. Une flèche animée clique sur la boîte de sélection.

SUPERPOSÉ :

L'Aperçu des fonds est accessible individuellement ...ou vous pouvez créer un livret personnalisé de fonds. Comme toujours, vous pouvez enregistrer une liste des fonds fréquemment consultés afin de ne pas avoir à les chercher chaque fois. Astuce : Conservez un fichier indiquant exactement ce qui a été envoyé au client au cas où il aurait d'autres questions.

ACTION :

Une image de l'outil Prix et rendement apparaît. L'outil affiche une sélection de fonds, avec des cases marquées « FD » et « AF » à la droite des noms des fonds. Les boîtes FD et AF sont agrandies, et une flèche animée les survole. La flèche sélectionne quatre fonds, puis clique sur le bouton « Créer un aperçu du fonds (PDF) » qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'outil. La flèche animée se déplace dans le coin supérieur gauche de l'outil et clique sur un bouton qui indique « + ajouter à ma liste ».

SUPERPOSÉ :

L'objectif de Gestion de placements Manuvie est d'offrir des solutions numériques qui vous simplifie la vie et vous aide à gérer les actifs de vos clients. L'Aperçu des fonds numériques est maintenant disponible pour les contrats de fonds distincts suivants :

Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM

Régime enregistré d'épargne-études (REEE) à fonds distincts Manuvie

Signature Sélect Idéal Manuvie^{Mc}

FPG et FPG Perspective

FPG Sélect (version originale)

FPG Sélect (Comprend PlacementPlus, SuccessionPlus et RevenuPlus 2.2)

ProjetRetraite Manuvie^{MD}

RetraitePlus Manuvie^{MD}

L'Aperçu des fonds numérique sera ajouté à nos anciens contrats plus tard cet automne.

Essayez l'Aperçu des fonds numérique dès aujourd'hui !

gpmanuvie.ca/profilsfondsdistincts

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émetteur des contrats d'assurance à fonds distinct de Manuvie, ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.