Laboratoire Morningstar[®] Advisor[™] Guide de démarrage

Le Laboratoire Morningstar Advisor fournit aux conseillers financiers des outils de recherche de titres de placement, d'analyse de portefeuilles et de présentations pour la vente.

Ce Guide de démarrage est conçu pour vous rendre fonctionnel très vite en passant en revue les principes de base de recherche de placements, en élaborant des schémas de ventes et en générant certains de nos rapports les plus populaires.

Utilisez ce guide pour vous familiariser avec le Laboratoire Advisor. Ensuite, profitez des ressources de formation supplémentaires (fournies à la dernière page de ce guide) pour explorer l'outil plus en détail. Morningstar offre de nombreuses occasions de formation pour rendre votre expérience avec le Laboratoire Advisor la plus productive possible.



Personnaliser la page d'Accueil

La Laboratoire Advisor s'ouvre directement à la **Page d'Accueil**. À gauche se trouve le Panneau de navigation, qui vous donne accès à tous les modules et sous-fichiers disponibles dans le Laboratoire Advisor. Vous pouvez aussi accéder aux modules en utilisant les onglets en haut de l'écran.

On peut accéder aux diverses fonctions du Laboratoire Advisor en utilisant la barre de menus en haut de l'écran ou en cliquant sur les widgets à la page d'Accueil. Les menus sont universels, ce qui signifie que les sélections restent constantes dans tous les modules. La page d'Accueil est composée de widgets offrant des accès directs à de nombreuses sections du Laboratoire Advisor. Ils peuvent aussi vous donner des informations sur votre pratique et sur le marché. Vous pouvez réorganiser chaque widget sur la page d'Accueil, et cliquer sur la flèche qui se trouve dans le coin en haut à droite de chaque widget pour le fermer (ou l'ouvrir).

Le widget Lancement rapide vous donne accès en un seul clic à certaines des fonctions les plus fréquemment utilisées dans le Laboratoire Advisor, comme créer des fichiers clients ou générer un rapport sur un titre. Le widget Fichiers modifiés récemment vous donne un accès facile aux 25 derniers fichiers sauvegardés auxquels vous avez accédé.

Page d'accueil

Vous pouvez personnaliser la page d'Accueil du Laboratoire Advisor. Votre configuration peut être différente de celle qui est présentée ici.

iste de emination	Accueil	Clients & Portel	euilles Rec	herche	Hypothétiques	Centre de fo	rmation	virtuel		
Accual										
Clients & Portefeuilles	Lancement ra	pide	-	Pre	miers titres		-	Indice bour	sier	
Circolo	Modélisate	ur de rapports de po	rtefeuilles	Port	tefeuilles	*		Canada	ÉU.	Asie Europe
Portefeuilles	Groupe			Cla	Nom	Rend.	Renc	S&P/TSX	14 637	-60,5
Plans client	Client					total	toti 3 mei	Comp		
Portefeuilles modèles	Portefeuille				Chou associés	2.69	2	2014-05-06	1.4697	
Indices personnalisés	UI todice per	oppalizé		2	Mawer d'actions internationa	6.50			14669	
- C&P Fichiers d'utilisateur	An Branasitian	disussissement			Mawas Aquilland A	4.06	6		14641 Lm	,
CSP Distes	V Bachasha	u investissement		1	Mawer equilibre A	4,90	-		9(30am 10	11 12pm 1
C&P Écrans personnalisés	¥ Kecherche	avancee		4	Acuity GC revenu fixe	3,96	-	S&P/TSX60	834	-4,1
a Recherche	Modélisate	ar de rapports de titr	res	5	CIBC canadien obligations ca	4,07	1	TSX Venture	1 011	1,5
Fonds communs canadiens	Liste			6	TD d'oblig canadiennes de b	3,08	1			
Fonds canadiens de classe F	Graphiques			7	Chou RER	9,26	4	Fichiers mo	difiés récemmer	nt
Fonds distincts canadiens	Hypothétiq	ue		8	RBC de revenu d'act canadie	8,75	10	Portefeuilles		-
FNB canadiens	Histoire No	m du fonds		9	Fiera Sceptre actions croissa	13,42	14	Nem du	fichier	Date de modificati
Tous titres	📗 Bibliothèqu	e		10	Front Street Growth Series B	26,43	26	1 Avoirs	externs	05-05-2014
Indices canadiens	🔕 Aperçu du	fonds		11	RBC O'Shaughnessy de vale	2,67	10	2 Portefe	uille enerone	05-05-2014
Recherche Pichiers d'utilisateur				12	Aston Hill Opportunities Y	2,21	4	2 0550	Destafacilla	05-05-2014
Becherche Becherches				13	RBC équilibré Cseil	4,61	4	4 2007	- With County	05-05-2014
Recherche Écrans personnalisés				14	Counsel Global Small Cap Se	6,39	7	* 2007.1	CIPCEQUE.	05-05-2014
Hypothétiques	Recherche de	valeur mobilière		15	Scotia hypothécaire de revenu	1.16	1	5 RRSP.P	SULLONG	05-05-2014
Hypothétiques	Constant Constant			16	Fidelity Situations spéciales B	5.28	3	6 <u>Current</u>	TESA	05-05-2014
🗢 📇 Hypothétiques Fichers d'utilisate	Sélectionner u	nivers		17	Nuvo Research Inc	52.09		7 Propose	d Income Port.	05-05-2014
Hypo Listes	Fonds commu	ins canadiens	-	10	Edelity cat natite can améri	-0.24		8 <u>2007 In</u>	come Portfolio	05-05-2014
Hypo Recherches	Veuillez taper	le nom ou le symbo	le du titre	10	Hodicy cat petite cap americ.	10,74	-	9 Current	RESP	05-05-2014
Hypo Ecrans personnalises	Sálactinonar c	trooot		1.9	Wackenzie dat dan rend a ci			10 Current	Portfolio - 2014	04-22-2014
Centre de formation virtuei	Selectionner 1	spport	1 mg	20	TD Valeurs sures canadienne	6,54	9	11 ABC Co	.: Current RRSP	04-15-2014
	Rapport Deta	is au placement	•	21	Manuvie obligations canadie	3,09	0	12 Propose	d RRSP	04-15-2014
			Lancer rapport	22	iShares 1-10 Year Laddered	1,43	0	13 Portefe	aille REER DT	02-11-2014
				- 3.9	Eidelik: Bakika ana dandalarra	A 71	•	14 Eebruar	y 2014 - pro	02-11-2014

Navigation de base

Le Laboratoire Advisor est organisé en modules qui contiennent des fonctionnalités uniques pour aider dans divers aspects de votre entreprise. Tout en travaillant avec un module particulier, le menu déroulant du côté gauche de la barre de menus audessus du tableur vous donne accès aux sous-fichiers disponibles. Le menu déroulant à l'extrémité droite de la barre de menus vous donne accès à des listes sauvegardées et des recherches dans les sous-fichiers (Clients, Portefeuilles, Fonds communs, Actions, etc.) que vous pouvez voir.

Les icônes au-dessous du tableur vous permettent de gérer les éléments à afficher dans la section du tableur. Vous pouvez vous rendre sur d'autres pages, réinitialiser un univers après une recherche, sélectionner ou désélectionner des éléments, et visualiser le nombre de résultats dans l'univers qui est affiché.

Navigation de base

A Cliquez ici pour voir les fichiers ou les sous-fichiers disponibles.

 Cliquez ici pour sélectionner parmi vos listes et recherches sauvegardées.

C Vous permet toujours de gérer les éléments affichés dans la section du tableur.

iste de navigation 🛛 🖣	Accueil	Cli	ents & Port	tefeuilles	Recherche	H	pothétiques	Centre de formation	virtuel		
Accueil											
r 🔤 Clients & Portefeuilles	Recherche	e Fichiers	•	Ecran Ho	ndements	•	Chercher	▼ P	Fichiers sauv	egardés	-
Groupes	🗢 🚞 Rech	nerche Fichie	rs	<u>^</u>					Tichiers	sauvegardé	
Clients	E F	onds commu	ns canadier	ns 🕴	าร				🕆 🚞 Liste		
Portefeuilles	III F	onds canadie	ns de class	ie F	🕮 Maria alla Kat		0		Ta Fa	vorite Funds	·
Plans client	E F	onds distinct	s canadiens	5	inouverie list	e 📃	Rapports •		III Fo	nds 5 étoiles	÷
Portefeuilles modèles	E FI	NB canadien:	5	=	Statut	Devis	e Caté	igorie	III Fo	nds concurre	antiels
Indices personnalisés		ous titres			des vente	1			FC FC	nas preteres	· .
		ndices canad	iens Lissa attaciti		-	CAD	-		Fr Fr	ench test	
C&P Listes		Deekeeke	niers a utili	sateur	Ouvert	CAD	Acti	ions canadiennes	G	apns	
C&P Recherches		Recherche	Decharabor		Quant	64.0	A	ions de DMC es essimilé esse		t 1 +o #1	
C&P Ecrans personnalises		Recherche	4		Ouvert	CAD	Acti	ions de PME en majorite cana		. HH	.,
Fonds communs canadiens	3	ABC valeur	americaine	2	Ouvert	CAD	Acti	ions nord-americaines			-
Fonds canadiens de classe F	4	ABC valeur	essentielle		Ouvert	CAD	Acti	ions de PME en majorité cana	diennes **	۲ 🖽	-
Fonds distincts canadiens	5	Acker Finle	y Select Cd	n Focus	Ouvert	CAD	Acti	ions canadiennes	**	H	-
FNB canadiens	6	Acker Finle	y Slct US V	alue 50	Ouvert	CAD	Acti	ions américaines	**	Ħ	-
Tous titres	7	ACM prêts l	hypothécair	res commerc	iaux B Ouvert	CAD	Rev	enu fixe canadien à court ter	me 🛨	t ** -	
Indices canadiens	8	ACM prêts l	hypothécair	res commerc	iaux C Ouvert	CAD	Rev	enu fixe canadien à court ter	me ★	- **	
🖙 🔤 Recherche Fichiers d'utilisateur	9	Acorn Diver	sified Trus	t A	Ouvert	CAD	Stra	atégies spéciales	-		
Recherche Listes	10	Acuity cat o	liversifié de	revenu	Ouvert	CAD	Équ	ilibrés mondiaux à revenu fix	.e **	田	Ħ
Recherche Recherches	11	Acuity cat r	evenu élev	é	Ouvert	CAD	Équ	ilibrés canadiens d'actions	*	Ħ	H
Recherche Ecrans personnalisés	12	Aquity CC -	stions can	= diannas	Ouwart	CAD	Acti	ions on majoritó sanadionnos	+		
r 🔤 Hypothétiques	12	Acuity GC a	iccions cana	iulennes	Ouvert	CAD	Acti	ions en majorite canadiennes	÷		
	13	Acuity GC C		ible cap	Ouvert	CAD	ACU	ions de PME canadiennes			-
Wypo Lister	14	Acuity GC o	anadien ég	uilibré	Ouvert	CAD	Equ	ilibrés canadiens d'actions	**		88
Hypo Becherches	15	Acuity GC e	exclusif acti	ons can	Ouvert	CAD	Acti	ions canadiennes	*	Ħ	-
Hypo Écrans personnalisés	16	Acuity GC r	evenu fixe		Ouvert	CAD	Rev	enu fixe canadien	**	*** -	
Centre de formation virtuel	V 17	Acuity GC r	evenu élev	é	Ouvert	CAD	Équ	ilibrés canadiens d'actions	**		
	V 18	Acuity GC r	épart prude	ente actif	Ouvert	CAD	Équ	ilibrés canadiens neutres	***	t 🆽	
	V 19	Acuity gest	ion commu	ne diversifié	rev Ouvert	CAD	Équ	ilibrés mondiaux à revenu fix	e ***	** 🖽	
	20	AGF actions	a can 30 so	c toutes cap	Ouvert	CAD	Acti	ions de PME en majorité cana	diennes ★	Ē	
	21	AGE can dis	orandes o	an T	Quvert	CAD	Acti	ions en maiorité canadiennes	***	r 88	
	- 21	Nor carrun	r granties c	MP 1	Ouvert	CAD	Acc	iona en majorite canadiennea		·	

Effectuer des recherches de placements

Pour ouvrir le Module Recherche, cliquez soit sur l'onglet **Recherche** en haut de l'écran ou utilisez le panneau de navigation de gauche pour sélectionner un **univers**.

Recherche par nom, code de fonds ou symbole

Pour trouver un élément par son nom, mot-clé, code du fonds ou symbole boursier :

 Dans la barre d'outils, cliquez dans le champ Chercher et entrez le nom, le(s) mot(s)-clé(s), les codes de fonds ou les symboles boursiers. Lorsque vous cherchez des placements par le nom : si vous entrez moins que quatre caractères, le système suggèrera des résultats commençant avec les caractères que vous entrez. Si vous entrez quatre ou plus de caractères, toutefois, le système cherchera des résultats contenant la chaîne de texte, pas seulement ceux qui commencent par cette chaîne de texte.

2 Cliquez sur l'icône de la loupe ou appuyez sur **<ENTRER>** sur votre clavier pour exécuter la recherche. Vous pouvez chercher des éléments multiples en les séparant par une virgule.



A Chercher par Nom

B Chercher par Code de fonds

Nem▲ Stand des varies Devise des varies - SAP/TSX composé RT CAD - CAD 1 Acutei diversidit de revenu Ouvert CAD 2 Acut Fichier + Écran + Outils + Rapports + Aide + 3 Acutei Clients & Portefeuilles 4 Acut Recherche Fichiers Ecran Fondement 5 Act Act Recherche Fichiers Ecran Fondement 6 Act Act SAP/TSX composé RT CAD Image: SAP/TSX composé RT CAD 13 Act - SAP/TSX composé RT CAD Image: Clients américain SUS 13 Act - SAP/TSX composé RT CAD Image: Clients américain SUS 13 Act - SAP/TSX composé RT CAD Image: Clients américain SUS 14 Act - SAP/TSX composé RT CAD Image: Clients américain SUS 15 Act - SAP/TSX composé RT CAD Image: Clients américain SUS 16 Act - SAP/TSX composé RT CAD Image: Clients américain SUS 18 Act - SAP/TSX composé RT CAD Image: Clients américain SUS 19 Act - SAP/TSX composé RT CAD Image: Clients américain SUS 18 Act <	Bashat Device Catigarie Cate Marrice Marrice IRT CAD - CAD - - - - Gat structure Ouvert CAD Équilàtrés mondiaux à revenu fixe + - - Édit structure Ouvert CAD Équilàtrés mondiaux à revenu fixe + - - - Édit structure Ouvert CAD Équilàtrés mondiaux à revenu fixe + - - - Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel - - Recherche Fichiers Écran Fondements Chercher AllM321,CIG18749,R@F Fichiers Montrer filtre Recherche avancée Nouvelle istue Pasports - Marrice marries Marrice marries S&F/TSX composé RT CAD CAD CAD Clisinature cat société mond div OTS Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes At istinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes At istinction canadienne Actions en majorité canadiennes At istinction canadienne Actions en majorité canadiennes At istinction canadienne Actions en majorité canadiennes At istincti	tentess Devise Catégorie CAD	India Name Basic Drive Catégorie Catégorie Marrie Marri	No ⁵	Nom A S&P/TSX con													
1 doubt cat diversifie de revenu Ouvert CAD 2 doug Fichier + Écran + Outis + Rapports + Aide + 3 doug Fichier + Écran + Outis + Rapports + Aide + 3 doug Ecran + Outis + Rapports + Aide + 3 doug Ecran + Outis + Rapports + Aide + 3 doug Ecran + Fichiers + Ecran + Fichiers + Ecran + Fichiers + Ecran + Fondsement 5 dot Accueil Clients & Portefeuilles 6 dot + Ecran + Fichiers + Ecran + Fichiers > 7 dot Montrer filtre + Recherche avancée + 10 dot + Nom + 11 dot Nom + - 12 dot + SaP/TSX composé RT CAD 13 dot - SaP/TSX composé RT CAD 14 dot - SaP/TSX composé RT CAD 15 dot - SaP/TSX composé RT CAD 16 dot - SaP/TSX composé RT CAD 17 dot - SaP/TSX composé RT CAD 18 dot - - 19 dot - - 10 dot - - 17 dot - - <th>Accueil Ouvert CAD Équilàrés mondiaux à revenu fixe Image: Construint of the second de second</th> <th>rt CAD Équilièrés mondiaux à revenu fice ★★ 田 Français So suilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Écran Fondements ▼ Chercher ▲AIM321,CIG18749,RIP Fichiers revegardés ▼ nadiens > Chercher "AIM321,CIG18749,RIP Fichiers revegardés ▼ avancée Nouvelle liste Rapports * Statut Bevise Catégorie Cote Matrice sur 1 mois de store de store de style sur 1 mois de store de store sur 1 mois de store sur 1 mo</th> <th>1 Active cal decreated de revenu Ouvert CAD Équilibrés mendiaux à revenu fore Image: Contract of the contract of th</th> <th>1 1 2</th> <th></th> <th>noosé RT CAD</th> <th></th> <th>Statut des ventes</th> <th>Devise</th> <th>Catágorie -</th> <th></th> <th></th> <th>Cote Morningstar</th> <th>Matrice de style des actions RR</th> <th>Matrice rev. fixe</th> <th></th> <th></th> <th></th>	Accueil Ouvert CAD Équilàrés mondiaux à revenu fixe Image: Construint of the second de second	rt CAD Équilièrés mondiaux à revenu fice ★★ 田 Français So suilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Écran Fondements ▼ Chercher ▲AIM321,CIG18749,RIP Fichiers revegardés ▼ nadiens > Chercher "AIM321,CIG18749,RIP Fichiers revegardés ▼ avancée Nouvelle liste Rapports * Statut Bevise Catégorie Cote Matrice sur 1 mois de store de store de style sur 1 mois de store de store sur 1 mois de store sur 1 mo	1 Active cal decreated de revenu Ouvert CAD Équilibrés mendiaux à revenu fore Image: Contract of the contract of th	1 1 2		noosé RT CAD		Statut des ventes	Devise	Catágorie -			Cote Morningstar	Matrice de style des actions RR	Matrice rev. fixe			
2 Asse Fichier + Écran + Outils + Rapports + Aide + 3 Asse 4 Asse 5 Asse 6 Asse 7 Asse 9 Asse 10 Asse 11 Asse 12 Asse 13 Asse 14 Asse 15 Asse 16 Asse 17 Asse 18 Asse 19 Asse 10 Asse 11 Asse 12 Asse 13 Asse 14 Asse 15 Asse 16 Asse 17 Asse 18 Asse 19 Asse 20 Asse 21 Asse	Ecran • Outils • Rapports • Aide • Français • Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Recherche Fichiers • Écran Fondements • Chercher • AIM321,CIG18749,R,@ Fichier • Fonds communs canadiens > Chercher * AIM321,CIG18749,RBF261* • • • • • Montrer filtre • Recherche avancée ® Nouvelle liste Rapports • <	François ▼ So suilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Écran Fondements ▼ Chercher ▼AIM321,CIG18749,R,P Fichier Tregardés radiens > Chercher ▼AIM321,CIG18749,RBF261" Image: Control of the second s	2 Add Fichier • Écran • Outlis • Rapports • Aide • Français ▼ So 3 Adda Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel 5 Addi Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel 5 Addi Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel 6 Addi Fichier • Écran Fondements ♥ Chercher ♥ AIM321,CIG18749,RØ Fichier • Vergardés 7 Addi Montree filtre ♥ Recherche avancée INouvelle liste Rapports • 10 Addi No [*] Reon ^A Statut Geis vertes Cote Metrice de style ur i mois des vertes (fn d um. 13 Addi - SSP/TSX composé RT CAD - CAD - Efficience 0,711 15 Addi 1 Clistanture cat asociété mond div OTS Ouvert CAD - Efficience 0,011 16 Addi 3 Trimark cat distinction canadierine O	2	Acuity cat de	versifié de rever	nu -	Ouvert	CAD	Équilibrés mo	ndiaux à r	evenu fixe	**	m				
3 Acc 4 Acc 4 Acc 5 Acc 6 Acc 7 Acc 8 Acc 9 Acc 10 Acc 11 Acc 12 Acc 13 Acc 14 Acc 15 Acc 16 Acc 17 Acc 18 Acc 19 Acc 20 Acc 3 Trimark cat distinction canadienne	Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Recherche Fichiers	auilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Écran Fondements Chercher AIM321,CIG18749,RØF Fichiere rivegardés avancée Nouvelle liste Rapports * Statut Devise Catégorie Cote o - Efficiene virvegardés Virvegardés o - Cote Matrice Rend. os ventes Devise Catégorie Cote Matrice Rend. o - Efficiene virvegardés T moid Cote Matrice Rend. o - CAD - Efficiene virvegardés Virvegardés Rend. o Ouvert CAD Actions mondiales - Efficiene virvegardés 4,07 nadienne Ouvert CAD Actions en maj	3 Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel 5 Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel 5 Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel 6 Accueil Clients & Portefeuilles Recherche "Chercher" × ALM321,CIG18749,R.B.P.G.B.T. 7 Accueil Montrer filtre Recherche avancée Nouvelle liste Rapports * 10 Accueil No" Nom A Statut des ventso Devise Catégorie 11 Accueil No" Nom A Statut des ventso Devise Catégorie 12 Accueil Isonature cat acciet mond div OTS Ouvert CAD - EB 0,71 13 Actier - SB/TSX composé RT CAD - CAD - 0,01 14 Actier - SB/C du marché monétaire américain 5US Ouvert VAD Actions en majorité canadiennes * 0,01 15 Actions Actions en majorité cana		Asy Fichie	Écran • (outils • Rannorts •	Aide -					10.000	Français			T	So
Accueil Clients & Portefeuilles Re Accueil Clients & Portefeuilles Re Accueil Clients & Portefeuilles Re Clients & Portefeuilles Re Clients & Portefeuilles Re Clients & Portefeuilles Re Clients & Portefeuilles Re Fonds communs canadiens > Montref filtre Recherche avancée No ^s Nom A S&P/TSX composé RT CAD S&P/TSX composé RT CAD	Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Recherche Fichiers Écran Fondements Chercher AIM321,CIG18749,RØ Fichiers Fichiers Cherche avancée Nouvelle listet Rapports No^a No^a Recherche avancée Nouvelle listet Stautte des ventes Devise Catégorie Catégorie Matrice sur 1 meta des ventes Stautte des ventes CAD CAD Cations mondiales Elistet CAD CAD CAD CAD Elistet CAD Cations mondiales Elistet Cations mondiales Elistet Cations mondiales Elistet Cations mondiales Elistet Cations majorité canadiennes Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes Att Att Actions en majorité canadiennes <l< td=""><td>auiles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel</td><td>Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Recherche Fichiers Cara Fondements Chercher AIM321,CIG18749,R Fonds Communs Canadiens > Chercher AIM321,CIG18749,R Fonds Communs Canadiens Chercher AIM321,CIG18749,R Fonds Canadiens Chercher AIM</td><td>E 3</td><td>Acui</td><td>, Loron o</td><td>acito napporto</td><td>Alde</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>rrangais</td><td></td><td></td><td></td><td>00</td></l<>	auiles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel	Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Accueil Clients & Portefeuilles Recherche Hypothétiques Centre de formation virtuel Recherche Fichiers Cara Fondements Chercher AIM321,CIG18749,R Fonds Communs Canadiens > Chercher AIM321,CIG18749,R Fonds Communs Canadiens Chercher AIM321,CIG18749,R Fonds Canadiens Chercher AIM	E 3	Acui	, Loron o	acito napporto	Alde						rrangais				00
 5 Acc 6 Acr 7 Acr 8 Acc 9 Acc 9 Acc 10 Acc 11 Acc 12 Acr 13 Acc 14 Acr 15 Acr 15 Acr 16 Acr 17 Acr 18 Acr 19 Acr 20 Acr 21 Acr<td>Recherche Fichiers Écran Fondements Chercher AllM321,CIG18749,RØ Fichiers Fichiers<td>Écran Fondements Chercher AIM321,CIG18749,R.P. Fichier Fichier</td><td>5 #dr 6 Adr 7 Adr 9 Adr 10 Adr 11 Adr 12 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Cote 17 Adr 18 Adr 19 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Adr 17 Adr 18 Adr 19 Adr 19 Adr 19 Adr 19 Adr 10 Adr 10 Adr 10 Adr 10 Adr 11</td><td>E 4</td><td>Acui</td><td>Accueil</td><td>Clients &</td><td>Portefeuilles</td><td>Recher</td><td>che</td><td>Hypothé</td><td>tiques</td><td>Centre de formati</td><td>on virtuel</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Recherche Fichiers Écran Fondements Chercher AllM321,CIG18749,RØ Fichiers Fichiers<td>Écran Fondements Chercher AIM321,CIG18749,R.P. Fichier Fichier</td><td>5 #dr 6 Adr 7 Adr 9 Adr 10 Adr 11 Adr 12 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Cote 17 Adr 18 Adr 19 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Adr 17 Adr 18 Adr 19 Adr 19 Adr 19 Adr 19 Adr 10 Adr 10 Adr 10 Adr 10 Adr 11</td><td>E 4</td><td>Acui</td><td>Accueil</td><td>Clients &</td><td>Portefeuilles</td><td>Recher</td><td>che</td><td>Hypothé</td><td>tiques</td><td>Centre de formati</td><td>on virtuel</td><td></td><td></td><td></td><td></td>	Écran Fondements Chercher AIM321,CIG18749,R.P. Fichier Fichier	5 #dr 6 Adr 7 Adr 9 Adr 10 Adr 11 Adr 12 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Cote 17 Adr 18 Adr 19 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Adr 17 Adr 18 Adr 19 Adr 19 Adr 19 Adr 19 Adr 10 Adr 10 Adr 10 Adr 10 Adr 11	E 4	Acui	Accueil	Clients &	Portefeuilles	Recher	che	Hypothé	tiques	Centre de formati	on virtuel				
6 Agr 7 Agr 7 Agr 8 Agr 9 Agr 10 Agr 11 Agr 12 Agr 13 Agr 14 Agr 15 Agr 16 Agr 17 Agr 18 Agr 19 Agr 17 Agr 18 Agr 19 Agr 20 Agr 21 Agr	Recherche Fichiers Ecran Fondements Chercher ALM321,CIG18749,R,Q Ficher Gerwegardés Ficher Gerwegardés Fonds communs canadiens > Chercher "ALM321,CIG18749,RQ Ficher Gerwegardés Montrer filtre Recherche avancée © Nouvelle liste Resports * Matrice arises filte ari	Ecran Fondements Chercher AIM321,CIG18749,R,B Fichier regardés Image: Chercher regardés avancée Nouvelle liste Rapports Statut Devise Catégorie Cote Moningatar Marice Moningatar Marice Moningatar Marice Rend. o - CAD - - - 2,42 mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - - 0,71 a américain \$US Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes + - 0,01 nadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes + - 0,01	6 Adr 7 Adr 8 Adr 9 Adr 9 Adr 9 Adr 10 Adr 11 Adr 12 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Categorie 17 Categorie 18 Adr 19 Adr 19 Adr 10 Adr 12 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Adr 17 Adr 18 Adr 19 Adr 10 Categorie Categorie 10 Case and thometaire américain SUS Ouvert 14 Adr Ouvert CAD 15 Adr Ouvert CAD 16 Adr Ouvert CAD 18 Adr Adrions en majorité canadiene	E 5	AGE										1		_	
7 Adr 8 Adr 9 Adr 10 Adr 11 Adr 12 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Adr 17 Adr 18 Adr 20 Adr 21 Adr 21 Adr 21 Adr	Image: Statut des ventes Corte avancée Image: Statut des ventes Corte avancée Merrice avancée Mouvelle liste Reports * No* Nom A Statut des ventes Device Catégorie Corte Morningstar Matrice avancée Rend des style sur 1 mois des ventes Corte Morningstar Matrice avancée Rend des style sur 1 mois des ventes Corte Morningstar Matrice avancée Rend des style sur 1 mois des ventes Corte Morningstar Matrice avancée Rend des style sur 1 mois des ventes Corte Morningstar Matrice avancée Rend des style sur 1 mois des ventes Corte Morningstar Matrice avancée Rend des style sur 1 mois des ventes Corte Morningstar Corte Morningstar Rend des style sur 1 mois des ventes Corte Morningstar Corte Morningstar <td>avancée Nouvelle liste Rapports • Statutta Devise Catégorie Cote Marice sur 1 mois Cote 0 - CAD -<</td> <td>7 Adr 9 Adr 9 Adr 10 Adr 11 Adr 12 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Code 17 Adr 18 Adr 18 Adr 19 Adr 14 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Classical structure 17 Adr 18 Adr 19 Adr 19 Adr 10 Adr 10 Adr 10 Adr 13 Trimark cat distinction canadienne Ouvert 14 Adr 15 Adr 16 Classical structure Ouvert 10 Adr Ouvert CAD 10 Adr Ouvert CAD 10 Adr Ouvert CAD</td> <td>[[] 6</td> <td>AGE</td> <td>Recherche</td> <td>Fichiers</td> <td>Écran F</td> <td>ondements</td> <td>•</td> <td>Cherc</td> <td>her 🔻 AIM</td> <td>321,CIG18749,R 🔎</td> <td>Fichie</td> <td>regard</td> <td>és</td> <td>•</td> <td></td>	avancée Nouvelle liste Rapports • Statutta Devise Catégorie Cote Marice sur 1 mois Cote 0 - CAD -<	7 Adr 9 Adr 9 Adr 10 Adr 11 Adr 12 Adr 13 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Code 17 Adr 18 Adr 18 Adr 19 Adr 14 Adr 14 Adr 15 Adr 16 Classical structure 17 Adr 18 Adr 19 Adr 19 Adr 10 Adr 10 Adr 10 Adr 13 Trimark cat distinction canadienne Ouvert 14 Adr 15 Adr 16 Classical structure Ouvert 10 Adr Ouvert CAD 10 Adr Ouvert CAD 10 Adr Ouvert CAD	[[] 6	AGE	Recherche	Fichiers	Écran F	ondements	•	Cherc	her 🔻 AIM	321,CIG18749,R 🔎	Fichie	regard	és	•	
8 AGC 9 AGC 9 AGC 10 AGC 11 AGC 13 AGC 13 AGC 14 AGC 15 AGC 16 AGC 17 AGC 18 AGC 19 AGC 14 AGC 16 AGC 17 AGC 18 AGC 20 AGC 20 AGC 21 AGC	Fonds communs canadiens > Chercher "AIM321,CIG18749,RBF261" Montrer filtre	Source Insurveille liste Rapports Statut Bayonts Cotégorie Cotégorie Do - CAD - Effil du u mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - Effil 0,71 e américain SUS Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes + Effil 0,01 inadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes + Effil 4,07	8 Add 9 Add 10 Add 10 Add 10 Add 11 Add 12 Add 13 Add 14 Add 15 Add 16 Add 17 Add 18 Add 19 Add 13 Add 14 Add 15 Add 16 Add 17 Add 18 Add 19 Add 10 Add 14 Add 15 Add 16 Add 17 Add 18 Add 19 Add 19 Add 11 Add 12 Bdc dunction canadienne 19 Add 10 Add 12 Add 13 Add 14 Add	7	AGE										9			
9 AGC 10 AGC 11 AGC 12 AGC 13 AGC 14 AGC 15 AGC 16 AGC 17 AGC 19 AGC 20 AGC 34 AGC 35 AGC 36 AGC 37 Trimark cat distinction canadienne	Montrer filtre I Recherche avancée I Nouvelle liste Rapports → No* Nom A Statut des ventes Devise Catégorie Adertifie Cote Merningstar Cote des stoles des stoles Cote des stoles Moticie des stoles autor	avancée Nouveile liste Rapports • Bautit Brande Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Merningstar Merningstar Merningstar Merningstar As style aur 1 molis aur 1 mol	9 Adr 10 Adr 11 Adr 12 Adr 13 Adr 13 Montre filtre	8	AGE	Fonds	<u>s communs</u>	canadie	ens > Cho	ercher '	'AIM3	321,CIG	18749,RBF	261"				
10 AGE 11 AGE 12 AGE 13 AGE 14 AGE 15 AGE 16 AGE 17 AGE 18 AGE 19 AGE 10 AGE 14 AGE 15 AGE 16 AGE 17 AGE 18 AGE 19 AGE 10 AGE	No* Nom A Staut des ventes Devise Devise Catégorie Catégorie Cote Morningstar Matrice des strie des ventes Rend des trie des ventes - S&P/TSX composé RT CAD - CAD - - EII 2, 1 CL Signature cat société mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - EII 0, 2 REG du matché mondetaire américain SUS Ouvert USD Marche monétaire américain - 0, 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes *** EII 4,	Statut des ventes Devise Catégorie Cote Morningstar Matrice de style sations (in d un to mond out Rend. de style (in d un to mond out D - CAD - - EB 2,42 mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - EB 0,71 a américain \$US Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0,01 inadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ** EB 4,07	10 Adf 11 Adf 12 Adf 13 Adf 14 Adf 15 Adf 16 Classical content 17 Adf 18 Adf 19 Adf 19 Adf 10 Adf 11 Classical content 19 Adf 10 Adf 12 Adf 13 Adf 14 Adf 15 Adf 16 Classical content 17 Adf 18 Adf 19 Adf 20 Adf 21 Adf 22 Adf 3 Timark cat distinction canadienne Ouvert CD Adf 19 Adf 21 Adf 22 Adf 23 Timark cat distinction canadienne 24 Adf 24 Adf <t< td=""><td>9</td><td>AGE</td><td>Montrer</td><td>filtre KRech</td><td>erche avancé</td><td>Nouve</td><td>elle liste</td><td>Bappo</td><td>orts 🔻</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	9	AGE	Montrer	filtre KRech	erche avancé	Nouve	elle liste	Bappo	orts 🔻						
11 AGE 12 AGE 13 AGE 14 AGE 15 AGE 16 AGE 17 AGE 18 AGE 19 AGE 10 AGE 10 AGE 11 GL Signature cat societé mond div OTS 12 ABC du marché monétaire américain SUS 14 AGE 15 AGE 16 AGE 17 AGE 18 AGE 19 AGE 20 AGE 21 AGE	Nom Nom Statut des ventes Devise des ventes Catégorie Cote Mornigator des ventes Matrice Mornigator des ventes Rend Mornigator des ventes - 58/P/TSX composé RT CAD - CAD - - El 2 2 1 CL Signature cat société mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - El 3 0, 2 RBC du marché monétaire américain SUS Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0, 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ** El 2 4,	Statut des ventes Devise des ventes Catégorie Cote Morningstar Matrice Morningstar Rend. sur l mois des actions Rend. sur l mois des actions Rend. sur l mois des actions D - CAD - - E 2,42 mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - E 0,71 e américain SUS Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0,01 inadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ** E 4,07	11 Add 12 Add 13 Add 14 Add 13 Add 14 Add 13 Add 14 Add 14 Add 15 Add 16 Add 17 Add 18 Add 19 Add 12 RBC du marché monétaire américain 4US 14 Add 15 Add 16 Add 17 Add 19 Add 12 Add 13 Add 14 Add 15 Add 16 Add 17 Add 18 Add 19 Add 13 Add 14 Add	10	AGE		1100 ¥ 1000											
12 AGE 13 AGE 14 AGE 15 AGE 16 AGE 17 AGE 18 AGE 19 AGE 10 AGE 12 AGE 13 Trimark cat distinction canadienne 17 AGE 18 AGE 20 AGE 21 AGE	- SSP/TSX composé RT CAD - CAD - - - Image: Carbon and div OTS Ouvert CAD - - Image: Carbon and div OTS 2, 1 CLSionature cat société mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - Image: Carbon and div OTS 0, 2 RBC du marché monétaire américain \$US Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0, 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes *** Image: Carbon and div Actions	D - CAD - E 2,42 mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - E 0,71 x américain \$US Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0,01 nadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ** E 4,07	12 Add 13 Add 14 Add 15 Add 16 Add 17 Add 18 Add 19 Add 10 Add 12 RBC du matché mondiaire américain SUS 14 Add 16 Add 17 Add 18 Add 19 Add 12 Add 12 Add 13 Trimark cat distinction canadienne 14 Add 15 Add 16 Add 17 Add 18 Add 19 Add 120 Add 121 Add 122 Add 13 Add 14 Add 15 Add 16 Add 120 Add 120 Add 121 Add 122 Add 123 Add	11 11	AGE	No°	Nom 🔺			Statut des ventes	Devise	Catégorie		Cote	Mai nostar de	crice style	Rend.	
S&P/TSX compose RT CAD CL Stansture cat societé mond div OTS	- S&P/TSX composé RT CAD -	D - CAD - - EII 2,42 mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - EII 0,71 a metricain \$US Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0,01 nnadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ** EII 4,07	 - SSP/TSX compose RT CAD - CAD 	12	AGE										des	actions	(fin du m.	- i
1 GL Signature cat société mond div OTS 15 AGE 16 AGE 17 AGE 18 AGE 19 AGE 20 AGE 21 AGE	1 CI Signature cat société mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - EB 0, 2 RBC du marché monétaire américain SUS Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0, 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ** EB 4,	mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - Em 0,71 e américain SUS Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0,01 inadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ** Em 4,07	1 CLStonature cat societé mond div OTS Ouvert CAD Actions mondiales - ● ● 0,71 15 Acti 2 RBC du marché monétaire américain 4US Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0,01 16 Acti 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ★★ EB 4,07 17 Acti 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ★★ EB 4,07 18 ACT 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ★★ EB 4,07 10 ACT 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ★★ EB 4,07 123 ACT 3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ★★ EB 4,07 123 ACT 3 Trimark cat distinction canadienne S S S S S	13	AGE	-	S&P/TSX composé	RT CAD		-	CAD	-		-	=		2,42	2
15 AGE 16 AGE 17 AGE 18 AGE 19 AGE 19 AGE 10 AGE 11 AGE 12 AGE	2 <u>BBC du marché monétaire américain \$US</u> Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0, 3 <u>Trimark cat distinction canadienne</u> Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ★★	e américain \$US Ouvert USD Marché monétaire américain 0,0.1 nadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ★ 🖼 4,07	1 2 RBC du marché monétaire américain SUS Ouvert USD Marché monétaire américain - - 0,01 16 Addr 17 Addr 18 Addr 19 Addr 19 Addr 10 Addr 10 Addr 11 Addr 12 Addr 13 Addr 14 Addr	14	AGE	1	CI Signature cat so	ociété mond di	<u>v OT5</u>	Ouvert	CAD	Actions mo	ondiales	-	=		0,71	1
16 AGE 17 AGE 18 AGE 19 AGE 20 AGE 21 AGE	3 Trimark cat distinction canadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ** B 4,	unadienne Ouvert CAD Actions en majorité canadiennes ★★ 🖼 4,07	16 Adz 17 Adz 17 Adz 18 Adz 19 Adz 21 Adz 22 Adz 24 Adz	11.15	AGE	2	RBC du marché mo	onétaire améri	cain \$US	Ouvert	USD	Marché mo	nétaire américain	-	-		0,01	1
17 ASP 18 ASP 19 ASP 20 ASP 21 ASP			10 Ball 17 Add 18 Add 19 Add 20 Add 21 Add 22 Add 23 Add 24 Add	11 14	ACCE.	3	Trimark cat distinc	tion canadienr	ie.	Ouvert	CAD	Actions en	majorité canadienn	es ★			4,07	7
17 msz 18 AGE 19 AGE 20 AGE 21 AGE			10 AGE 10 AGE 20 AGE 21 AGE 22 AGE 23 AGE 24 AGE	E 47	ACT													
10 acc 19 acc 20 acc 21 Acc			1 0 ACC 1 9 ACC 2 0 ACC 3 2 ACC 4 Content of the second of the secon	E3 4/	ACT													
19 AGE 20 AGE 21 AGE			19 ACC 20 ACC 21 ACC 22 ACC electome	18	AGE													
20 AGE			2 20 ASE 2 21 AGE 2 3 AGE sélectionné	E3 19	Alat.													
21 AGE			2 21 Add 3 2 Add électonné	20	AGE													
			23 ACC	21	AGE													
			selectionne	22	AGE													
Jselectionne) selection	ne													

Effectuer des recherches de placement

Il y a deux façons de rechercher des titres de placement. Utiliser l'outil Filtre pour réduire rapidement votre recherche avec des critères de recherche normalisés. Pour une recherche technique, utilisez la fonction Recherche avancée.

Filtre

L'outil Filtre est un excellent moyen d'effectuer rapidement des recherches de placement à partir de la famille du fonds, la catégorie Morningstar, les actions et les titres de revenu fixe, la cote Morningstar ou le ratio de Sharpe.

Pour créer une simple recherche en utilisant le filtre :

- Sélectionnez un **Univers** dans le module de recherche de l'univers dans le panneau de navigation de gauche.
- 2 Cliquez sur **Montrer filtre** en haut du tableur et dans le panneau de navigation de gauche s'afficheront les critères de recherche.
- 3 Entrez votre recherche dans le Filtre. Au fur et à mesure que vous entrez les critères, l'univers sera automatiquement mis à jour pour refléter vos préférences de filtrage.

4 Cliquez sur **Dissimuler filtre** pour réinitialiser l'univers et faire réapparaître le panneau de navigation de gauche.

Recherche avancée

Vous pouvez entrer autant de critères que vous voulez. Utilisez l'opérateur « OU » entre les rangées pour une recherche plus inclusive. Utilisez l'opérateur « ET » entre les rangées pour une recherche plus restrictive. Utilisez les parenthèses en spécifiant les multiples valeurs pour le même critère.

Pour créer une recherche basée sur les caractéristiques que vous avez définies :

- 1 Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Recherche** avancée.
- 2 Recherchez les critères **Par écran** ou **Alphabétiquement**. Vous pouvez entrer autant de critères que vous voulez.
- 3 Cliquez sur **Lancer recherche** pour voir le nombre de titres qui satisfont à vos critères.
- 4 Cliquez sur **OK** pour voir les résultats affichés dans le tableur.

	Fichier ▼ Écran ▼ Outils ▼ Rapports ▼ Aide ▼		Français	▼ Sortir
cherche de titres de	Liste de navigation	Accueil Clients & Portefeuilles Recherche	Hypothétiques Centre de formation virtuel	
cements	Sauvegarder Ouvrir Recherche actions cana	Recherche Fichiers V Écran Fondements V	Chercher VAIM321,CIG18749,R	:
Filtre	Catégorie Morningstar	Fonds communs canadiens > Filtre "Rec	herche actions canadiennes"	
	Actions canadiennes 💌	Dissimuler filtre Recherche avancée	Rapports • Ø Ouvrir/Modifier	
Recherche avancée	Famille de fonds Aucune préférence	No° Nom ▲ Statut des ventes	Devise Catégorie Cote Morningsta	Matrice Matri r de style rev.
		S&D/TSY compacé DT CAD	CAD	
	Actions Revenu Fixe	Recherche avancée - Recherche actions canadiennes		× 🖽
	e e se	ectionner l'univers: Fonds communs canadiens		
	Moy	Ouvrir 🛛 🔚 Insérer rangée 💥 Supprimer rangée 🖆 Effacer tout 🛛 Visionne	er nom du champ: 💿 Par Écran 🛛 🔿 Alphabétiquen	nent -
	Pet	Relati (Nom du champs Opérateur	Valeur	· · ·
	Val Mix Cr Faib Moy Élev	1 Catégorie Morningstar =	Actions canadiennes	
	Réinitialiser Réinitialiser	2 AND (Matrice de style des actions =	Grande mixte	
	Cote Morningstar	3 OR Matrice de style des actions =	Grande croissance	、 II
	Cote Morningstar >=	AND Cote Morningstar >=	4	, 🖽
		6	-	
	A A A A A A Reinidaliser	7		
	Ratio de Sharpe	8		
	Ratio de Sharpe 3 ans 💌	9		
	>= 🔻	10		1
		Articles re 0	echerchés : Articles trouvés Lancer rec	cherche -

Recherche personnalisée

Sauvegarder une recherche

Les recherches effectuées grâce aux outils de Recherche avancée et Filtres peuvent être sauvegardées. Chaque utilisateur peut sauvegarder jusqu'à 100 recherches. Ces recherches sont dynamiques, et les résultats pourraient changer chaque fois que vous en ouvrez une dans le Laboratoire Advisor.

Pour sauvegarder une recherche :

- 1 Dans l'outil Filtre, ou la boîte de Recherche avancée, cliquez **Sauvegarder**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Recherches existantes, **nommez** la recherche et cliquez **OK**.

Les recherches peuvent être récupérées dans le panneau de navigation de gauche, ou à partir du menu déroulant Listes sauvegardées et Recherches dans la barre de menu en haut de l'écran.

Sauvegarder une liste

Chaque utilisateur peut sauvegarder jusqu'à 100 listes et chaque liste peut contenir jusqu'à 500 éléments dans chaque univers de recherche. Prenez note que les listes sont statiques, et ne changent pas au fil du temps, à moins que vous ne décidiez d'ajouter ou de supprimer des éléments manuellement. Les listes peuvent être récupérées dans le panneau de navigation de gauche ou dans le menu déroulant Listes sauvegardées et Recherches dans la barre de menus en haut de l'écran.

Pour sauvegarder une liste d'éléments :

- 1 Sélectionnez les **éléments** à inclure dans une liste.
- 2 Cliquez sur le bouton droit de la souris sur tout élément surligné ou bien, dans le menu Fichier, sélectionnez Nouveau...Liste.
- 3 Dans la boîte de dialogue de la **Liste** qui apparaît, **nommez** la recherche.
- 4 Au-dessous du champ Total des résultats de la recherche (qui est alimenté par vos sélections), cliquez Ajouter tout.
- 5 Lorsque les placements apparaissent dans les Éléments sélectionnés pour la section Liste, cliquez sur **Sauvegarder**.

er et sauvenarder une	Fichier • Ecran • Outils • Rapports • A	Aide -		Français	▼ Sortir
n ot outrogulation and	Nouveau	Liste Liste	Hypothétic	ues Centre de formation virtuel	
velle liste	🗐 Ajouter à sauvé	▶	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	
	Ouvrir/Modifier	🔠 Groupe	▼ Cherche	Fichiers sauvegardés	
	Di Renommer	📧 Client		Fichier 🔹 Aide 🛛 😓 Sauvegarder 🛛 🧔 Enregistrer sous 🛛 🆓 Sauvegarder localemen	t 🛛 🔡 Ajouter/Modifier Note
	Supprimer les items sélectionnés	i Portefeuille		Module Recherche Y	
	🕭 Importer	Indice personnalisé	ste 📄 Rannort	e	
	tmporter les préférences d'application 🐇			Sélectionnez l'univers Fonds communs canadiens	
	ange du portefeuille		Statut des ventes	Recherche d'après 🔿 Nom 🔿 Code de fonde 🔿 Famille de	
	dappage de groupes de clients 🦉			. Couc de folida () falinite de	
	🏦 Exporter		-	Trouver	
	🏦 Exporter rendements mobiles	ternationales	Ouvert		
	Exporter Portefeuilles (XML)	vol álová II - T9	Ouvert	Trouver	
	Profil de l'utilisateur	TE	Escará		
	🖗 Préférences	tions con	Ouwert	Total des résultats de la recherche : 7	
	I 6 CI Cambridge cat soc	répart actif T5	Ouvert	BMO Fonds d'entreprise - T5(CAD.F00000190R)	
	Z 7 CI Cambridge cat soc	actions T8	Ouvert	CI Cambridge cat soc actions can(CAD,F0000019R2)	
	8 CI Cambridge cat soc	actions T5	Ouvert	CI Cambridge cat soc actions T8(CAD,F0000019VE)	
	9 CI Signature cat soci	été revenu élevé T8	Ouvert	CI Cambridge cat soc répart actif T5(CAD,F0000019VD)	
	10 CI Signature cat socia	été revenu élevé T5	Ouvert	Fidelity Cat Port croissance mondial T8(CAD,F0000010QP)	
	11 Franklin Bissett cat se	oc équilibré can T	Ouvert	Fidelity Port croissance S5(CAD,F000001VTZ)	
	12 Fidelity Cat Port crois	sance mondial S5	Ouvert		
	13 Fidelity Port croissant	ce S5	Ouvert		Ajouter Ajoute
	14 Fidelity Port croissant	ce S8	Ouvert	Porefeuilles choisis pour le rapport: 7	
	V 15 Fidelity Cat Port crois	sance mondial T8	Ouvert	BMO Fonds d'entreprise - T5(CAD.E00000190R)	
	16 Fidelity Cat Port crois	sance mondial S8	Ouvert	CI Cambridge cat soc actions can(CAD,F0000019R2)	
	17 Fidelity Cat Port crois	sance mondial T5	Ouvert	CI Cambridge cat soc actions T8(CAD,F0000019VE)	
	7 sélectionné Select Items	on Page Annuler la séle	ction Réinitialiser l'u	CI Cambridge cat soc répart actif T5(CAD,F0000019VD)	
	u , , ,			CI Signature cat société revenu élevé T8(CAD,F000001UQP) Eidelity Cat Port croissance mondial T8(CAD,F000001V(II))	
				Fidelity Port croissance S5(CAD,F000001VTZ)	

Recherche simplifiée

Créer un écran personnalisé

Plusieurs écrans préconstruits avec des colonnes de données sélectionnées sont disponibles pour chaque univers de données du module Recherche. Vous pouvez accéder à ces écrans en cliquant dans le menu déroulant **Écran** au-dessus de la section du tableur. N'importe lequel de ces tableurs peut être modifié en un écran personnalisé.

Les écrans personnalisés sont créés soit en glissantdéposant les colonnes dans des emplacements de l'écran préconstruit, ou en sélectionnant et en mettant en ordre les points de données dans la boîte de dialogue Écran personnalisé. Jusqu'à 100 écrans personnalisés peuvent être créés, et chaque écran peut contenir jusqu'à 100 colonnes. Créer un écran personnalisé en utilisant les points de données d'un écran préconstruit :

- 1 Glissez et déposez les colonnes près de l'en-tête de la colonne dans la section désirée.
- À partir du menu Écran, sélectionnez
 Sauvegarder sous Écran personnalisé.
- 3 Dans la boîte de dialogue Écran personnalisé, nommez l'écran et cliquez sur Sauvegarder.
- 4 Pour afficher un écran personnalisé, rendez-vous à l'univers de recherche pour lequel l'écran personnalisé a été créé et sélectionnez son nom dans la liste du menu déroulant Écran dans la barre d'outils.

Glissez et déposez (gauche) Sauvegarder un Écran personnalisé (droite)

Cliquez ici pour accéder à d'autres écrans, y compris les écrans personnalisés sauvegardés.

Ecran •	Outis · Rapports	· Aide ·					Français		5	ort
Accus	d Clients A	Portefeuiles	Recherc	he i	Hypothytiqu	uis -	Centre de formation -	victual		
Recherch	e Pichiers	· Etran For	dements		Chercher	-	P	Fichiers sauvegardé		•
Fond	ls commune	s canadien	5							
Montre	r fitze 🛛 🖌 Rec	therche avancée	Dhouve	le liste	Rapports	•	🕑 Ouvrir/Podifier			
🗄 tet	Ner.			Statuł des vertes	Devise	Catégo	rie	Colle Morninget	ar. Or	10
	S&P/TSX compose	RT CAD		-	CAD	÷.			10	
E 1	Omega Consensu	s act international		Castana		Acton	s internationales	*****		
E 2	Decororeter High I	more Paul		Lasegone		Équilà	orés caradiens neutres	*****		
13.3	BHO Fords recen	- mansual diave to	1.78	Univers	-	Artion	a canadiennes de revenu	*****		
8.4	BMO Fonds (Centr	eprine - TS		Fermi	CAD	Action	s de PNE canadiennes	*****	00	
目 5	CI Cambridge cat	soc actions can		Ouvert	CAD	Action	s en majorité canadienne	*****	88	
0 6	CI Cambridge cat	soc repart actil TS		Ouvert	CAD	Équib	orés tactiques	*****	10	
四 7	CL Cambridge cat	soc actions Till		Ouvet	CAD	Action	s en majorité casadienne	*****		
8	CI Cambridge cat	soc actions T5		Ouvert	CAD	Action	s en majorité casadienne	*****	10	
E 9	CL Senature cat a	lociété revenu élev	et to	Ouvert	CAD	Equilit	orés mondiaux neutres	*****	10	
El 10	CL Signature cet a	acets revenu dei	15	Ouvert	CAD.	Équit	ores mondiaux neutres	*****	6	
目 11	Franklin Brasetti se	et any équilaré un	17	Ouvert	CAD	Équilà	orés caradiens neutres	*****	面	
四 47	Fidelity Cat Pert o	roissance mondial	55	Ouvert	CAD	Équib	ords mondiaux d'actions	*****		
图 13	Fidelity Port crois	ance SS		Ouvert	CAD	Équib	nés mondiaux d'actions	*****		
目 14	Fidelity Port areas	sance Sil		Ouvert	CAD	Équit	orés mondiaux d'actions	*****		
E 15	Fidelity Cat. Port. o	missance mondial	TB	Ouvert	CAD	Équib	orés mondiaux d'actions	*****		
13 14	Eidelity, Cat. Port. o	rossarca mondial	58	Ouvert	CAD	Équib	orés mondiaux d'actions	*****	. #	
目 17	Fidelity Cat Port of	roissance monidial	15	-		1				

	Sauv Etabl	egarðer l'écran personnalisé ir l'écran par défaut (h)		Recherch	he	Hypoth	Rigers	Centre de formation vi	tiel	
調査	Th pe Chan Calco	ersonnalisé des colonnes ger l'indice de référence Jate Average	fonder iens	nents	•	Che	A	2		1
	Visio	mer sélestion	tée	3 Nouvel	le iste	E RAPP	orts ·	🕑 Ouvrit/Modifier		
0	No ⁴	Nom			Batut des vertes	Devise	Catéporie		Cote Morningstar	Matric de sty des sc
		S&P/TSX composé RT CAD			- 1 C	CAD	33		÷.	10
03	3	Omega Consensus act interna	tionales		Ouvert	CAD	Actions	internationales	*****	===
13	2	Decomster, High Scourse, Paul			Ouvert	CAD	Caviller	és canadiens nestres	*****	
13	3	BHO, Funds, revenue, memoral, e	brick II - 3	TH.	Ouvert.	040	Actions	canadiennes de revenu	*****	. 18
10	4	BND Funds d'entreprise - TS			Fermé	CAD	Actions	de PME canadiennes	*****	112
10	5	CL Cambridge, cat. soc. actions.	cen .		Ouvert	CAD	Actions	en majorité canadiernes	*****	07
0	6	CI Cambridge cat soc report a	101615		Ouvert	CAD	Équilibri	és tactiques	*****	00
13	5	CL Cambridge cat soc actions	TO		Ovvert	CAD	Actions	en majorité canadiernes	*****	88
10	8	CI Cambridge cat soc actions	75		Ouvert	CAD	Actions	en majorité caradiernes	*****	88
15	5	CI Signature cat société inven	u élevé 1	41	Ouvert	CAD	Équilibre	és mondiaux neutres	*****	101
13	10	CI Signifure oil popitit reven	u eleve l	5	Ouvert.	CAD	Equiliter	es mondiaux neutres	*****	
	11	Freckler Dissett cat and figality	rei can T		Ouvert	CAD	Équilibre	ta canadiens neutres	*****	圊
13	12	Fidelity Cat Part projetance m	ondial SS		Ouvert	CAD	Equilibri	is mondiaux d'actions	*****	EE.
12	13	Fidelity Port croissance SS			Ouvert	CAD	Equilibri	és mondiaus d'actions	*****	
13	34	Fidelity Port crossance 58			Ouvert	CAD	Équilibri	is nondiaux d'actions	*****	m
13	15	Fidelity Cat Port crossance m	ordiel TR		Ouvert	CAD	Épullèn	és mondiaux d'actions	*****	
13	16	Fidelity Cat Port crossence m	ondial SE		Ouvert	CAD	Équilibri	és mondiaux d'actions	*****	
10	17	Fidelity Cat Port projesance m	ondial TS		Ouvert	CAD	Eaulibri	es mondiaux d'actions	*****	

Personnaliser la recherche

Vous pouvez aussi sélectionner les points de données de n'importe quel écran pour construire votre propre écran personnalisé.

Pour créer un nouvel écran personnalisé :

- Dans le menu Fichier, sélectionnez 1 Nouveau...Écran personnalisé.
- 2 Dans la boîte de dialogue Écran personnalisé, nommez l'écran.
- 3 Dans le champ déroulant Sélectionner Écran, sélectionnez Tous les points de données.
- Mettez en évidence un ou plusieurs points de 4 données et cliquez sur la flèche descendante pour alimenter le champ sélectionné.
- 5 Utilisez les flèches montantes et descendantes pour changer la position des points de données. La liste descendante des points de données figurant dans un ordre descendant sont affichés de gauche à droite dans le tableur.
- 6 Cliquez Sauvegarder. Fermer la boîte de dialogue.

Créer un écran par défaut

Vous pouvez créer un écran personnalisé comme l'écran par défaut pour un certain univers. Chaque fois que vous allez dans cet univers, l'écran par défaut apparaîtra automatiquement.

Pour créer un écran par défaut :

- Dans le menu déroulant d'Écran, sélectionnez le 1 nom de l'écran personnalisé que vous voulez utiliser comme écran par défaut.
- 2 Dans le menu Écran en haut de l'écran, sélectionnez Établir l'écran par défaut.

Créer et sauvegarder un	Fichier - Écran - Outils - Rapports - Aide -	Français 🔻 Sortir
nouvel Écran nersonnalisé	🔊 Nouveau 🕨 🔳 Liste	Hypothétiques Centre de formation virtuel
nouver Eeran personnanse	Ajouter à sauvé Écran personnalisé	
	Ouvrir/Modifier	▼ Chercher ▼ P Fichiers sauvegardés ▼
A Cliquez ici et sélectionnez	Renommer 🔀 Client	
	Supprimer les items sélectionnés	
lous les points de données pour	Timporter	📄 Rapports 🔹 📝 Ouvrir/Modifier
voir toutes les colonnes de	Timporter les préférences d'application Statut	Devise Catégorie Cote Matrice Matrice de Re
	Mappage du portefeuille	ntes Morningstar de style rev. fixes sur 1 m
points de données disponibles	Mappage de groupes de clients D	n de l'écran 50 caractères maximum
dans un univers.	Exporter rendements mobiles ternationales Séle	connalisé :
	Pool Séle	ectionner écran : Tous les choix
	Profil de l'utilisateur	sponible
	Préférences	
	for a circle and a circle	actions Ender
	CI Cambridge cat soc actions T8	actions internationales Matrice de style de gestion rev. fixes
	8 CI Cambridge cat soc actions T5	autres titres Rendement 10 ans (fin du mois)
	9 CI Signature cat société revenu élevé T8 % c	chances > 0 % sur périodes de 1 an Ratrice de style des actions
	10 <u>CI Signature cat société revenu élevé T5</u>	chances > 0 % sur periodes de 10 ans chances > 0 % sur périodes de 2 mais Rendement 1 an (fin du mois)
	11 Franklin Bissett cat soc équilibré can T % o	chances > 0 % sur périodes de 5 ans
	12 Fidelity Cat Port croissance mondial S5 % c	chances > 10 % sur périodes de 1 an 🕥 % chances > 0 % sur périodes de 3 ans
	13 Fidelity Port croissance S5 % c	chances > 10 % sur périodes de 10 ans 🔹 % chances > 10 % sur périodes de 3 mois
	14 Fidelity Port croissance S8	chances > 10 % sur périodes de 3 ans 🔹 % autres
	15 Fidelity Cat Port croissance mondial T8	chances > 15 % sur périodes de 3 ans
	16 Fidelity Cat Port croissance mondial S8 % c	chances > 15 % sur périodes de 10 ans
	17 Fidelity Cat Port croissance mondial T5 % c	chances > 15 % sur périodes de 3 ans
	0 sélectionné Select Items on Page Annuler la sélect % o	chances > 15 % sur périodes de 3 mois
	% (chances > 15 % sur periodes de 5 ans
	10-s	sélectionné
		Aide Sauvegarder Sauvegarder sous Annuler

Une analyse de portefeuille convaincante

Le module Clients & Portefeuilles vous permet de gérer vos fichiers clients et vos avoirs. Vous pouvez voir non seulement une liste de tous les clients à la fois, mais aussi tous leurs portefeuilles. Vous pouvez combiner les clients dans des Groupes (par famille), créer des modèles de répartition d'actifs et des indices de référence personnalisés.

Créer un fichier Client

Fichier -Nouv Ajout 📝 Ouvr

Commencez le processus de construction de portefeuille en créant un fichier Client. Vous pouvez créer jusqu'à 1 000 fichiers clients dans le Laboratoire Advisor.

Pour créer un nouveau fichier client :

- Dans le menu **Fichier**, sélectionnez 1 Nouveau...Client.
- 2 Dans la fenêtre Fichier du client, entrez les données du client dans les champs dans l'onglet Renseignements généraux (seuls le prénom et le nom de famille sont nécessaires).
- 3 Remplir l'onglet Coordonnées est optionnel, mais permet aussi d'effectuer des recherches sur ces informations supplémentaires.

Aide Sauvegarder Fermer

4 Cliquez **Sauvegarder**, puis fermez la boîte de dialogue du fichier Client.

Créer un fichier Client

Fich	ier ▼ Écran ▼ Outils ▼ Rapports ▼ /	Aid	e •						Français				
Ð	Nouveau	Þ	E	Liste		& Portefeuilles		Recherche	Hypothétique	Centre			
Ð	Ajouter à sauvé	⊧		Écran personnalisé					,pottottquot				
Ì	Ouvrir/Modifier		22	Groupe									
ab)	Renommer		8	Client D-			Premie	rs titres	^	Indice boursi			
B	Supprimer les items sélectionnés		۵	Portefeuil		ts de	Portefe	uilles		Canada			
_	Importer	Þ	U	Indice personnalisé			Cls N	om		S&P/TSX			
♣	Importer les préférences d'application		8	Client						2014-05-06			
88	Mappage du portefeuille		Ô	Portefeuille	1	Fichier du client	- Louis	Fremblay X	Situation de D	ate de nais Statut		Ac	X
88	Mappage de groupes de clients			Indice personnalis	Tr	oformations gén	aralas	Coordonnées					
金	Exporter			Proposition d'inves		normations gen		coordonnees					
金	Exporter rendements mobiles		V	Recherche avancé		Renseignemer	its généi	raux					
	Exporter Portefeuilles (XML)		Ø	Modélisateur de ra		Prénom		Louis					
8	Profil de l'utilisateur		E	Liste		Second prénom		٨					
2	Préférences		~	Graphiques		Second prenom		A.		_			
	ronus uistincts canadiens	Т	1	Hypothétique		Nom de famille		Tremblay					
	FNB canadiens		6	Histoire Nom du fo		Appel		м.	•	·			
	I ous titres Indices canadiens			Bibliothèque		Seve		Homme		-			
-	echerche Fichiers d'utilisateur		1	Aperçu du fonds		bene		Homme					
	Recherche Listes					Date de naissan	ce	02-11-1964		1			
	Recherche Recherches					Situation de fam	ille	Célibataire	•	•			
	Recherche Ecrans personnalisés		_			Statut		Potentiel		•			
-	Hypothétiques		Re	cherche de valeur									=
-	and Hypothétiques Fichers d'utilisate		s	électionner univers		Activité		Actif		r			
-						Emploi							
						Employeur		ABC Co.					
						Titre							
						Notes							
											- 1		

Un puissant outil de construction de portefeuille

Créer un portefeuille

Deux différents types de portefeuilles peuvent être créés pour un client : un portefeuille de titres à revenu fixe, ce qui ne change pas au fil du temps, et un portefeuille à valeur variable qui change au fur et à mesure que les prix boursiers des avoirs fluctuent. Vous pouvez créer jusqu'à 100 000 portefeuilles pour tous les clients.

Pour créer un nouveau portefeuille :

- Dans le menu Fichier, sélectionnez
 Nouveau...Portefeuille. La fenêtre de Portefeuille-Éclair Morningstar apparaît.
- 2 Sur l'onglet Investissements, utilisez le menu déroulant du champ Sélectionnez Univers pour choisir le type de titres que vous voulez trouver, puis entrer le nom, la famille du fonds, le code de fonds ou le symbole pour les investissements.
- 3 Pour inclure un titre dans le portefeuille, cliquez une fois sur un **nom** dans le Total des résultats de la recherche pour le sélectionner, puis cliquez sur Ajouter.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que les titres du portefeuille apparaissent dans le champ Investissements sélectionnés.

- 5 Cliquez sur l'onglet **Allocation** et remplissez-le : vous pouvez affecter des dollars, des pourcentages ou un nombre d'actions.
- 6 Cliquez sur l'onglet Frais annuels et entrez des frais qui pourraient être facturés pour gérer le portefeuille.
- 7 Cliquez sur l'onglet Attributs pour personnaliser davantage et identifier le portefeuille. Lorsque Allocation variable est sélectionnée, les valeurs du portefeuille fluctueront au fur et à mesure que le prix des avoirs change. Pour les portefeuilles modèles, vous pouvez aussi sélectionner Allocation fixe, auquel cas la valeur en dollar du portefeuille est statique.
- 8 L'onglet **Options de rapport** vous permet de lier un indice de référence au portefeuille et de personnaliser le rapport de portefeuille.
- Pour sauvegarder le portefeuille, cliquez sur Sauvegarder en haut de l'écran.
- 10 Sélectionnez l'option Au Client et entrez le nom d'un client dans le champ à droite. La recherche intelligente fournira probablement des résultats au fur et à mesure que vous inscrirez le nom que vous cherchez. Sélectionnez le nom que vous voulez.
- 11 Entrez un **nom** dans le portefeuille et cliquez **OK**.

- Voir l'illustration/le grap	hique					
Voir la répartition de l'actif •	Portefeuille actuel		Indice de référence			
Liquidités Actions canadiennes Actions américaines Actions internationales Revenu fixe Autre/non classés					0,00 0,00 98,42 1,58 0,00 0,00	
Investissements Allocation	n Frais annuels Attributs Option communs canadiens	n Enregistrer sous	odèle A	0,44		
Investissements Allocation Sélectionnez l'univers Fonds	n Frais annuels Attributs Option	Comme m Au groupe	A Sélectionnez	un groupe	•	
Investissements Allocation Sélectionnez l'univers Fond: Trouver V Total des résultats de la recht	1 Frais annuels Attributs Option 2 communs canadiens 1 communs	n Enregistrer sous	odèle Sélectionnez Jean Trembla	un groupe 🔽	· Facultatif : 5	Sélectionnez
Investissements Allocation Sélectionnez l'univers Fond. Trouver V Total des résultats de la rech 18 AM All Cap Canadian Equ ABC entièrement géré(CAD), ABC valeur américaine(CAD,	Trais annuels Attributs Option a communs canadiens ♥ arc 9706 4 4 Page : 1]de ty(CAD,F000000T19) (OCAN05NQ5) F0CAN05N7U)	n Enregistrer sous	odèle Sélectionnez Jean Trembla	un groupe 🔽	r Facultatif : S	Sélectionnez
Investissements Allocation Sélectionnez l'univers Fond Trouver V Total des résultats de la rech 18 AM All Cap Canadian Equ ABC entièrement géré(CAD,I ABC valeur américaine(CAD, ABC valeur essentielle(CAD), Acker Finley Select Cdn Focu Acker Finley Select Cdn Focu	n Frais annuels Attributs Option s communs canadiens ▼ src 9706 ∥ ◀ Page : 1]de ty(CAD,F00000QT19) *0CAN05NQ5) F0CAN05NQ5) F0CAN05NQ4) s(CAD,F0CAN05OYD) V(CAD EPCAN05OYD)	Enregistrer sous	dèle Sélectionnez Jean Trembla suille	un groupe 💙 ay 🌱	/ Facultatif : 5	Sélectionnez

Créer un portefeuille

(A) La fenêtre vous permet de sauvegarder le portefeuille comme Modèle, dans un Groupe ou dans un fichier Clients.

Module Hypothétique

Créer une Illustration hypothétique

Lorsque vous créez une illustration hypothétique, vous pouvez utiliser un portefeuille existant d'un client, une liste de titres sauvegardés, ou les résultats d'une recherche sauvegardée. Vous pouvez inscrire manuellement des avoirs et des valeurs. Une illustration hypothétique peut inclure jusqu'à 40 placements et contenir de nombreux types de titres (fonds communs de placement, FNB, actions, etc.).

Pour créer une illustration hypothétique :

- Dans le menu Outils, cliquez Hypothétiques. La 1 fenêtre Illustration hypothétique Morningstar apparaît.
- 2 Dans l'onglet Investissements, utilisez le menu déroulant Sélectionner l'univers pour choisir le type de titre que vous cherchez, puis inscrire les noms ou symboles pour les placements.
- Cliquez Chercher. Les titres correspondants 3 s'afficheront dans la section Total des résultats de la recherche.
- 4 Pour inclure un titre dans Illustration, cliquez une fois pour le sélectionner, puis cliquez sur Ajouter.
- 5 Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que les titres pour le portefeuille apparaissent dans les

Investissements sélectionnés pour la sélection Illustration.

- 6 Cliquez sur l'onglet **Achat** pour entrer les renseignements sur le Placement initial et la Période que vous voulez utiliser comme illustration.
- 7 Rendez-vous à l'onglet **Options avancées** achat/vente pour entrer des Placements ou Retraits subséquents, des Ajustements à la hausse et tout transfert d'un titre à un autre.
- 8 L'onglet Réinvestissement/ Rééquilibrage vous permet de modifier ces deux attributs.
- L'onglet Frais vous permet d'inscrire les frais 9 normaux, personnalisés ou basés sur les actifs pour l'illustration.
- 10 L'onglet Options de rapport vous permet de choisir le Type de rapport (soit Portefeuille, Avoirs individuels ou Comparaison) et de choisir les rapports que vous voulez inclure dans l'illustration.
- 11 En haut de la fenêtre, cliquez Générer rapport pour créer l'illustration hypothétique.

1	Channes Deffi	Econopia		N (1) (2) (1)	sheet (Mandificery Ninder			
<u></u>	Changer Prefe	rences Français		Y Ajo	uter/Modifier Note	e i <u>ur</u> Expo	ort	
Inu	acticocomonto	Achat Options a	rangéog agbat		omont/Róóguilibr	nan Frain I	maŝta Ontion	a da rannart
1110	esussements	Acriac Options av	vancees acria	vence Reinvesus	sementykeequilibi			is de l'apport
Der	rise	Répartir selo	on	Valeur totale	Total %	alloué =		
CA	D	CAD	~	99 788.00				
0		Nom	Placement	Période	Date de début	Date de fin	Date de lancement	Prix le plus an disponible
0		Nom	Placement Appliquer à	Période	Date de début Appliquer à tou	Date de fin Appliquer à tou	Date de lancement	Prix le plus an disponible
0	 Barometer E	Nom quity Pool A(CAD,F0	Placement Appliquer à 25 000,00	Période Appliquer à tout 💙 Première commune	Date de début Appliquer à tou 01/05/2007	Date de fin Appliquer à tou 03/31/2013	Date de lancement	Prix le plus an disponible 01/05/2007
0	Barometer E BMO Guardia	Nom quity Pool A(CAD,F0 an mondial diversifié	Placement Appliquer à 25 000,00 24 933,00	Période Appliquer à tout V Première commune Première commune	Date de début Appliquer à tou 01/05/2007 01/05/2007	Date de fin Appliquer à tou 03/31/2013 03/31/2013	Date de lancement 01/05/2007 02/27/2006	Prix le plus an disponible 01/05/2007 02/27/2006
0 1 2 3	Barometer E BMO Guardia CI Harbour(1	Nom quity Pool A(CAD,F0 an mondial diversifié CAD,F0CAN05LZ8)	Placement Appliquer à 25 000,00 24 933,00 24 617,00	Période Appliquer à tout V Première commune Première commune Première commune	Date de début Appliquer à tou 01/05/2007 01/05/2007 01/05/2007	Date de fin Appliquer à tou 03/31/2013 03/31/2013 03/31/2013	Date de lancement 01/05/2007 02/27/2006 06/30/1997	Prix le plus an disponible 01/05/2007 02/27/2006 06/30/1997

Crée

Des rapports Clients convaincants

Plusieurs rapports sont disponibles dans le Laboratoire Advisor Workstation pour les actions et les portefeuilles. Le Modélisateur de rapports de titres tout comme le Modélisateur de rapports de portefeuilles vous permet de générer de multiples rapports en une fois. Vous pouvez aussi générer un rapport pour un titre ou un portefeuille individuel en cliquant sur le bouton droit de la souris dans un tableur, et en sélectionnant le rapport que vous voulez afficher à partir du menu qui s'affiche à droite.

Vous pouvez inclure jusqu'à 250 titres en utilisant le **Modélisateur de rapports de titres**.

Pour générer des rapports pour les titres :

 À partir du menu Rapports, sélectionnez le Modélisateur de rapports de titres.

- 2 Dans l'onglet Investissements de la fenêtre Modélisateur de rapports de titres, utilisez le menu déroulant Sélectionnez Univers pour choisir le type de titres que vous recherchez, et ensuite entrez le nom, la famille du fonds, le code du fonds ou les symboles pour les investissements.
- 3 Cliquez sur Chercher. Faire correspondre les titres fera apparaître le Total des résultats de la recherche.
- 4 Pour inclure un titre dans le portefeuille, cliquez une fois pour le sélectionner, puis cliquez sur Ajouter.
- 5 Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que tous les titres apparaissent dans la section des Investissements sélectionnés pour la section Illustration.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Options de rapports**. Cet onglet vous permet de choisir quels rapports sont inclus dans le PDF.
- 7 En haut de la fenêtre, cliquez sur Générer Rapport.



Des rapports Clients convaincants

Vous pouvez inclure jusqu'à 250 portefeuilles en utilisant le Modélisateur de rapports de portefeuilles.

Pour générer des rapports pour les portefeuilles de clients :

- 1 Dans le menu **Rapports**, sélectionnez le Modélisateur de rapports de portefeuilles.
- 2 Dans l'onglet Investissements dans la fenêtre Modélisateur de rapports de portefeuilles, utilisez le menu déroulant dans Sélectionnez l'univers pour choisir un portefeuille de clients ou un portefeuille modèle.
- 3 Entrez le nom d'un client ou d'un modèle.
- 4 Cliquez **Trouver**.

inclus.

5 Lorsque vous cherchez un client, une boîte de dialogue Portefeuilles s'ouvre. Cliquez une fois sur le nom du client dont vous voulez voir les portefeuilles, puis cliquez une fois sur le nom du ou des

portefeuille(s) à inclure. En recherchant des portefeuilles modèles, ceux correspondant à votre chaîne de recherche apparaîtront dans la section Total des résultats de la recherche. Pour sélectionner de multiples portefeuilles pour un client, utilisez <CTRL>+cliquez ou <MAJ>+cliquez.

- Pour inclure un portefeuille, cliquez une fois pour le 6 sélectionner, puis cliquez sur Ajouter.
- 7 Répétez les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que tous les portefeuilles apparaissent dans la section Investissements sélectionnés.
- 8 Cliquez l'onglet **Options de rapports**. Cet onglet vous permet de choisir quels rapports sont inclus dans le PDF, et comment vous voulez rassembler les rapports lorsque vous travaillez avec plusieurs portefeuilles ou modèles.
- 9 En haut de la fenêtre, cliquez sur **Générer Rapport**.



Personnaliser le Laboratoire Advisor

Vous pouvez créer des préférences pour de multiples outils dans le Laboratoire Advisor. Les préférences vous permettent d'établir des valeurs par défaut personnalisées pour accélérer la création de fichiers comme une illustration hypothétique ou le portefeuille d'un client.

Pour créer votre propre ensemble de préférences, suivez les étapes suivantes :

 Dans la barre de menus en haut de l'écran, sélectionnez Fichier...Préférences. La boîte de dialogue des préférences s'ouvre.

- 2 En haut de la boîte de dialogue des préférences, cliquez **Nouveau**.
- 3 Entrez un **nom** pour les nouvelles Préférences et cliquez sur **OK**.
- 4 Dans le panneau de navigation de gauche de la boîte de dialogue de Préférences, sélectionnez une section que vous voulez changer (p. ex., les frais dans la section Portefeuille-Éclair).
- 5 Entrez les valeurs personnalisées pour la section.
- 6 Cliquez sur **Sauvegarder** et fermez la boîte de dialogue Préférences.

Général			
General	Général		
Écrans de tableaux	Interface linguistique	Français (CAN)	
Écrans de tableaux	Police d'interface	Normale	
Illustrations	Interface i format de date	normale da anar	
Buy	Intenace : Ionnat de date	Inn-dd-yyyy	
Advanced Buy/Sell		🔘 dd-mm-yyyy	
Réinvest/Rééquilib			
Frais	Devise	CAD	
Impôts	Trouver résultats	-	
Options de rapport	inducer resultats	Trouver	
Portefeuille Éclair	Langue du rapport	Français (CAN)	`
Allocation	Report Font	Normale	
Frais annuels	Rapport : format de date	mm-dd-yyyy	
Attributs		/ dd-mm-vvvv	
Options de rapport		0 ,,,,,	
Piodelisateur de rapport du portereullie			
Modélisateur de rapports sur les titres	Page converture		
Ontions de rannort			
Import	Préparé par :	Eve Bergeron	
Import Settings	Nom de la société	ABC Co.	
	Date	Date courante	
	Adresse 1	1 Toronto St.	
	Adresse 2		
	Ville	Toronto	
	Province/État	ON	
	Code postal	M1M 1M1	
	Pays		
	Numéro de téléphone		

Comprendre le Laboratoire Advisor

Le Centre virtuel de formation offre une source d'informations couvrant les fonctions du Laboratoire Morningstar Advisor, ainsi qu'un accès aux documents méthodologiques de Morningstar.

Vidéos de formation

Les vidéos de formation fournissent des vidéos de cinq à dix minutes, chacune couvrant un sujet spécifique. Vous pouvez utiliser le menu déroulant en haut de ce widget pour sélectionner des vidéos au sujet de modules différents (Recherche, Clients & Portefeuilles, etc.).

Manuels de formation

Le widget des manuels de formation contient des fichiers PDF fournissant des instructions étape par étape sur la manière d'utiliser différentes fonctionnalités du Laboratoire Advisor.

Séances Web sur le vif

Dans la section Séances Web sur le vif, ces séances vous permettent de voir quand se dérouleront les prochains webinaires pour chaque module. Vous pouvez décider de vous inscrire à un cours, ou regarder un enregistrement. La durée de chaque séance est de 45 à 60 minutes.

