



En quoi consiste Opérations-directes^{MD}?

Opérations-directes est une plateforme en ligne qui permet aux conseillers de soumettre les demandes des clients par voie numérique pour plusieurs opérations liées aux contrats, comme les demandes de service de débit préautorisé (DPA), les retraits, les substitutions de fonds et plus encore!

Quels types d'opération puis-je soumettre au moyen d'Opérations-directes?

1. Demandes de DPA uniques et périodiques
2. Substitution de fonds
3. Demandes de retrait
4. Transformation d'un régime d'épargne-retraite en un fonds de revenu de retraite
5. Achats périodiques par sommes fixes

Comment puis-je soumettre une demande?

1. Ouvrez une session sur l'outil Opérations-directes.
2. Trouvez le contrat de la cliente ou du client.
3. Sélectionnez le type d'opération.
4. Remplissez les précisions sur l'opération nécessaires.
5. Passez en revue et soumettez la demande.

Puis-je suivre le processus de signature pour savoir si une cliente ou un client a signé la demande soumise?

Oui, vous pouvez vérifier l'état de la demande sous l'onglet Opérations sur le tableau de bord de l'outil Opérations-directes.

Puis-je annuler une demande après que celle-ci a été soumise?

Oui, vous pouvez annuler une opération sous l'onglet Opérations sur le tableau de bord de l'outil Opérations-directes. Les annulations sont permises jusqu'au moment où toutes les signatures ont été apposées. Vous pouvez communiquer avec le Service de soutien si des modifications sont nécessaires après avoir soumis la demande.



Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe?

Cliquez sur le lien **Vous avez oublié votre mot de passe?** à la page d'ouverture de session et suivez les directives pour réinitialiser votre mot de passe.

Avec qui dois-je communiquer si j'ai des problèmes techniques ou des questions?

Pour obtenir de l'aide, communiquez avec les Services aux conseillers du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 (HE) au 1 888 884-7427 ou par courriel à l'adresse gestiondupatrimoineindividuel@equitable.ca.