

Comment utiliser Box^{MD} étape par étape

La Financière Banque Nationale (FBN) vous offre une solution simple, rapide et sécuritaire pour l'échange de vos documents confidentiels avec votre conseiller et son équipe.

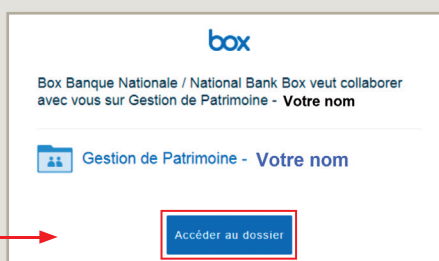
Comment créer votre compte Box



1 Vous recevrez un courriel de l'adresse noreply@box.com vous demandant si vous désirez collaborer sur un dossier Box

Attention! Ce courriel pourrait se retrouver dans votre dossier de courrier indésirable (*spam*). N'oubliez pas de vérifier dans ce dossier.

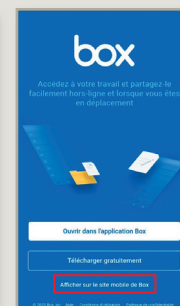
- > Cliquer sur « **Accéder au dossier** » dans le courriel



2 Vous serez redirigé vers cette page dans votre navigateur Internet

- > Remplir tous les champs
- > Si le choix vous est proposé, nous vous recommandons de choisir le programme gratuit
- > Cocher la case « **Je ne suis pas un robot** » puis répondre aux questions s'il y a lieu
- > Cliquer sur « **Soumettre** »

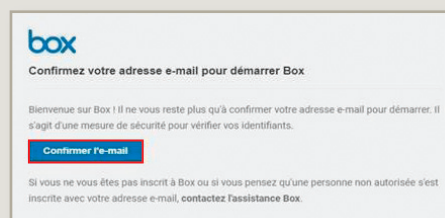
Vous utilisez un appareil mobile? Nous vous recommandons de choisir l'option « **Afficher sur le site mobile de Box** » plutôt que de télécharger l'application mobile.



3 Vous recevrez un courriel de confirmation à l'adresse que vous avez saisie lors de la création de votre compte

Attention! Ce courriel pourrait se retrouver dans votre dossier de courrier indésirable (*spam*). N'oubliez pas de vérifier dans ce dossier.

- > Cliquer sur « **Confirmer l'email** » dans le courriel

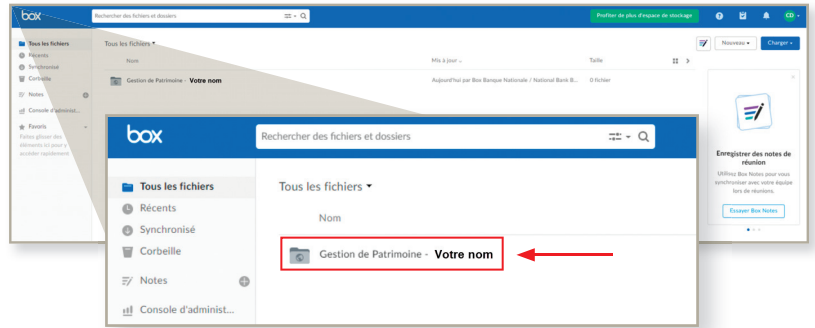


**FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE**
GESTION DE PATRIMOINE

Félicitations! Votre compte Box est maintenant ouvert!

Voici à quoi doit ressembler votre compte Box (votre nom apparaîtra comme nom de dossier).

- > Les documents qui seront partagés entre vous et votre conseiller se trouveront dans le dossier créé à votre nom
- > Cliquer dessus pour visualiser les documents

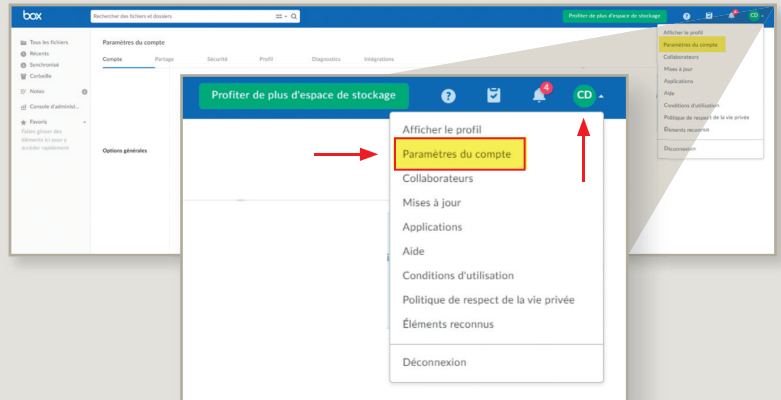


Afin de savoir si votre conseiller ou un membre de son équipe souhaite partager un document avec vous, nous vous suggérons d'activer les notifications dans votre compte Box.

Voici comment procéder

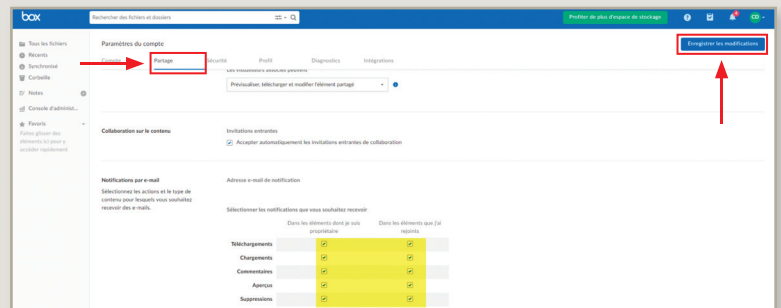


- 1 Cliquez sur vos initiales (en haut à droite) et ensuite sur « **Paramètres du compte** »



- 2 Cliquez sur « **Partage** » puis défilez vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez la section « **Notification par courriel** »

- > Cocher toutes les cases
- > Cliquer sur « **Enregistrer les modifications** »

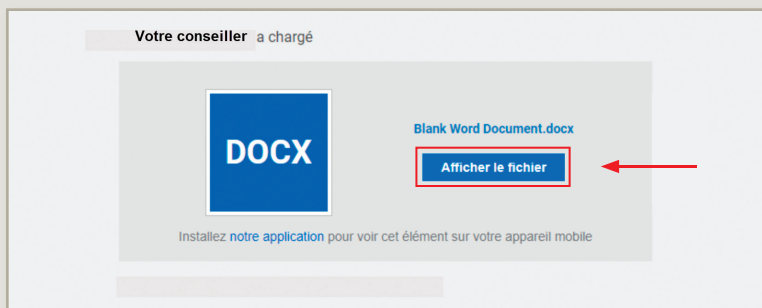


**FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE**
GESTION DE PATRIMOINE

Comment accéder aux documents partagés par votre conseiller ou son équipe

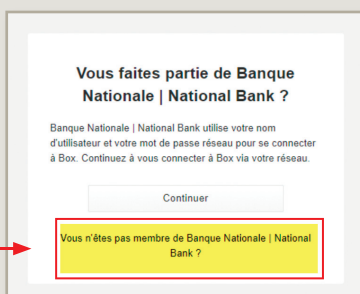


- 1 Connectez-vous à votre compte Box sur box.com OU cliquez sur le lien figurant dans le courriel de notification que vous avez reçu



2 Si la page suivante s'affiche

- > Cliquer sur le lien « Vous n'êtes pas membre de Banque Nationale »



3 Sinon, connectez-vous à votre Box via box.com

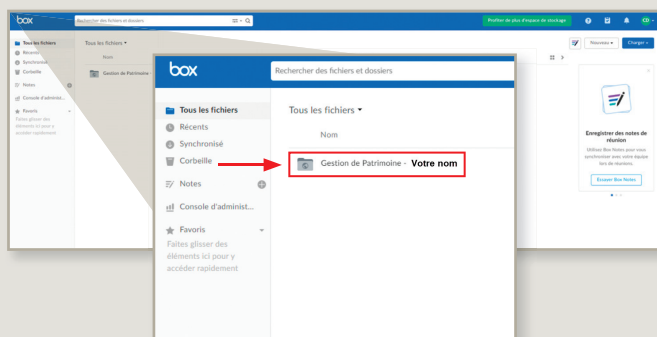
- > Entrer votre adresse électronique
- > Entrer votre mot de passe
- > Vous verrez le document que votre conseiller ou son équipe a partagé avec vous

Comment partager un document dans Box



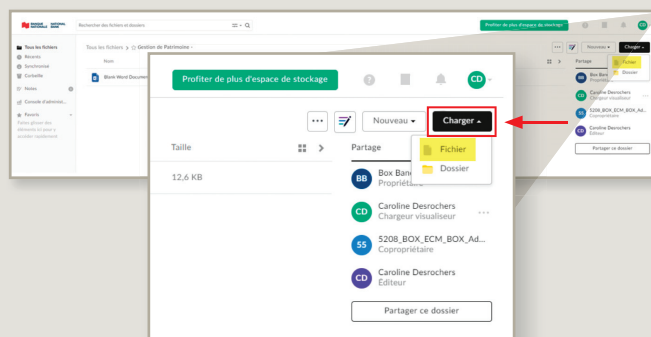
1 Connectez-vous à Box via box.com

2 Cliquez sur votre dossier (votre nom)



3 Cliquez sur « Charger »

- > Rechercher le fichier que vous souhaitez partager, puis cliquer sur ouvrir
- > Une fois téléchargé, le fichier apparaîtra dans le dossier et votre conseiller ou son équipe pourra y accéder



**FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE**
GESTION DE PATRIMOINE

Comment réinitialiser votre mot de passe ?



Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Box ? Ne vous inquiétez pas, vous devez simplement suivre ces étapes !

1 Allez sur box.com ou cliquez sur le lien que vous avez reçu par courriel de votre conseiller ou de son équipe

2 Cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe »

3 Saisissez l'adresse électronique que vous avez utilisée pour créer votre compte Box

4 Un courriel vous sera envoyé, alors cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe »

5 Une nouvelle fenêtre Internet s'ouvrira et vous serez invité à définir un nouveau mot de passe

6 Vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte avec le nouveau mot de passe

- > Entrer votre adresse électronique
- > Entrer votre nouveau mot de passe

Plus de détails

Aucune transaction ou demande ne seront initiées via cet espace ou par courriel. Pour initier une transaction ou une demande, communiquez avec votre conseiller par téléphone ou en personne.

Les documents transmis via l'espace de partage BOX seront effacés dès la fin de leur utilisation ou **au plus tard 30 jours** au calendrier.



**FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE**
GESTION DE PATRIMOINE

MD BOX est une marque de commerce déposée de Box inc., utilisée sous licence par Banque Nationale du Canada. Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX: NA).

© 2020 Financière Banque Nationale. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de la Financière Banque Nationale.