



Services financiers Penson Canada Inc.

*L'avenir de la compensation pour les remisiers canadiens*

# InsideEdge

Volume 1, Numéro 1

Printemps 2011

## Nouvelles de l'après-conversion...

### Points d'intérêt :

- Après la conversion
- Quoi de neuf?
- Nos nouveaux produits
- À venir bientôt!

Plus de trois mois se sont écoulés depuis la conversion réussie de notre technologie vers la plateforme proposée par Broadridge Financial Solutions, Inc. relativement au traitement des titres et aux services financiers. La conversion de plus de 100 sociétés n'a pas été une tâche facile, mais nous avons connu un succès fantastique, malgré la taille même de cette entreprise. Comme l'on pouvait s'y attendre dans le cadre d'une conversion et d'une intégration d'une telle envergure, nous avons dû faire face, de même que nos partenaires et nos clients, à certains problèmes. Nous désirons vous remercier pour les commentaires que vous avez fournis relativement à nos nouveaux produits. Grâce à ces commentaires, nous améliorons nos produits de sorte que nous pouvons ainsi augmenter votre productivité et vous permettre d'accroître l'utilisation que vous en faites. La conversion est maintenant derrière nous, et nous nous concentrons maintenant sur la prestation de services de premier ordre que vous avez pu apprécier dans le passé.



## Quoi de neuf?

Grâce à notre nouvelle plateforme technologique, nos clients peuvent simplifier leurs activités, diminuer leurs coûts et augmenter leur flexibilité. Services financiers Penson Canada Inc. (SFPC) est maintenant en position d'accroître les possibilités du marché pour un plus grand nombre de maisons de courtage au Canada qui disposent d'une plateforme traditionnelle assurant leurs propres services de compensation.

Maintenant que nous travaillons avec la plateforme de Broadridge, tous les feuillets aux fins de l'impôt seront gérés par l'entremise d'une application unique. Nous sommes prévoyants et nous avons commencé à planifier la documentation et le déroulement du travail relativement à l'impôt de 2011.

SFPC surveille l'établissement des prix des titres; nous collaborons étroitement avec Broadridge et les fournisseurs de prix à ce sujet. À ce titre, nous avons fait des améliorations dans notre manière de traiter les écarts sur le plan de l'établissement des prix des titres.

Nous prévoyons que les prochaines améliorations apportées à Aspire feront l'objet d'essais au début du mois de juin.

Par l'entremise de notre partenariat avec Broadridge, nous avons élargi notre gamme de produits qui ont été spécialement conçus pour nos activités et pour le marché canadien.

### Dans ce numéro :

Aspire Broker	2
Aspire Investor	2
PostEdge	3
OpenAdvantage®	3
Nouveaux produits à	3

## Accès à nos nouveaux produits

### Aspire Broker

Aspire Broker consiste en un outil de navigation à même le bureau qui s'intègre harmonieusement à la plateforme de Broadridge's Brokerage Processing Services. Celui-ci permet un accès rapide et facile aux renseignements du compte client et aux capacités de traitement des ordres. Aspire Broker offre également une fonctionnalité permettant de faire des requêtes dans une base de données en triant rapidement et avec facilité les données utiles sur le compte.

Aspire Broker permet un accès en direct aux données critiques relatives à un client. L'application est spécialement conçue pour les firmes de courtage et les courtiers remisiers et elle peut servir à soutenir les activités de courtage de détail. Elle aide les entreprises à maximiser leur productivité en regroupant les fonctionnalités d'applications importantes comme la possibilité de travailler à partir d'un site Web et la production de rapports par voie électronique.

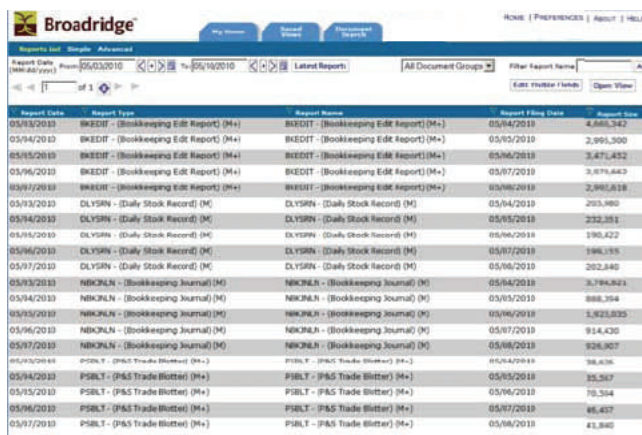
### Aspire Investor

Aspire Investor consiste en une application en ligne qui permet à votre client de suivre les soldes, les positions et les valeurs détenues dans son compte en temps réel. Elle sert également de dépôt de documents pour faire en sorte que les relevés et les avis de confirmations électroniques ainsi que les documents aux fins de l'impôt soient accessibles en ligne au moyen d'un accès sécurisé. Aspire Investor peut être adapté aux besoins des utilisateurs afin que ceux-ci soient en mesure de visualiser leurs comptes individuellement ou en tant que groupe. Cette application flexible permet aux utilisateurs d'organiser les renseignements relatifs à leurs placements d'une manière qui leur est significative.

## PostEdge

PostEdge consiste en une solution d'archivage de documents électroniques qui permet à votre entreprise d'obtenir des données ou des rapports importants d'une manière efficace et sécuritaire. PostEdge vous offre également la capacité d'effectuer une recherche exhaustive de documents et d'extraire des renseignements qui aident à automatiser de nombreuses opérations commerciales quotidiennes.

Les utilisateurs de PostEdge peuvent tirer profit du puissant élément d'extraction de rapports en examinant des rapports traditionnels et en appliquant les capacités de recherches plein texte afin de récupérer des renseignements



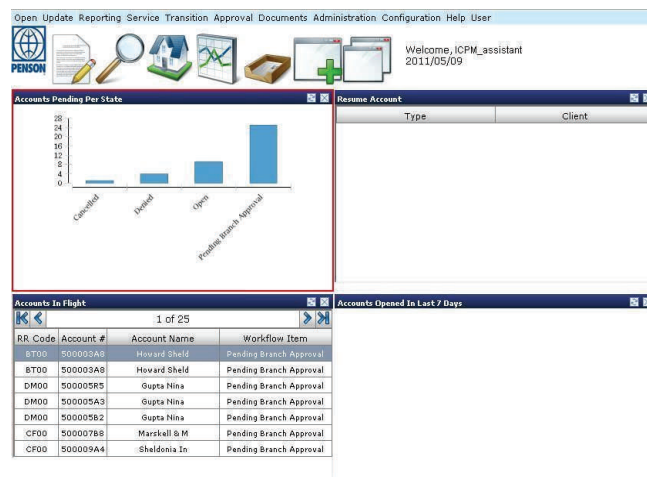
Report Date	Report Type	Report Name	Report File Name
05/13/2010	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	05/14/2010 4,560,342
05/14/2010	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	05/15/2010 2,991,500
05/15/2010	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	05/16/2010 3,471,432
05/16/2010	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	05/17/2010 3,079,447
05/17/2010	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	BKEDIT - (Bookkeeping Edit Report) (M+)	05/18/2010 2,961,618
05/13/2010	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	05/14/2010 203,380
05/14/2010	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	05/15/2010 232,201
05/15/2010	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	05/16/2010 190,422
05/16/2010	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	05/17/2010 196,135
05/17/2010	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	DLYSRN - (Daily Stock Record) (M)	05/18/2010 202,840
05/13/2010	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	05/14/2010 3,794,421
05/14/2010	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	05/15/2010 888,394
05/15/2010	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	05/16/2010 1,823,025
05/16/2010	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	05/17/2010 914,430
05/17/2010	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	NIKRN - (Bookkeeping Journal) (M)	05/18/2010 924,307
05/13/2010	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	05/14/2010 58,636
05/14/2010	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	05/15/2010 35,567
05/15/2010	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	05/16/2010 70,564
05/16/2010	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	05/17/2010 86,427
05/17/2010	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	PSBLT - (P&S Trade Blotter) (M+)	05/18/2010 41,880

## Maintenant accessible... OpenAdvantage®

Nous sommes fiers de vous présenter OpenAdvantage®, notre nouvelle application d'ouverture de compte en ligne. Elle offre, entre autres, les caractéristiques suivantes :

- Soumission en ligne des renseignements relatifs à l'ouverture de compte
- Navigation conviviale
- Accès à un tableau de bord pour visualiser la situation du compte
- Accès sécurisé pour la protection de vos renseignements

OpenAdvantage® est maintenant accessible aux gestionnaires de portefeuilles. Votre gestionnaire des relations clients sera disponible pour vous aider lors de l'établissement de votre premier compte et pour vous offrir de la formation. En ce qui a trait aux remisiers, nous vous prions de rester à l'écoute...



## Nouveaux produits à venir au quatrième trimestre de 2011 et en 2012

### Système « Client Account Request System » (CARS) – prévu pour le quatrième trimestre de 2011

CARS est une plateforme de traitement en direct ininterrompu qui accède directement aux registres des services de post-marché. Plutôt que de transmettre les demandes des clients par courriel ou par télécopieur, les remisiers pourront simplement pointer-cliquer en vue d'effectuer les changements immédiatement en correspondant directement avec le service de post-marché.

### Application « Events Management Application » (EMA) – prévue pour le deuxième trimestre de 2012

Il s'agit d'un système de réorganisation en ligne automatisé qui permet de saisir par voie électronique les instructions des clients et de surveiller les choix qu'ils font.



# Services Financiers Penson Canada

Membre de l'OCRCVM et du FCPE

Services financiers Penson Canada Inc. est un fournisseur de sous-traitance de services en matière de valeurs mobilières axé sur la technologie; elle offre des services flexibles personnalisés à tous les types de participants du secteur des services financiers à l'échelle mondiale.

À titre de membres du groupe Penson Worldwide, nos bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Asie jouent un rôle important en matière d'exécution, de compensation, de garde de titres ou de fourniture de technologie pour les sociétés d'investissement. Nous soutenons une vaste gamme de modèles d'entreprise, y compris les courtiers de détail de plein exercice, les institutions, les courtiers en ligne, les systèmes de négociation parallèle (SNP), les clients ayant un accès direct au marché et les gestionnaires de portefeuilles.

## Communiquez avec nous

Ventes - Kevin Vanderheyden	<a href="mailto:kvanderheyden@penson.ca">kvanderheyden@penson.ca</a>	1-877-273-7486
Relations avec la clientèle	<a href="mailto:clientrelations@penson.ca">clientrelations@penson.ca</a>	1-888-841-9665
Service des négociations	<a href="mailto:tortrading@penson.ca">tortrading@penson.ca</a>	1-866-660-6698
Service des négociations internationales	<a href="mailto:mtltrading@penson.ca">mtltrading@penson.ca</a>	1-866-757-0757
Négociation d'obligations	<a href="mailto:bonddesk@penson.ca">bonddesk@penson.ca</a>	1-866-841-6173
Négociation de devises	<a href="mailto:fx@penson.ca">fx@penson.ca</a>	1-866-841-4888

Nous sommes présents sur le Web! [WWW.PENSON.CA](http://WWW.PENSON.CA)

**Flexible, attentif, adaptable. Intégrez Penson au sein de votre stratégie d'entreprise.**

Services financiers Penson Canada Inc., membre de l'OCRCVM ■ 360, rue Saint-Jacques Ouest, 11<sup>e</sup> étage ■ Montréal ■ QC H2Y 1P5