

BMO



BMO Gestion
de patrimoine
BMO Ligne d'action

BMO Investisseur actif Aide-mémoire

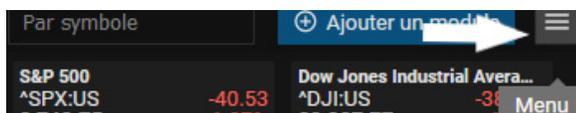


Tableau de bord

Le tableau de bord comprend des graphiques, des listes de surveillance, des renseignements sur les cours, des nouvelles et vos portefeuilles. Il est entièrement personnalisable et comporte une fonction de type glisser-déposer qui vous permet d'aligner facilement de nouvelles fenêtres aux espaces de travail par défaut.

1 Barre de menu

La **barre de menu** se trouve dans le coin supérieur droit du tableau de bord. Il comprend des fonctions comme les outils supplémentaires, la documentation d'aide, la **gestion des alertes** et la personnalisation des paramètres.



2 Barre de l'espace de travail

La barre de l'espace de travail, située dans le coin supérieur gauche de l'application, est un menu qui permet d'accéder facilement à tous les espaces de travail. À cet endroit, vous pouvez également créer, supprimer, renommer et dupliquer des espaces de travail.

Créer un espace de travail

1. Dans la barre d'espace de travail, cliquez sur le signe **plus (+)**.
2. Une zone de texte s'affiche pour vous permettre d'entrer le nom du nouvel espace de travail.
3. Cochez la case à côté pour enregistrer.



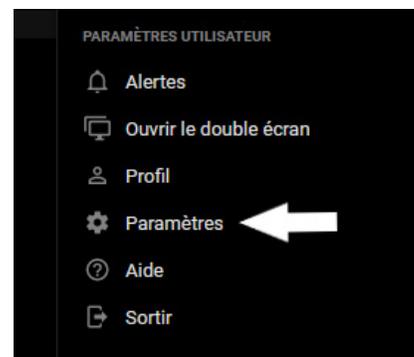
Ajouter des modules à un espace de travail

1. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, cliquez sur **Ajouter un module**.
2. Un menu déroulant des modules disponibles s'affiche. À l'aide de votre souris, placez le curseur sur le module que vous souhaitez ajouter.
3. Effectuez un clic gauche sur le module et maintenez votre bouton enfoncé, faites glisser et déposez le module à l'emplacement voulu dans l'espace de travail.



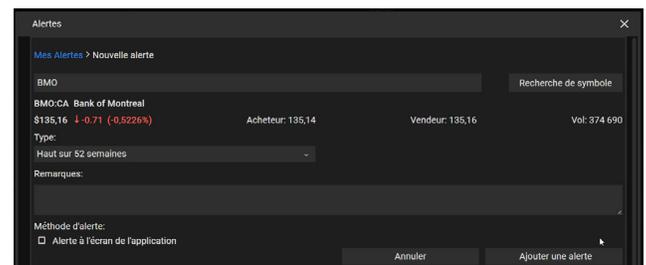
3 Réglages / Personnalisation

La fonction **Réglage** vous permet de définir vos préférences. Ici, vous pouvez choisir votre thème, votre langue, votre action en un seul clic, votre délai d'inactivité par défaut et bien plus encore. Accédez à la fonction Réglages / Personnalisation dans la barre de menus.



4 Gestion des alertes

1. Cliquez sur l'icône **Alertes** dans la barre de menus pour ouvrir la fenêtre contextuelle.
2. Cliquez sur **Ajouter une alerte** dans le coin supérieur droit de la fenêtre modale.
3. Choisissez votre symbole.
4. Cliquez sur le menu déroulant à côté de **Type** pour choisir le type d'alerte que vous voulez recevoir.
5. Choisissez votre méthode d'alerte et cliquez sur **Ajouter une alerte**.



5 Bannière de symboles

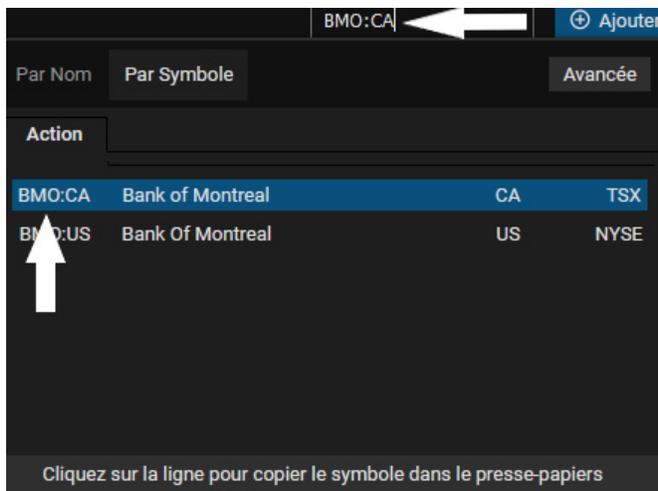
La **bannière de symboles** comprend une horloge locale, une horloge de change, et une liste de vos symboles favoris, en haut de l'application, pour faciliter la consultation. La bannière est personnalisable et peut être activée ou désactivée.

Heure locale 12:18:44 10 févr. 2023	Toronto Ouverture 12:18:44 10 févr. 2023
--	---

6 Recherche de symboles

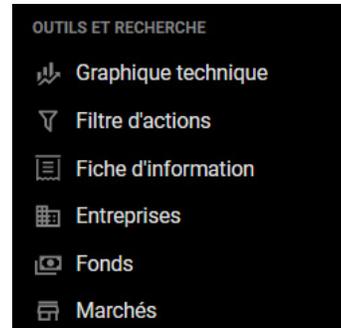
La **fonction de recherche** se trouve dans le coin supérieur droit du tableau de bord.

1. Recherchez une entreprise au moyen d'un nom ou d'un symbole en entrant les premières lettres.
2. Une liste déroulante de correspondances possibles s'affiche et est mise à jour à mesure que vous saisissez du texte.
3. Trouvez l'entreprise dans la liste et cliquez dessus.
4. Cette action copie automatiquement le symbole dans votre presse-papiers, et vous pouvez ensuite le coller dans le module que vous avez choisi.



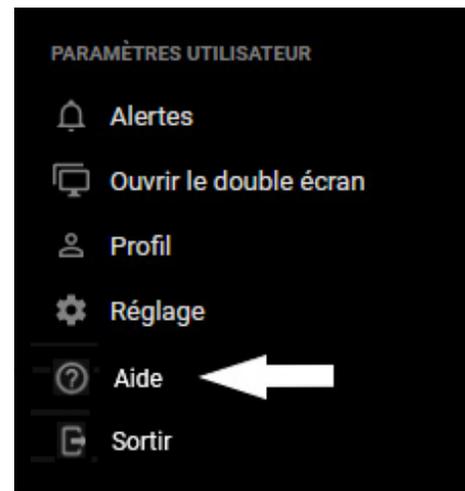
7 Outils supplémentaires

Vous pouvez accéder à d'autres outils, comme **Recherche**, **Filtres d'actions** et **Fiche d'information** dans la barre de menu.



8 Guide d'aide en ligne

Accédez à l'**aide complète en ligne** dans la barre de menus.



Préfixes de symboles

Caractère ajouté en préfixe	Type d'instrument
^	Indices
@	Options
!	Taux d'intérêt
/	Contrats à terme standardisés
/	Prix des métaux au comptant
\$	Devises
~	Cryptomonnaies

Suffixes de symboles

Pays	Format	Exemple
Canada	:CA	XXX:CA
États-Unis	:US	XXX:US

Extensions de symboles spéciaux NYSE/NYSE American

Catégorie	Format	Exemple
Action de catégorie	.A:US	XXX.A:US
Action privilégiée	.P:US	XXX.P:US
Action privilégiée de catégorie	.PA:US	XXX.PA:US
Bons de souscription	.WS:US	XXX.WS:US
Bons de souscription de catégorie	.WS.A:US	XXX.WS.A:US
Droits de souscription	.R:US	XXX.R:US
À l'émission	.W:US	XXX.W:US
Au moment de la distribution	.WD:US	XXX.WD:US
Parts	.U:US	XXX.U:US

Extensions de symboles spéciaux TSX/TSX de croissance

Catégorie	Format	Exemple
Action de catégorie	.A:CA	XXX.A:CA
Action privilégiée	.PR:CA	XXX.PR:CA
Action privilégiée de catégorie	.PA:CA	XXX.PA:CA
Bons de souscription	.WS:CA	XXX.WS:CA
Bons de souscription de catégorie	.WS.A:CA	XXX.WS.A:CA
Droits de souscription	.RT:CA	XXX.RT:CA
À l'émission	.W:CA	XXX.W:CA
Débetures	.DB:CA	XXX.DB:CA
Parts	.UN:CA	XXX.UN:CA
Billets	.NT:CA	XXX.NT:CA

Définitions de la 5e lettre pour le NASDAQ

5 ^e lettre	Définition
A	Catégorie A
B	Catégorie B
Q	Faillite
R	Droits de souscription
U	Parts
W	Bons de souscription
Y	Certificat américain d'actions étrangères (CAAE)

Indices clés du marché

Symbole	Description
^TSX:CA	Indice composé S&P/TSX
^JX:CA	Indice composé S&P/TSX de croissance
^DJI:US	Moyenne Dow Jones des industrielles
^DJT:US	Moyenne Dow Jones des transports
^DJU:US	Indice Dow Jones des services publics
^OEX:US	Indice S&P 100
^MID:US	Indice S&P 400
^SPX:US	Indice S&P 500
^COMPX:US	Indice composé NASDAQ
^NDX:US	Indice NASDAQ 100
^NYA:US	Indice composé NYSE
^NYID:US	NYSE US 100
^XAX:US	Indice composé NYSE American
^VIX:US	Indice de volatilité CBOE S&P
^TNX:CA	Taux d'intérêt Billets du Trésor à 10 ans
^TYX:CA	Taux d'intérêt Billets du Trésor à 30 ans

Principales statistiques du marché

Symbole	Description
^ADVQ:US	Facteurs de hausse NASDAQ
^DECQ:US	Facteurs de baisse NASDAQ
^TICQ:US	Fluctuation minimale cumulative NASDAQ
^VOLQ:US	Volume total NASDAQ
^TRIQ:US	NASDAQ TRIN
^ADVN:US	Facteurs de hausse NYSE
^DECN:US	Facteurs de baisse NYSE
^TICU:US	Fluctuation minimale cumulative NYSE
^VOLU:US	Volume total NYSE
^TRIU:US	NYSE TRIN

Communiquez avec nous

Nous sommes à votre disposition du
lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HE)
pour répondre à vos questions.



Appelez-nous
1-888-776-6886



En savoir plus
bmo.com/investissementactif

BMO  **Gestion de patrimoine**
BMO Ligne d'action

BMO Gestion de patrimoine est un groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, comme BMO Ligne d'action Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion de patrimoine.

BMO Ligne d'action fournit des services d'exécution d'ordres seulement pour les actions, les options, les fonds d'investissement, les titres à revenu fixe et les opérations de change.

« BMO (médaillon contenant le M souligné) », « BMO » et « BMO (médaillon contenant le M souligné) Gestion de patrimoine » sont des marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. « Nesbitt Burns » et « Portefeuille futé » sont des marques de commerce de BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Ligne d'action sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Montréal et sont membres du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.