



Nom du PF / DSF: \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone du PF / DSF: \_\_\_\_\_

Adresse de courriel du PF / DSF: \_\_\_\_\_

**AUTORISATION DU DEMANDEUR**

**A**

**J'autorise (nous autorisons) :**

Nom de l'institution d'où le compte est transféré \_\_\_\_\_

Address (N°, rue) \_\_\_\_\_ Bureau \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

**à transférer mon (notre) compte :**

- au comptant
- sur marge
- d'options
- sur marge et à découvert

N° de compte \_\_\_\_\_

**à mon (notre) compte BMO Ligne d'action :**

- au comptant
- sur marge
- d'options
- sur marge et à découvert

N° de compte \_\_\_\_\_

**de la façon indiquée ci-dessous :**

- le compte dans sa totalité en espèces (tous les placements doivent être liquidés par le(s) titulaire(s) de compte et convertis en espèces avant le transfert).
- le compte dans sa totalité en nature\* (tous les placements doivent être transférés dans leur forme actuelle).

**Remarque :** Dans le cas d'un régime comportant des fonds d'investissement et des CPG, soyez très précis, puisque certaines restrictions peuvent s'appliquer au transfert de certains de ces placements. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action. Veuillez annuler tous les ordres ouverts pour mes (nos) comptes qui se retrouvent dans vos registres ainsi que tous mes (nos) programmes de cotisation automatique.

Dans le cas d'un transfert partiel :

- Les titres énumérés ci-dessous :

Quantité	Description du titre
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Les montants énumérés ci-dessous :

\$ CA: Crédit	_____	\$
Débit	_____	\$
\$ US: Crédit	_____	\$
Débit	_____	\$

\* Pour les transferts en nature - veuillez vous inscrire auprès de notre agent des transferts, BMO Nesbitt Burns, courtier 9185, repr. N° \_\_\_\_\_  
FINS T009 / DTC 5043, CUID NTDT.

**RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME OU L'ENTREPRISE**

**B**

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisme \_\_\_\_\_

Type d'entreprise \_\_\_\_\_

Adresse légale \_\_\_\_\_ Bureau \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Titre \_\_\_\_\_ Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_ Init. \_\_\_\_\_

Titre de la personne-ressource \_\_\_\_\_ N° de téléphone \_\_\_\_\_ Poste \_\_\_\_\_

Autorisation d'un transfert de compte ne visant pas un particulier

Autorisation d'un transfert de compte ne visant pas un particulier

**SIGNATURES**

**C**

Je reconnais (nous reconnaissons) que certains transferts peuvent prendre plusieurs semaines, selon les démarches faites par l'autre institution financière. Les intérêts commencent à courir, conformément aux conditions du placement choisi, dès réception du transfert provenant de l'autre institution financière.

Signature de l'agent négociateur autorisé (1) \_\_\_\_\_ Date (JJ/MM/AAAA) 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature de l'agent négociateur autorisé (2) \_\_\_\_\_ Date (JJ/MM/AAAA) 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date d'entrée en vigueur de la demande (JJ/MM/AAAA) 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rappel:** Veuillez soumettre cette formule accompagnée d'une copie de votre plus récent relevé fourni par l'institution cédante.

**VEUILLEZ RETOURNER CETTE FORMULE**

**D**

**Veillez inclure le plus récent relevé du compte que vous désirez transférer et l'envoyer à l'adresse suivante :**

BMO Ligne d'action Inc.  
Transit 3973  
First Canadian Place  
100 King St. W., Floor B1  
Toronto, Ontario  
M5X 1H3  
Sans frais : 1 888 776-6886

**À L USAGE DU BUREAU SEULEMENT**

Transférer à : \_\_\_\_\_

M009                       T009                       V012

« BMO (médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.  
BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.  
ConseilDirect est un produit de BMO Ligne d'action Inc.  
ConseilDirect n'offre pas de services de gestion de portefeuille fournis par un gestionnaire de portefeuille.  
Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-même son portefeuille de placement.  
ConseilDirect n'offre pas de comptes gérés sous mandat discrétionnaire.  
Membre - Fonds canadien de protection des épargnants et Membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements.