

## Renseignements sur la personne de confiance

Forme Claire

Une personne-ressource de confiance est une personne que vous nous autorisez à contacter pour nous aider à protéger vos placements. Votre personne-ressource de confiance devrait être une personne en qui vous avez confiance pour communiquer des renseignements à votre sujet. Elle n'aura pas le pouvoir de prendre des décisions de placement ni de nous demander des renseignements sur vous ou sur votre compte.

N'oubliez pas qu'une personne-ressource de confiance ne peut pas prendre des décisions pour vous, comme c'est le cas pour une personne autorisée à effectuer des opérations ou un mandataire (vous pouvez cependant sélectionner une personne autorisée à effectuer des opérations ou bien un mandataire à titre de personne-ressource de confiance). Nous vous recommandons d'ajouter une personne qui ne prend habituellement pas de décision en votre nom.

Nous pourrions communiquer avec votre personne-ressource de confiance pour discuter de ce qui suit :

- Nos préoccupations quant au fait que vous pourriez être victime d'exploitation financière, y compris une fraude, une coercition ou des transactions non autorisées
- Nos préoccupations quant à vos facultés mentales en ce qui a trait à la prise de décisions financières
- L'identité de votre représentant légal ou vos coordonnées actuelles

**À noter :** L'ajout d'une personne-ressource de confiance est optionnel. Si vous en ajoutez une, n'oubliez pas de l'informer et de lui indiquer à quel moment nous pourrions communiquer avec elle. Vous pouvez i) désigner plus d'une personne-ressource de confiance (en remplissant une formule supplémentaire) et ii) retirer votre personne-ressource de confiance en tout temps en communiquant avec nous.

## A Renseignements sur le client

Nom officiel du client \_\_\_\_\_

### Compte(s):

Veuillez énumérer tous vos comptes de placement personnels avec ConseilDirect:

Compte n° 1 \_\_\_\_\_ Compte n° 2 \_\_\_\_\_ Compte n° 3 \_\_\_\_\_ Compte n° 4 \_\_\_\_\_

## B Coordonnées de la personne de confiance

Nom de famille \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_ Initiale (second prénom) \_\_\_\_\_

Lien avec le demandeur \_\_\_\_\_

Indiquez toutes les coordonnées que vous avez pour communiquer avec la personne de confiance.

Courriel \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_ Numéro de téléphone – cellulaire \_\_\_\_\_ Numéro de téléphone – domicile \_\_\_\_\_

Adresse principale \_\_\_\_\_

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

## C Attestation du client

Je reconnais par la présente l'autorisation et je confirme que les renseignements fournis sont complets et exacts. J'autorise BMO Ligne d'action à communiquer à ma personne-ressource de confiance des renseignements personnels et des renseignements sur mon compte dans les circonstances définies aux présentes. Je conviens également d'aviser BMO Ligne d'action de tout changement apporté aux renseignements fournis. Je libère et décharge par la présente BMO Ligne d'action, ses employés et ses sociétés affiliées de tout dommage, créance, perte, coût et dépense relevant de la divulgation de renseignements à ma personne-ressource de confiance ou pouvant survenir à la suite d'une telle divulgation.

Je reconnais également que la présente autorisation ne constitue pas une procuration ni une autorisation de négocier et qu'elle n'autorise pas la personne-ressource de confiance à prendre des décisions de placement ou à effectuer des opérations auprès de BMO Ligne d'action en mon nom.

Je consens à désigner la personne-ressource de confiance pour tous les comptes ConseilDirect BMO Ligne d'action actuels et futurs enregistrés à mon nom. Je reconnais aussi que les renseignements sur la personne-ressource de confiance figurant sur le présent formulaire resteront valides jusqu'à ce que je révoque la désignation en avisant BMO Ligne d'action. Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire seront traités conformément au Code de confidentialité de BMO que vous pouvez obtenir à l'adresse [www.bmo.com/confidentialite](http://www.bmo.com/confidentialite).

Nom du client (en caractères d'imprimerie) \_\_\_\_\_

Signature du client \_\_\_\_\_ Date (JJ-MMM-AAAA) \_\_\_\_\_