

## CHANGEMENTS IMPORTANTS

Afin d'assurer un accès ininterrompu à votre compte ou vos comptes, veuillez soumettre l'original dûment complété, signé et daté.

### A RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (veuillez écrire lisiblement en caractères d'imprimerie)

N° de compte 1

N° d'opération

Comptes liés #2 #3 #4

Titre Nom Prénom Initiale

**Nom et prénom privilégiés (s'ils ne correspondent pas à vos nom et prénom légaux) (facultatif)**

Nom de famille Prénom Initiales

L'adresse de résidence principale App.  
Les adresses de case postale ne sont pas permises.

Ville Prov. Code postal Pays

État civil Téléphone (domicile) Téléphone (travail) Adresse électronique

Citoyenneté

**Statut de résidence aux fins d'impôt (cochez toutes les réponses applicables)**

Canada (Vous devez être résident canadien pour ouvrir un compte BMO Ligne d'action) Numéro d'assurance sociale (exigé par l'Agence du revenu du Canada)

É-U (y compris un citoyen américain) Numéro d'identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l'absence d'un numéro d'identification fiscal)

Autre (veuillez préciser) Numéro d'identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l'absence d'un numéro d'identification fiscal)

Autre (veuillez préciser) Numéro d'identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l'absence d'un numéro d'identification fiscal)

Si vous n'avez pas le NIF d'une juridiction un particulier, donnez la raison en choisissant l'une des options suivantes :

1. Je demanderai un NIF ou j'en ai déjà demandé un mais je ne l'ai pas encore reçu.

2. Ma juridiction de résidence pour l'impôt d'émet pas de NIF à ses résidents.

3. Autre raisons (veuillez préciser)

Si le pays de votre résidence principale ne correspond pas à l'une de vos résidences fiscales indiquées sur cette formule, veuillez ajouter le pays de la résidence principale à titre de résidence fiscale OU expliquer dans la section ci-dessous pourquoi vous ne devez pas être considéré comme un résident du pays de votre résidence principale aux fins de l'impôt. L'absence d'explication raisonnable peut entraîner la déclaration de votre compte à l'Agence du revenu du Canada (ARC) à titre de compte de résident étranger :

### B RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOI

Professionnel\*  Employé de BMO Groupe financier

Situation d'emploi  Temps plein (au moins 30 h par semaine)  Temps partiel (moins de 30 h par semaine)  Travailleur autonome  Sans emploi

Retraité  Occasionnel/contractuel  Saisonnier

Emploi

Secteur d'activité Nom de l'employeur

Adresse de l'employeur Titre du poste

Numéro de téléphone au travail

1. Êtes-vous, ou votre époux/conjoint de fait est-il :

a. Un initié, un administrateur ou un cadre supérieur (c'est-à-dire un dirigeant ou l'un des cinq plus hauts salariés) d'une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

Ou

Seul ou au sein d'un groupe, possédez-vous plus de 10 % des droits de vote attachés à tous les titres avec droit de vote?

Oui

Non Nom de la (des) société(s) : \_\_\_\_\_

Si oui, êtes-vous un initié tenu d'effectuer une déclaration aux termes de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada?

Oui

Non Nom de la (des) société(s) : \_\_\_\_\_

b. Seul ou avec d'autres personnes, êtes-vous titulaire de plus de 20 % des titres avec droit de vote en circulation d'une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

Oui

Non Nom de la (des) société(s) : \_\_\_\_\_

c. Seul ou au sein d'un groupe, êtes-vous un membre détenant une participation majoritaire dans une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

Oui

Non Nom de la (des) société(s) : \_\_\_\_\_

2. Êtes-vous titulaire d'un compte de courtage auprès d'autres institutions financières ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?

Oui Institution(s) financière(s) : \_\_\_\_\_

Non Type de compte : \_\_\_\_\_ Type de compte : \_\_\_\_\_

## B RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOI (suite)

3. Êtes-vous titulaire d'un autre compte BMO Ligne d'action ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?

Oui

Non

Compte N° 1 :

Compte N° 2 :

4. Une autre personne aura-t-elle un intérêt financier dans votre (vos) compte(s) ou pourra-t-elle exercer un contrôle sur ceux-ci? Si oui, veuillez remplir la formule « Mandat de négociation ou procuration ».

Oui

Non Nom :

5. Est-ce que quelqu'un d'autre que vous utilisera ce compte ou y effectuera des transactions? À l'exception des personnes autorisées à donner des instructions à l'égard du compte, p. ex. un cotitulaire du compte, un agent négociateur, un mandataire ou un fiduciaire.

Oui

Non

Si oui, veuillez compléter le formulaire de la détermination quant aux tiers. Veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action ou visiter notre site web pour des formules supplémentaires.

6. Voulez-vous ajouter une personne-ressource de confiance?

Si nous croyons que votre compte pourrait être à risque de fraude, si nous avons des préoccupations au sujet de vos facultés mentales ou si nous devons confirmer des renseignements à votre sujet ou à propos de votre représentant légal, nous pourrions communiquer avec votre personne-ressource de confiance. Cette personne pourra confirmer certains renseignements à votre sujet, mais ne sera pas autorisée à prendre des décisions ou à effectuer des transactions relatives à votre compte.

Oui

Non

Si oui, veuillez compléter le formulaire de la détermination quant aux tiers. Veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action ou visiter notre site web pour des formules supplémentaires.

## C RENSEIGNEMENTS sur le conjoint ou le conjoint de fait

Ne pas remplir cette section si le conjoint du demandeur est codemandeur. Les codemandeurs doivent remplir le formulaire se les renseignements les concernant on changé.

Titre \_\_\_\_\_ Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Emploi \_\_\_\_\_ Nom de l'employeur \_\_\_\_\_

Industry \_\_\_\_\_

Professionnel\*

Employé de BMO Groupe financier

\*Vous êtes considéré comme un professionnel si vous ou une personne avec qui vous vivez, êtes un employé d'une société membre de l'OCRI ou d'une société apparentée. Vous devez alors fournir une lettre de confirmation de votre service de conformité autorisant l'ouverture du (des) compte(s).

## D RENSEIGNEMENTS FINANCIÈRES

Arrondir au dollar près.

Revenu annuel provenant de toutes sources \_\_\_\_\_

Actif liquide net (A)

(Liquidités et titres moins tout prêt grevant ces titres) \_\_\_\_\_

Immobilisations nette (B)

(Immobilisation moins tout élément de passif grevant l'immobilisation)

Valeur nette totale estimative (C)

(C=A+B)

Sources de revenu annuel  Revenu d'emploi  Prêts et bourses aux étudiants ou REEE  Prestations d'assurance-emploi  Aide sociale  Pension alimentaire  
 Revenu de retraite  Héritage  Placement immobilier  Placements en valeurs mobilières  Autre

Utilisation prévue du compte  Placement à court terme  Placement à long terme  Production de revenu  Épargne  
 Épargne-retraite  Épargne-études  Planification successorale  Autre

## E SIGNATURES

### Consentement relatif à la divulgation de renseignements personnels

Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons et protégeons vos renseignements personnels, vos choix et vos droits, veuillez consulter notre Code de confidentialité (que vous pouvez obtenir à l'adresse [bmo.com/confidentialite](http://bmo.com/confidentialite), dans toutes nos succursales).

### Qu'entend-on par renseignements personnels?

Vos renseignements personnels comprennent les renseignements que vous nous avez fournis ou que nous avons recueillis à votre sujet auprès d'autres sources, comme les agences d'évaluation du crédit, notamment votre nom, votre adresse, votre âge, vos renseignements financiers, votre numéro d'assurance sociale ou les renseignements sur votre emploi, ainsi que d'autres renseignements pouvant servir à établir votre identité.

### Pourquoi avons-nous besoin de vos renseignements personnels?

Nous recueillons et utilisons vos renseignements personnels pour :

- vérifier votre identité;
- nous assurer que les renseignements que nous avons sur vous sont exacts;
- comprendre vos besoins financiers (et établir votre admissibilité à des produits et à des services que vous avez demandés ou acceptés ou préautorisés);
- pour gérer notre relation avec vous;
- prévenir la fraude et gérer d'autres risques;
- vous informer de produits et de services susceptibles de vous intéresser;

## E SIGNATURES

- comprendre nos clients, notamment au moyen d'analyses, afin de mettre au point et de personnaliser nos produits et services;
- satisfaire aux exigences légales ou réglementaires, ou encore à toute autre exigence permise par la loi;
- répondre à vos questions.

Nous utiliserons également vos renseignements personnels pour prendre des décisions en temps réel en utilisant des outils pour automatiser le traitement de vos renseignements personnels, par exemple, pour approuver ou refuser votre prêt. Ces décisions peuvent avoir une incidence sur les produits, les prix, les services ou les caractéristiques que nous pouvons vous offrir et sont également utilisées pour vous protéger contre la fraude.

Si nous avons une autre raison d'utiliser vos renseignements personnels, nous vous en informerons.

### **Communication de vos renseignements personnels**

BMO Groupe financier désigne la Banque de Montréal et ses sociétés affiliées. Nous communiquons vos renseignements personnels, y compris les renseignements concernant vos représentants autorisés et vos bénéficiaires, à d'autres entités de BMO Groupe financier, dans la mesure permise par la loi pour :

- assurer l'exactitude des renseignements dont nous disposons sur vous, vos représentants autorisés et vos bénéficiaires;
- gérer l'ensemble de notre relation avec vous;
- offrir une meilleure expérience client;
- répondre à vos besoins à mesure qu'ils évoluent et se développent;
- gérer nos activités.

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets, qu'ils remplacent les renseignements fournis dans le passé et que les modalités de la Convention de compte client demeurant en vigueur.

**Attestation** : J'atteste que les renseignements fiscaux fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets. J'informerai BMO Ligne d'action Inc. dans les 30 jours de tout changement de situation qui rendrait les renseignements fournis dans le présent formulaire incomplets ou inexacts.

Signature  
du client

Date  
AA/MM/JJ