

**Bienvenue à BMO Ligne d'action BMO Ligne d'action – Demande d'ouverture de compte personnel**

**A POUR ACCÉLÉRER LE SERVICE** (veuillez remplir toutes les sections pertinentes)

Veuillez noter que nous aurons besoin de plus de temps pour traiter vos demandes papier. Pour un délai d'exécution plus rapide, nous vous recommandons de remplir des formulaires en ligne. Vous pouvez accéder aux demandes d'ouverture de compte en ligne à l'adresse [bmo.com/placements-autogeres](http://bmo.com/placements-autogeres)

**Si vous demandez :** ..... **Remplissez :**

- Un compte de placement ..... Toutes les sections, sauf K
- Un compte Régime enregistré autogéré ..... Toutes les sections, sauf H, I et J
- Un compte de placement et un compte Régime enregistré autogéré ..... Toutes les sections
- Une mise à jour de votre(vos) compte(s) existant(s) ..... remplissez que les sections pertinentes

N°(s) de compte(s) : 1 2

**Langue préférée :**  Français  Anglais  
**Caractéristique(s) du compte :**  Professionnel\*  Employé BMO  Individuel  Conjoint  Entreprise Individuelle

\*Vous êtes considéré comme professionnel si vous, ou une personne avec qui vous vivez, êtes un employé d'une firme membre de l'OCRI ou d'une société affiliée. Veuillez fournir une lettre de confirmation de votre service de conformité autorisant l'ouverture du compte.

**Si vous ouvrez un compte conjoint, veuillez remplir la formule « Renseignements sur le codemandeur ».**  
**Choisissez un compte de placement :**  Au comptant  Sur marge  Sur marge et options  Sur marge et à découvert

Tous les comptes de placement sont disponibles en devises canadiennes et américaines

**Choisissez un compte autogéré :**  RER\*  FRR  CRI/RER imm.\*  FRI  REIR  FRV  FRVR  avec options

\*Vous pouvez faire une demande pour RER et CRI

Transférez-vous un ou plusieurs comptes Régime enregistré autogéré?

Oui - Veuillez remplir la formule « Autorisation de transfert de compte ».  Non - Préciser la cotisation initiale : \$

S'agit-il d'un régime immobilisé?  Sous réglementation fédérale  Sous réglementation provinciale - En vertu des lois de quelle province?

Si le régime est immobilisé, remplir et signer l'addenda relatif à l'immobilisation. Si vous avez besoin de formulaires, veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action.

Pouvons-nous vous envoyer une trousse concernant notre programme de cotisation automatique aux fonds d'investissement?  Oui  Non

**B RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR** (dans le cas d'un compte conjoint, vous êtes la principale personne ressource; s'il s'agit d'un Régime enregistré autogéré vous êtes le titulaire du régime en vertu de la déclaration de fiducie, le présent compte ne peut pas être conjoint.)

Les citoyens américains doivent remplir la formule W-9 ci-jointe. Veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action ou visiter notre site Web pour des formulaires supplémentaires.

Citoyenneté Pays de résidence  
 Veuillez entrer votre nom tel qu'il figure sur votre pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement  
 Titre Nom Prénom

Nom et prénom privilégiés (s'ils ne correspondent pas à vos nom et prénom légaux) (facultatif)  
 Nom de famille Prénom Initiales

Si le compte de placement est en « fiducie informelle », veuillez indiquer le bénéficiaire (Nom, prénom) :

Dans le cas d'un compte de fiducie informelle, veuillez inclure un Formulaire supplémentaire de compte en fiducie informelle rempli et signé ainsi qu'une photocopie certifiée conforme du certificat de naissance. Les comptes de fiducie informelle ne sont pas permis dans la Province de Québec.

L'adresse de résidence principale Bur.

Ville Prov. Code postal

Numéro de téléphone principal Autre numéro de téléphone Poste

N° téléc. Autre numéro (jour) Adresse électronique Bur.

Adresse de correspondance si différente de ci-dessus Bur.

Ville Prov. Code postal État civil

**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)

Nbre de pers. à charge Date de naissance (AA/MM/JJ)

**B RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR** (dans le cas d'un compte conjoint, vous êtes la principale personne ressource; s'il s'agit d'un Régime enregistré autogéré vous êtes le titulaire du régime en vertu de la déclaration de fiducie, le présent compte ne peut pas être conjoint.)

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

Profession  
Nom de l'employeur  
Adresse de l'employeur  
Ville  
Numéro de téléphone au travail

Secteur d'activité  
Prov.  
Code postal  
Bur.

**C RENSEIGNEMENTS sur l'époux ou le conjoint de fait**

Veuillez ne pas remplir cette section si l'époux ou le conjoint de fait du Demandeur est le Co-demandeur.

Titre  
Nom  
Prénom  
Nom de l'employeur

Emploi  
Secteur d'activité

Si vous ouvrez un compte REER et que votre époux ou conjoint de fait y contribuera, veuillez nous donner son NAS (demandé par l'Agence du revenu du Canada).

**D POUR votre sécurité**

Veuillez créer un mot de passe temporaire qui doit comporter 6 caractères alphanumériques. Lorsque vous accédez pour la première fois à votre compte par nos services automatisés, vous devrez changer ce mot de passe temporaire.

Mot de passe du(des) compte(s) :

**E RENSEIGNEMENTS financiers**

Veuillez arrondir au dollar le plus près.

Revenu annuel total :

Actif liquide net (A)

(Liquidités et titres moins tout prêt grevant ces titres)

Immobilisations nettes (B)

(Immobilisations moins tout élément (suite) de passif grevant l'immobilisation)

Valeur nette estimée (C)

(C=A+B)

Veuillez fournir vos renseignements bancaires de BMO (le cas échéant).

Numéro de domiciliation BMO  
Numéro du compte BMO

Adresse de la banque BMO

Adresse

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  Placement en valeurs mobilières  Autre

Sources des fonds  Épargne tirée du revenu d'emploi  Investissement immobilière  Cadeau  Autre  
 Placement en valeurs mobilières

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

## F SI VOUS RÉPONDEZ OUI aux questions suivantes, veuillez préciser

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 :
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 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.  
 Non
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 Si oui, veuillez remplir notre formule Personne-ressource de confiance.  
 Non

## G DEMANDE d'un compte d'options

1. Depuis combien d'années investissez-vous dans les options?
2. Décrivez vos connaissances en matière de transaction d'options :  Expert  Bonnes  Limitées  Nulles
3. Expérience en matière de :  Aucune  Options d'achat et de vente  Options couverte  Options découvertes  
 Options mixtes
4. Veuillez indiquer le type de transactions qui vous intéresse :  Options d'achat et de vente  Options couverte  Options mixtes

J'ai reçu la déclaration sur les risques que comportent les contrats à terme et les options (Article 4, Partie G du Conventions du client). Je comprends les risques spéciaux afférents à la négociation d'options et reconnais que BMO Ligne d'action Inc. n'est pas inscrite pour négocier des contrats à terme. Je déclare que j'ai des ressources financières suffisantes pour soutenir toute opération à laquelle je participe.

Signature du  
demandeur

Date  
AA/MM/JJ

## H VOTRE COMPTE de placement

BMO Ligne d'action vous offre le service AccèsPlus<sup>1</sup>, qui vous permet d'utiliser une carte de débit BMO pour accéder facilement aux fonds disponibles dans votre compte BMO Ligne d'action en dollars canadiens ou américains. Ce service vous permet de regrouper vos activités de placement et bancaires dans un seul compte. Si vous n'avez pas déjà une relation bancaire avec BMO Banque de Montréal, une carte AccèsPlus vous sera envoyée.

Si vous avez une relation bancaire avec BMO Banque de Montréal<sup>2</sup>, veuillez nous fournir les renseignements suivants :

Et lier le compte comme :  Compte de chèques principal  
 Compte d'épargne principal  Autre<sup>3</sup>

Carte n°

Je souhaite aussi avoir un compte AccèsPlus en dollars américains pour effectuer des transactions bancaires dans cette devise.

<sup>1</sup>Voir l'Article 4, Partie F du livret Conventions du client. <sup>2</sup>Maxi-Carte<sup>MD</sup>, ou carte MasterCard de BMO Banque de Montréal. <sup>3</sup>Si le compte est lié comme « autre » compte, l'accès ne sera possible qu'à un guichet Instabanque de BMO Banque de Montréal. Le cas échéant, attribuez une référence alphabétique ou désignez un chiffre de 1 à 9.

## I SIGNATURE pour le compte de placement

En présentant une demande d'ouverture de compte de placement au comptant ou de compte sur marge, je déclare/nous déclarons que tous les renseignements fournis dans les présentes sont exacts et complets et que j'ai/nous avons reçu les Conventions de client ([https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/ClientAgreements\\_SD\\_F.pdf](https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/ClientAgreements_SD_F.pdf)), la Déclaration relative aux conflits d'intérêts ([https://www.bmoinvestorline.com/General\\_Info/ConflictsOfInterest\\_FR.pdf](https://www.bmoinvestorline.com/General_Info/ConflictsOfInterest_FR.pdf)), le document Divulgateur relative aux liens ([https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/RelationshipDisclosure\\_F.pdf](https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/RelationshipDisclosure_F.pdf)), et le document PDF Barème de frais et de commissions ([https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/SDFeeSchedule\\_F.pdf](https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/SDFeeSchedule_F.pdf)). En plus d'avoir passé en revue ces documents, j'accepte / nous acceptons les modalités décrites dans les Conventions de client, la Déclaration relative aux conflits d'intérêts, le document Divulgateur relative aux liens et le document PDF Barème de frais et de commissions. Je conviens/nous convenons que le service AccèsPlus est adapté à mes/nos besoins et à ma/notre situation financière. Je consens/nous consentons à être inscrit au service CAD Dollar AccèsPlus ou au service USD Dollar AccèsPlus.

**Attestation :** Je suis un signataire autorisé de cette entité et 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 inexacts ou incomplets.

Signature du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

## J SIGNATURE pour le compte sur marge seulement

Je demande / nous demandons l'établissement d'une marge de crédit à l'égard des comptes sélectionnés dans la présente demande comme étant des « comptes sur marge ». Je déclare / nous déclarons que i) je suis / nous sommes en mesure d'évaluer et d'assumer les risques financiers inhérents à l'emprunt et à l'utilisation d'une marge de crédit pour financer l'achat de titres, et ii) je comprends / nous comprenons et j'accepte / nous acceptons les modalités régissant l'utilisation de la marge.

Signature du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

## K SIGNATURE Compte Régime enregistré autogéré

Par la présente, je demande l'ouverture d'un régime d'épargne-retraite autogéré BMO Ligne d'action ou d'un fonds de revenu de retraite autogéré BMO Ligne d'action (le « régime ») qui sera régi conformément à la déclaration de fiducie énoncée dans les Conventions du client et, le cas échéant, je désigne la personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire de mon compte Régime enregistré autogéré. Je demande à la Société de fiducie BMO, à titre de fiduciaire, de faire une demande d'enregistrement du régime à titre de régime enregistré d'épargne-retraite ou de fonds enregistré de revenu de retraite conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. **Je certifie que les renseignements aux présentes sont véridiques et complets et j'accepte les conditions décrites dans les Conventions du client. Je conviens également de vous aviser immédiatement par écrit de tout changement important dans ces renseignements.**

Signature du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

Désirez-vous désigner un bénéficiaire pour votre compte Régime enregistré autogéré?  Oui  Non

Si oui, fournir les renseignements ci-dessous.

Pour toutes les provinces et territoires, sauf le Québec, Je révoque par les présentes tout bénéficiaire que j'aurais précédemment désigné à l'égard de ce compte et je désigne la personne dont le nom est indiqué ci-dessous comme bénéficiaire du contenu de mon compte à mon décès. Si il y a plus d'un bénéficiaire veuillez compléter le formulaire Désignation de Bénéficiaire et Rentier Successeur.

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Adresse du domicile (no. rue) \_\_\_\_\_ Bur. \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ NAS \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Lien (le cas échéant) \_\_\_\_\_ Date AA/MM/JJ \_\_\_\_\_

S'il s'agit d'un régime immobilisé, remplir et signer l'addenda relatif à l'immobilisation. Veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action pour obtenir cet addenda. S'il s'agit d'un FRR, remplir la formule ci-jointe « Renseignements sur les versements FERR et décision d'utiliser l'âge du conjoint ou du conjoint de fait ». Si cette formule n'est pas remplie, le versement minimal sera émis.

**Attention :** La désignation de votre bénéficiaire à l'égard de ce compte NE SERA PAS révoquée ou modifiée automatiquement à la suite d'un mariage ou d'une union de fait future, ou à la suite de la rupture d'un mariage ou d'une union de fait. Il vous incombe de révoquer ou de substituer un bénéficiaire, si vous la désirez.

**Procuration :** La révocation, la substitution ou la désignation d'un bénéficiaire par le fondé de pouvoir en vertu d'une procuration est sans effet selon les lois provinciales en vigueur.

**Au Québec :** Dans le cas où les lois du Québec s'appliquent, la désignation du bénéficiaire faite à l'aide de la présente formule sera sans effet. Dans ce cas, la désignation doit être faite dans un testament ou un écrit qui respecte les règles québécoises applicables aux dispositions testamentaires.

**Remarque :** Si le bénéficiaire que vous avez désigné est mineur, vous devez nommer un fiduciaire, qui sera chargé de l'administration du contenu du compte à votre décès, et ce, jusqu'à ce que le bénéficiaire désigné atteigne l'âge de la majorité.

ACCEPTÉ PAR BMO LIGNE D'ACTION COMME MANDATAIRE POUR LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BMO.

Agent Ligne d'Action

Date  
AA/MM/JJ

**NORME CANADIENNE 54-101 – INFORMATION SUR LES COMMUNICATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES**

Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières nous obligent à obtenir vos instructions à l'égard des points ci-dessous concernant les titres que vous détenez dans le cadre de votre compte. Veuillez lire la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti, qui figurent à l'Article 4, Partie C du Conventions du client.

**Partie 1 – Divulgence des renseignements concernant la propriété véritable**

Aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, vous pouvez divulguer mon nom, mon adresse, mon adresse courriel, les titres que je détiens et la langue de communication que je préfère (français ou anglais) aux émetteurs des titres que je détiens auprès de vous et à d'autres personnes ou sociétés, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Oui  Non

**Remarque :** Si vous répondez « Non », vous serez responsable de tous les frais engagés pour vous faire parvenir les documents d'actionnaire.

**Partie 2 – Réception des documents à l'intention des porteurs de titres**

Aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, veuillez cocher la case qui correspond aux documents que vous voulez recevoir. Les documents destinés aux porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables de titres sont les suivants : a) les documents liés aux procurations pour les assemblées annuelles et extraordinaires; b) les rapports annuels et les états financiers qui ne font pas partie des documents liés aux procurations; et c) les documents envoyés aux porteurs de titres qui ne sont pas exigés par les lois sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

- Je SOUHAITE recevoir TOUS les documents destinés aux propriétaires véritables de titres.
- Je REFUSE de recevoir TOUS les documents destinés aux propriétaires véritables de titres. (Même si je ne veux pas recevoir ces types de documents, je comprends qu'un émetteur assujéti, une autre personne ou une société peut me faire parvenir ces documents à ses frais.)
- Je SOUHAITE recevoir UNIQUEMENT les documents canadiens relatifs aux procurations envoyés en vue des assemblées extraordinaires.

**Remarque importante :** Ces instructions ne s'appliquent pas aux demandes spécifiques que vous pouvez présenter à un émetteur assujéti concernant l'envoi d'états financiers intermédiaires. Outre ces cas, les instructions que vous donnez dans la présente demande ne s'appliquent pas aux rapports annuels ou aux états financiers de fonds d'investissement qui ne font pas partie des documents liés aux procurations. Dans le cadre d'un fonds d'investissement, on peut vous demander d'indiquer expressément si vous souhaitez recevoir le rapport annuel ou les états financiers de celui-ci.

**Partie 3 – Langue de communication préférée**

Je conviens que les documents que je recevrai seront rédigés dans ma langue de communication préférée, s'ils existent dans cette langue.

**Partie 4 – Consentement à la livraison électronique de documents**

En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous sommes autorisés à vous transmettre certains documents par voie électronique si vous nous y autorisez.

- Je CONSENS à recevoir des documents par voie électronique et j'ai fourni mon adresse courriel à la section A de la demande.
- JE NE CONSENS PAS à recevoir des documents par voie électronique.

Au nom du ou des propriétaires véritables du ou des comptes ouverts dans le cadre de cette demande, j'ai lu et compris l'explication que vous m'avez fournie relativement à la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti. Les choix que j'ai indiqués ci-dessus s'appliquent à tous les titres détenus dans le ou les comptes.

**De frais mensuels de 2 \$ par compte**, majorés des taxes applicables, s'appliqueront pour l'envoi des relevés papier par la poste.

Signature du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

**ATTESTATION RELATIVE AU COMPTE D'EXÉCUTION D'ORDRES SEULEMENT**

Par la présente, je reconnais l'objet de cette autorisation et je confirme que les renseignements fournis sont complets et exacts, y compris que la personne nommée dans la présente formule a atteint l'âge de la majorité (18 ou 19 ans, selon son territoire de résidence). De plus, j'accepte d'informer BMO Ligne d'action si des changements importants sont apportés aux renseignements fournis. Par la présente, je dégage BMO Ligne d'action, ses employés et ses sociétés affiliées des réclamations, des dommages, des pertes, des coûts et des dépenses pouvant découler de la divulgation des renseignements à la partie susmentionnée. Je reconnais en outre que la présente autorisation ne permet pas d'agir à titre de mandataire ou d'agent négociateur et elle n'autorise pas la personne-ressource de confiance à prendre des décisions de placement ou à faire affaire avec BMO Ligne d'action en mon nom. En signant ci-dessous, je consens à la désignation de la personne-ressource de confiance indiquée et révoque toutes les désignations antérieures. Je reconnais également que les coordonnées de la personne-ressource de confiance fournies dans la présente formule doivent demeurer valides jusqu'à ce qu'il y ait révocation au moyen de la soumission d'une lettre d'instructions à BMO Ligne d'action ou qu'une nouvelle personne-ressource de confiance soit nommée dans une version mise à jour de la formule liée à la personne-ressource de confiance.

Signature du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

**RENSEIGNEMENTS SUR LE COURTIER CHARGÉ DE COMPTE**

Je reconnais avoir été avisé que BMO Ligne d'action Inc. est tenue de me rappeler chaque année la relation qu'elle entretient, en tant que remisier, avec BMO Nesbitt Burns Inc. À titre de remisier, BMO Ligne d'action doit veiller à ce que toutes les exigences de conformité soient respectées pour mon compte. À des fins de comptabilité et de réglementation, je suis considéré comme un client de BMO Nesbitt Burns Inc. qui est chargée de l'exécution et du règlement des opérations, de la garde des titres, de la préparation des confirmations de transactions et des relevés de comptes. BMO Banque de Montréal détient les soldes de trésorerie des comptes non enregistrés et la Société de fiducie BMO détient pour sa part, les soldes de trésorerie des régimes enregistrés.

**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;
- 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.

**Vos choix**

Avec votre consentement, qui est facultatif, BMO Ligne d'action partagera également des renseignements précis sur votre ou vos comptes avec d'autres entités de BMO Groupe financier aux fins décrites ci-dessus. Ce consentement ne s'applique qu'à BMO Ligne d'action et vise tous vos comptes chez BMO Ligne d'action à moins que vous ne retiriez votre consentement à une date ultérieure. Il vous est possible de refuser de consentir au partage de renseignements précis sur votre ou vos comptes par d'autres entités de BMO Groupe financier. Vous trouverez dans notre Code de confidentialité la liste des entités de BMO Groupe financier et la marche à suivre pour signaler votre refus du partage de renseignements.

**Veuillez cocher un choix :**

- Je consens  Je ne consens PAS

à ce que BMO Ligne d'action partage des renseignements sur mon ou mes comptes avec d'autres entités de BMO Groupe financier. Je reconnais cependant ne pas pouvoir refuser le partage de mes renseignements personnels entre deux entités ou plus de BMO Groupe financier qui me procurent un produit ou un service qu'elles offrent conjointement.

**Préférences concernant le marketing direct de BMO Groupe financier**

Le marketing direct est la méthode que nous utilisons pour communiquer avec vous par la poste, par téléphone ou par courriel, à l'aide des coordonnées que vous nous avez données, pour vous informer des produits et des services que nous croyons susceptibles de vous intéresser. Nous ne sommes pas tenus d'obtenir votre consentement pour vous transmettre des communications concernant les produits et les services dont vous disposez actuellement, y compris des renseignements sur la façon de faire un meilleur usage de ces produits ou services, sur leurs caractéristiques supplémentaires ou sur des opérations réalisées au moyen des produits ou des services.

**Veillez cocher un choix :**

Je consens       Je ne consens PAS

à recevoir des documents de marketing direct de la part de BMO Ligne d'action ou d'autres membres de BMO Groupe financier.

Je reconnais que BMO Ligne d'action peut verser à d'autres sociétés membres de BMO Groupe financier, ou en recevoir, des frais d'indication, qu'un barème de ces frais et les modalités applicables sont disponibles sur demande et sont compris dans les Conventions de client. Si vous consentez à l'échange de renseignements vous concernant, BMO Ligne d'action ou une autre entité fournissant l'indication, si l'indication n'émane pas de BMO Ligne d'action, peut communiquer des renseignements vous concernant à l'entité qui reçoit l'indication afin d'effectuer l'indication de client et d'en permettre l'administration. Les renseignements vous concernant s'entendent de renseignements financiers ou relatifs à votre situation financière, y compris des renseignements servant à établir votre identité ou à déterminer votre admissibilité à certains produits et services, ou de renseignements requis en vertu d'exigences réglementaires.

Signature du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

**DIVULGATION CONCERNANT LES LOCAUX PARTAGÉS**

Je reconnais (nous reconnaissons) que, pour mes (nos) opérations sur titre, je ferai (nous ferons) affaire avec BMO Ligne d'action Inc., membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

BMO Ligne d'action Inc. pourrait partager des locaux avec les entités affiliées mais distinctes ci-après :

- La Banque de Montréal, qui offre des services bancaires et financiers
- BMO Investissements Inc., une filiale de Bank of Montreal Holding Inc., qui offre des produits de fonds d'investissement par l'intermédiaire de représentants en fonds d'investissement, et, au Québec, par l'intermédiaire de planificateurs financiers enregistrés.
- BMO Nesbitt Burns Inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Banque de Montréal, qui offre des services-conseils complets en matière de placement.
- BMO Nesbitt Burns Valeurs Mobilières Ltée, une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc., qui offre des services aux clients des États-Unis à titre de courtier en valeurs mobilières inscrit et de conseiller en placement inscrit aux États-Unis.

- BMO Services conseils en assurances et planification successorale inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns, qui offre des produits d'assurance par l'intermédiaire d'agents d'assurance vie autorisés et, au Québec, par l'intermédiaire de conseillers en sécurité financière.
- BMO Gestion privée de placements Inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc., qui offre des services de négociation de titres et instruments dérivés et des services-conseils connexes par l'intermédiaire de représentants inscrits.
- La Société de fiducie BMO, une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal, qui offre des services successoraux, fiduciaires, de planification et de garde de valeurs.

Je reconnais (nous reconnaissons) avoir lu et compris la présente divulgation et je comprends (nous comprenons) que les locaux sont partagés.

Signature du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

**AUTORISATION POUR LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES RENSEIGNEMENTS SUR LE CRÉDIT**

J'autorise / nous autorisons BMO Ligne d'action à recueillir des renseignements personnels et des renseignements sur le crédit auprès d'une agence d'évaluation du crédit et de BMO Groupe financier, pour vérifier mon / notre identité et prévenir le vol ou la fraude.

Signature du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

Veillez fournir une photocopie vérifiée d'une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial. Si vous ouvrez un compte de fiducie, veuillez fournir une photocopie du certificat de naissance des bénéficiaires mineurs.