

Bienvenue à BMO Ligne d'action BMO Ligne d'action – Demande d'ouverture d'un compte d'épargne libre d'impôt

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.

Si vous demandez : Remplissez :

- Nouveau CELI Toutes les sections, sauf G
- Nouveau CELI avec négociation d'options Toutes les sections
- Modification d'un CELI existant Toutes les sections
- Modification d'un CELI existant avec négociation d'options Toutes les sections

N°(s) de compte :

- Français
- Anglais

Caractéristique(s) du compte: Professionnel* Employé BMO s.o.

*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.

Transférez-vous un ou plusieurs comptes CELI?

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

B RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR Vous êtes titulaire du compte et celui-ci ne peut être ouvert conjointement.

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.
Citoyenneté¹ Pays de résidence¹

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

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

Adresse de correspondance si différente de ci-dessus

Bur.

Ville

Prov.

Code postal

État civil

Nbre de pers. à charge

Date de naissance (AA/MM/JJ)

NAS (exigé par l'Agence du revenu du Canada).

Situation d'emploi

- Temps plein (au moins 30 h par semaine)
- Retraité

- Temps partiel (moins de 30 h par semaine)

- Travailleur autonome
- Occasionnel/contractuel

- Sans emploi
- Saisonnier

Profession

Nom de l'employeur

Secteur d'activité

Adresse de l'employeur

Bur.

Ville

Prov.

Code postal

Numéro de téléphone au travail

Êtes-vous actuellement au service d'une des sociétés suivantes

- BMO Groupe Financier
- BMO Nesbitt Burns
- BMO Ligne d'action
- Aucune de ces réponses?

Veuillez indiquer le numéro d'identification d'employé (NIE) :

C RENSEIGNEMENTS sur le époux ou conjoint de fait

Titre _____ Nom _____ Prénom _____
Emploi _____ Nom de l'employeur _____
Secteur d'activité _____

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.

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

Revenu annuel total :

Numéro de domiciliation BMO

Numéro du compte BMO

Actif liquide net (A)

(Liquidités et titres moins tout prêt grevant ces titres)

Adresse de la banque BMO

Immobilisations nettes (B)

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

Adresse (suite)

Valeur nette estimée (C)

(C=A+B)

Sources de revenu annuel

Revenu d'emploi
 Revenu de retraite

Prêts et bourses aux étudiants ou REEE
 Héritage Placement immobilier

Prestations d'assurance-emploi
 Placement en valeurs mobilières

Aide sociale Pension alimentaire
 Autre

Sources des fonds

Épargne tirée du revenu d'emploi
 Placement en valeurs mobilières

Investissement immobilier
 Cadeaux Autre

Utilisation prévue du compte

Placement à court terme
 Épargne-retraite

Placement à long terme
 Épargne-études

Production de revenu
 Planification successorale
 Épargne
 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) financier e(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

Non 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 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
4. Veuillez indiquer le type de transactions qui vous intéresse : Options d'achat et de vente Options couverte

J'ai reçu la déclaration sur les risques que comportent les contrats à terme et les options (Article 4, Partie G des 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 SIGNATURE CELI

- Conformément à la politique de BMO Ligne d'action, le titulaire du CELI doit avoir atteint l'âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence et avoir un NAS valide.
 - Un CELI ne peut être ouvert que par un particulier (par opposition à une société par actions ou une fiducie). Le compte doit être ouvert par la personne qui en est le titulaire; il ne peut pas être ouvert par une personne au nom d'une autre.
 - Seul le titulaire du compte peut cotiser au CELI. Aucun reçu de cotisation ne sera produit et les cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable. En revanche, le revenu gagné dans le CELI n'est pas assujéti à l'impôt et les retraits du CELI (à même les cotisations ou le revenu) ne sont pas imposables.
 - Il incombe au titulaire du compte de déterminer ses droits de cotisation au CELI et de veiller à ne pas dépasser le plafond autorisé. Autrement, il s'expose à un impôt de pénalité mensuel de 1 % sur l'excédent versé dans le CELI.
 - Si vous devenez un non-résident, vous pouvez conserver votre CELI, et vos revenus de placement et retraits continueront de profiter de l'exonération de l'impôt. Cependant, aucune cotisation au CELI ne serait autorisée et aucun droit de cotisation ne s'accumulerait au cours des années durant lesquelles vous êtes un non-résident.
- Je demande à la Société de fiducie BMO d'agir à titre de fiduciaire à l'égard de mon compte d'épargne libre d'impôt BMO Ligne d'action (CELI, conformément aux modalités de la convention de fiducie qui se trouve dans la Convention de compte client Je déclare que tous les renseignements fournis dans les présentes sont exacts et complets et que j'ai reçu les Conventions de client (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), le document Divulgence relative aux liens (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). 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 Divulgence relative aux liens et le document PDF Barème de frais et de commissions. Je conviens d'aviser BMO Ligne d'action immédiatement, par écrit, de tout changement important concernant mes renseignements personnels et financiers.
- Je conviens que la Société de fiducie BMO, en tant qu'émetteur du CELI, produira auprès du ministre du Revenu national un choix pour l'enregistrement de l'arrangement admissible à titre de CELI en vertu de l'article 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, produira auprès du ministre du Revenu national un choix pour l'enregistrement de l'arrangement admissible à titre de CELI.

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

Agent Ligne d'Action

Date
AA/MM/JJ

Signature du demandeur

Date
AA/MM/JJ

Rappel: vous devez également remplir la section I.

I SIGNATURES POUR TOUS LES COMPTES

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 figure 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 détens et la langue de communication que je préfère (français ou anglais) aux émetteurs des titres que je détens 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 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 informé du fait que BMO Ligne d'action est un remiser et BMO Nesbitt Burns Inc., un courtier chargé de compte à l'égard de mon compte. 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 des avis d'exécution et des relevés de comptes. BMO Banque de Montréal détient les soldes en espèces des comptes non enregistrés et la Société de fiducie BMO détient, pour sa part, les soldes en espèces des comptes.

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 financier s 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

Veuillez fournir une photocopie vérifiée d'une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial.

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, 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.

Veuillez 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

K DÉSIGNATION DE L'ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT EN TANT QUE TITULAIRE SUCCESEUR*

Je, le Titulaire du CÉLI, désigne mon époux ou conjoint de fait (dont le nom est indiqué ci-dessous) comme titulaire successeur du CÉLI à mon décès. En tant que titulaire successeur, mon époux ou conjoint de fait acquerra tous mes droits à titre de titulaire du CÉLI à mon décès, et le CÉLI sera maintenu à son nom. (Les termes « époux » et « conjoint de fait » s'entendent au sens qui leur est donné dans la Loi de l'impôt sur le revenu.)

Je comprends que cette désignation ne prendra pas effet si la personne dont le nom est indiqué ci-dessous n'est plus mon époux ou conjoint de fait à mon décès (ou si elle décède avant moi). Je comprends également que je peux révoquer ou modifier cette désignation en tout temps, et qu'il m'incombe de soumettre une nouvelle désignation en cas de rupture de mon mariage ou partenariat domestique (ou si la personne dont le nom est indiqué ci-dessous décède avant moi) si je désire désigner une autre personne.

Nom de l'époux
ou conjoint
de fait

Prénom de l'époux
ou conjoint de fait

Numéro d'assurance sociale
de l'époux ou conjoint de fait

Signature du
titulaire

Date
AA/MM/JJ

* Cette désignation n'est pas possible au Québec en raison des différences du système juridique québécois.