

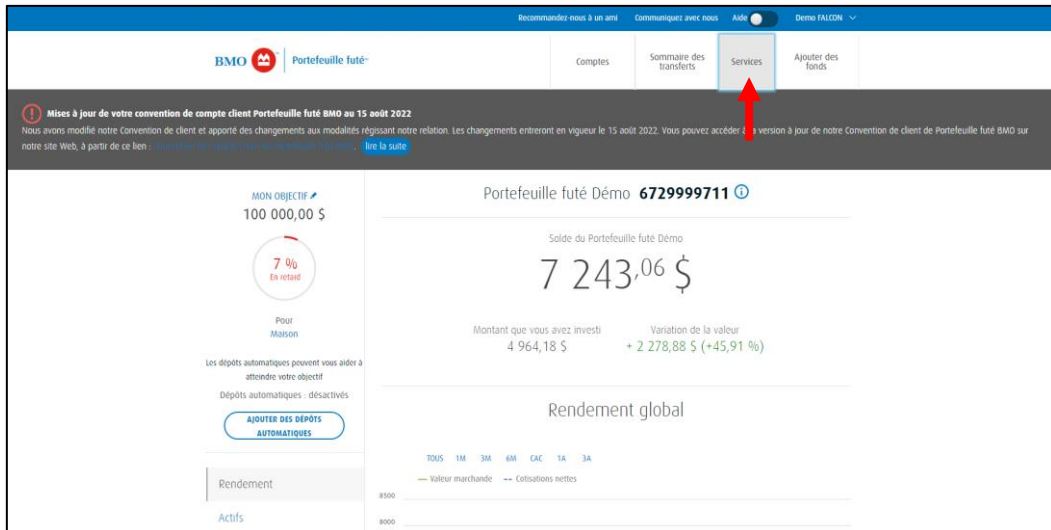


**BMO Gestion
de patrimoine**
BMO Portefeuille Futé

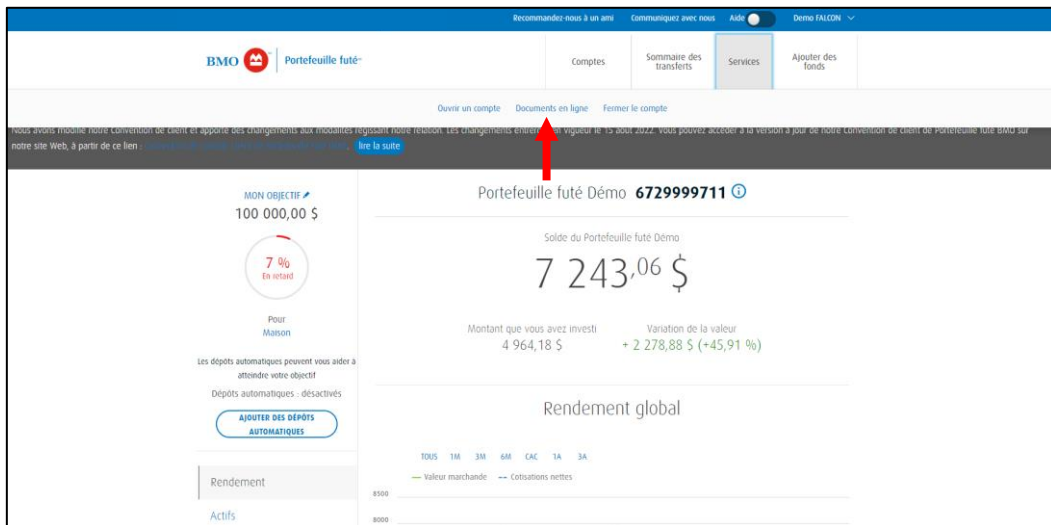
Accéder aux
documents
fiscaux



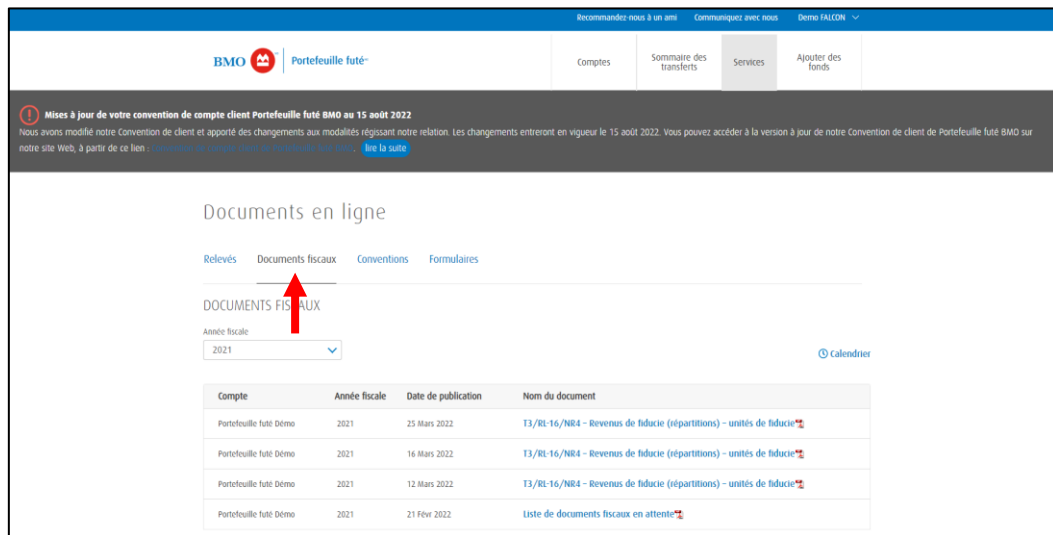
- 1) Ouvrez une session de votre compte Portfeuille futé
- 2) Sélectionnez « Services » (un menu déroulant s'affichera)



- 3) Sélectionnez « Documents en ligne »



4) Sélectionnez « Documents fiscaux »



Mises à jour de votre convention de compte client Portefeuille futé BMO au 15 août 2022
Nous avons modifié notre Convention de client et apporté des changements aux modalités régissant notre relation. Les changements entreront en vigueur le 15 août 2022. Vous pouvez accéder à la version à jour de notre Convention de client de Portefeuille futé BMO sur notre site Web, à partir de ce lien : [convention de compte client de Portefeuille futé BMO](#). [lire la suite](#)

Documents en ligne

Relevés Documents fiscaux Conventions Formulaires

DOCUMENTS FISCAUX

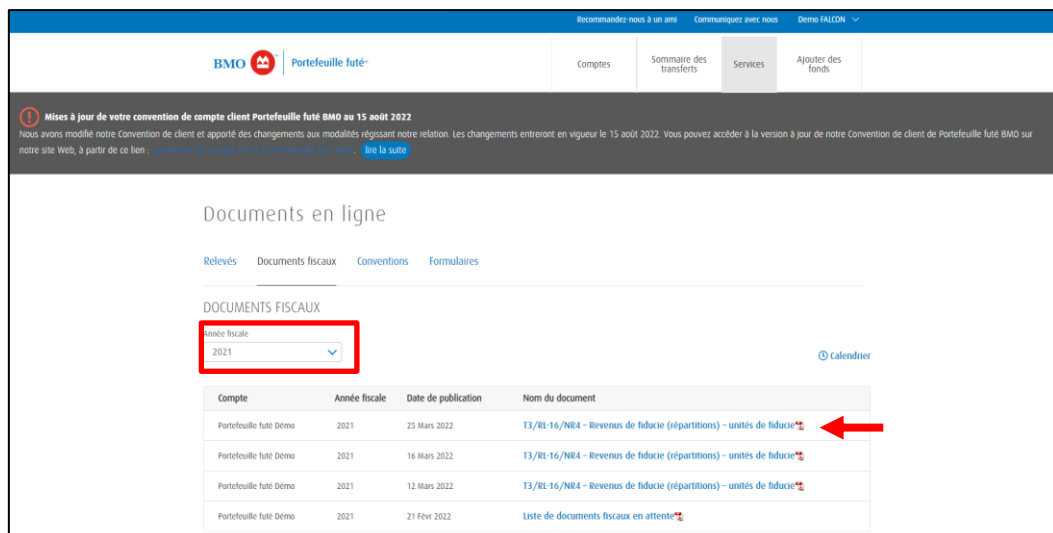
Année fiscale
2021 [Calendrier](#)

Compte	Année fiscale	Date de publication	Nom du document
Portefeuille futé Démo	2021	25 Mars 2022	T3/RI-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	16 Mars 2022	T3/RI-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	12 Mars 2022	T3/RI-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	21 Févr 2022	Liste de documents fiscaux en attente

5) Tous les documents fiscaux disponibles seront visibles sous forme de tableau

6) Sélectionnez l'exercice financier souhaité à partir du menu déroulant « Année fiscale »

7) Pour télécharger le document fiscal souhaité, cliquez sur le nom du document



Mises à jour de votre convention de compte client Portefeuille futé BMO au 15 août 2022
Nous avons modifié notre Convention de client et apporté des changements aux modalités régissant notre relation. Les changements entreront en vigueur le 15 août 2022. Vous pouvez accéder à la version à jour de notre Convention de client de Portefeuille futé BMO sur notre site Web, à partir de ce lien : [convention de compte client de Portefeuille futé BMO](#). [lire la suite](#)

Documents en ligne

Relevés Documents fiscaux Conventions Formulaires

DOCUMENTS FISCAUX

Année fiscale
2021 [Calendrier](#)

Compte	Année fiscale	Date de publication	Nom du document
Portefeuille futé Démo	2021	25 Mars 2022	T3/RI-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	16 Mars 2022	T3/RI-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	12 Mars 2022	T3/RI-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	21 Févr 2022	Liste de documents fiscaux en attente

- 8) Si vous ne voyez pas le document fiscal souhaité ou si vous pensez qu'il est manquant, sélectionnez « Calendrier » pour confirmer le calendrier de disponibilité (une fenêtre contextuelle distincte apparaîtra à l'écran)

Documents en ligne

Relevés Documents fiscaux Conventions Formulaires

DOCUMENTS FISCAUX

Année fiscale: 2021

Compte	Année fiscale	Date de publication	Nom du document
Portefeuille futé Démo	2021	25 Mars 2022	T3/RL-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	16 Mars 2022	T3/RL-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	12 Mars 2022	T3/RL-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	21 Fév 2022	Liste de documents fiscaux en attente

[Calendrier](#)

Calendrier

Document fiscal	Disponibilité en ligne	Date d'envoi
Compte enregistré		
Reçu de cotisations REER - reste de l'année	Semaine du 11 janvier	Semaine du 11 janvier
Reçu de cotisations REER (60 premiers jours de l'année)	Semaine du 25 janvier, puis toutes les semaines par la suite	Semaine du 25 janvier, puis toutes les semaines par la suite
T4A/R1/NR4 Revenu de pension, retraite, rente, autre revenu	Semaine du 15 février	Semaine du 15 février
T489/R2/NR4 Revenu de FERR	Semaine du 22 février	Semaine du 22 février
T489/R2/NR4 Revenu de REER	Semaine du 15 février	Semaine du 15 février
Compte non enregistré		
Sommaire des opérations	Semaine du 1 mars	Semaine du 1 mars
Liste de documents fiscaux en attente	Semaine du 22 février	Semaine du 22 février
T3	Semaine du 29 mars	Semaine du 29 mars
Relevé des gains et pertes réalisés	Semaine du 15 mars	Semaine du 15 mars
Lettre d'honoraires	Semaine du 25 janvier	Semaine du 15 mars

Note:

- (1) Actuellement, les documents fiscaux ne sont accessibles que via un navigateur de bureau

Communiquez avec nous

Nous sommes à votre disposition du
lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HE)
pour répondre à vos questions.



Appelez-nous
1-888-895-3721



En savoir plus
bmo.com/placements-en-ligne



BMO Gestion de patrimoine est un groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, comme BMO Ligne d'action Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion de patrimoine.

« BMO (médaillon contenant le M souligné) », « BMO » et « BMO (médaillon contenant le M souligné) Gestion de patrimoine » sont des marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. « Nesbitt Burns » et « Portefeuille futé » sont des marques de commerce de BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Ligne d'action sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Montréal et sont membres du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.