

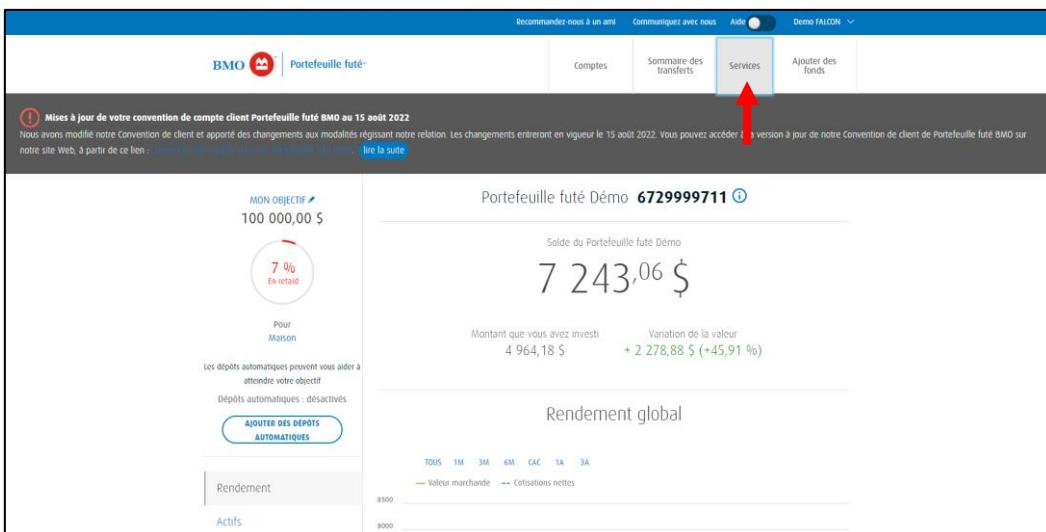


**BMO Gestion
de patrimoine**
BMO Portefeuille Futé

Accéder aux
documents
fiscaux

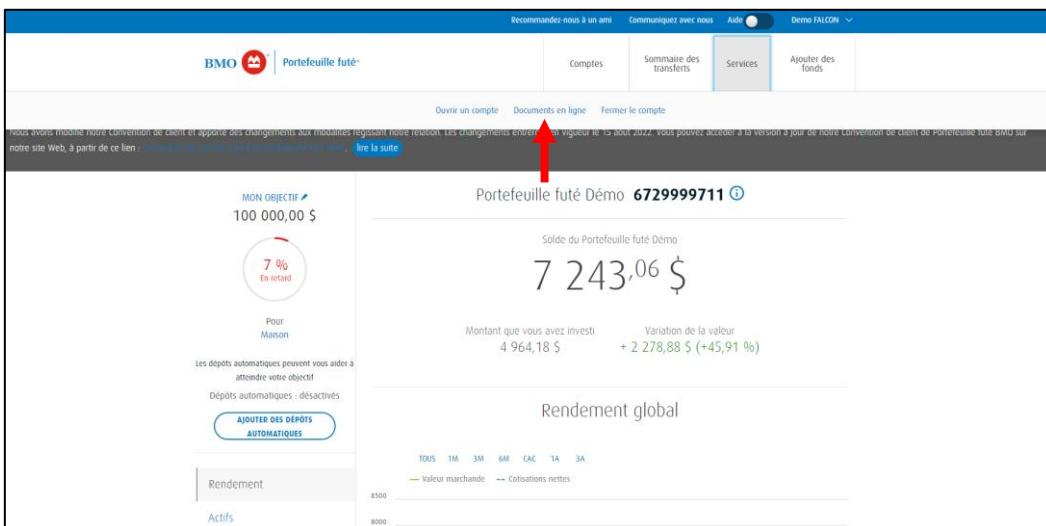


- 1) Ouvrez une session de votre compte Portefeuille futé
- 2) Sélectionnez « Services » (un menu déroulant s'affichera)



The screenshot shows the BMO Portefeuille futé dashboard. At the top, there is a navigation bar with links for 'Recommandez-nous à un ami', 'Communiquer avec nous', 'Aide', and 'Demo FALCON'. Below the navigation bar, there are several menu options: 'Comptes', 'Sommaire des transferts', 'Services' (which is highlighted with a red arrow), and 'Ajouter des fonds'. A message at the top of the page informs users about changes to the client agreement on August 15, 2022. The main content area displays a summary of the account, including the account number (6729999711), balance (7 243,06 \$), and a chart showing the global performance of the portfolio. On the left side, there are sections for setting financial goals, managing automatic deposits, and viewing performance and assets.

- 3) Sélectionnez « Documents en ligne »



The screenshot shows the BMO Portefeuille futé dashboard, similar to the previous one but with a different menu selection. The 'Services' menu option is still highlighted with a red arrow. The main content area displays the same account summary and portfolio performance chart. The left sidebar shows the same sections as the previous screenshot.

4) Sélectionnez « Documents fiscaux »

Mises à jour de votre convention de compte client Portefeuille futé BMO au 15 août 2022

Recommandez nous à un ami | Communiquer avec nous | Demre FALCON

BMO Portefeuille futé | Portefeuille futé

Comptes | Sommaire des transferts | Services | Ajouter des fonds

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/R1-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	16 Mars 2022	T3/R1-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	12 Mars 2022	T3/R1-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	21 Févr 2022	Liste de documents fiscaux en attente

Calendrier

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

Recommandez nous à un ami | Communiquer avec nous | Demre FALCON

BMO Portefeuille futé | Portefeuille futé

Comptes | Sommaire des transferts | Services | Ajouter des fonds

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/R1-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	16 Mars 2022	T3/R1-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	12 Mars 2022	T3/R1-16/NR4 - Revenus de fiducie (répartitions) - unités de fiducie
Portefeuille futé Démo	2021	21 Févr 2022	Liste de documents fiscaux en attente

Calendrier

- 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)

Mises à jour de votre convention de compte client Portefeuille futé BMO au 15 août 2022

Année fiscale: 2021

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

Calendrier

Document fiscal	Disponibilité en ligne	Date d'envoi
Reçu de cotisations RER - reste de l'année	Semaine du 11 janvier	Semaine du 11 janvier
Reçu de cotisations RER (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
T4BIF/R2/NR4 Revenu de FERR	Semaine du 15 février	Semaine du 22 février
T4SP/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 (médallion contenant le M souligné) », « BMO » et « BMO (médallion 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.