

Compte n° 1	Compte n° 2	Compte n° 3	Compte n° 4
-------------	-------------	-------------	-------------

Renseignements sur le requérant

Renseignements personnels

► **Nom et prénom légaux et renseignements personnels** (il s'agit des nom et prénom qui sont indiqués sur vos pièces d'identité avec photo émises par un gouvernement)

M. M^{lle} M^{me} Dr.

Nom de famille	Prénom	Initiales
Numéro d'assurance sociale		Date de naissance (JJ-MMM-AAAA)

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

Nom de famille	Prénom	Initiales
----------------	--------	-----------

► **Coordonnées**

Adresse domiciliaire principale (les cases postales et les mentions « À l'attention de » ne sont pas acceptées)		Bureau ou app. N°
Ville	Province	Code postal
N° de tél. à domicile	Adresse de courriel principale	

► **Résidence à des fins fiscales** (choisissez **UNE** seule option) Canada (indiquez la province ci-dessous) É.-U. (indiquez l'État ci-dessous) Autre (indiquez le pays ci-dessous)

► **Citoyenneté** (Remplir uniquement les champs pertinents)

Pays	Pays à double citoyenneté	Numéro d'identification du contribuable
------	---------------------------	---

► **Langue préférée** Français Anglais

► **État civil** Célibataire Conjoint de fait Marié Séparé Divorcé Veuf

► **Personnes à charge** Non Oui (dans l'affirmative, combien?) ►

► **Situation professionnelle** Salarié Travailleur autonome Sans emploi Retraité Personne au foyer Étudiant

Nom de l'employeur ou de l'entreprise (dans le cas d'un salarié ou d'un travailleur autonome seulement)		Nature des activités	
Adresse de l'employeur ou de l'entreprise		Bureau ou app. N°	
Ville	Province/État	Code postal	Pays
Profession			

Renseignements sur le requérant (suite)

Vos finances

► Revenu annuel			
A. Emploi	A		\$
B. Placements	+ B		\$
C. Autre (précisez) ►	+ C		\$
D. Revenu annuel total (A+B+C=D)	= D		\$

► Avoir net			
A. Liquidités nettes estimatives (encaisse et titres moins les prêts)	A		\$
B. Actif immobilisé net estimatif (actif immobilisé moins passif)	+ B		\$
C. Avoir net total estimatif (A+B=C)	= C		\$

► Placements et comptes
<p>Veillez préciser comment vous avez accumulé ou obtenu votre patrimoine : (cochez toutes les cases applicables)</p> <p> <input type="checkbox"/> Épargne tirée du revenu d'emploi <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Investissement immobilier <input type="checkbox"/> Placement en valeurs mobilières <input type="checkbox"/> Dons <input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) ► </p> <p>Empruntez-vous à des fins de placement?</p> <p> <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui </p>

Renseignements à propos de votre conjoint

REMARQUE : Ces renseignements sont requis si votre état matrimonial indique que vous êtes marié, conjoint de fait ou séparé.

Nom du conjoint	Prénom	Initiales
Situation professionnelle : <input type="checkbox"/> Salarié <input type="checkbox"/> Travailleur autonome <input type="checkbox"/> Sans emploi <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Personne au foyer <input type="checkbox"/> Étudiant		
Employeur de votre conjoint	Nature des activités	Profession

Autre adresse postale

REMARQUE : Sauf indication contraire, tous les envois postaux seront expédiés à votre adresse domiciliaire.

Adresse municipale	Bureau ou app. N°
Ville	Province
	Code postal

Renseignements sur le requérant (suite)

Renseignements réglementaires

► Relations

Êtes-vous un employé, un administrateur, un associé ou un dirigeant d'un courtier membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou avez-vous un lien de parenté avec une telle personne/vivez-vous sous le même toit qu'elle?

Non Oui

Si vous avez un lien d'initié ou d'actionnaire important ou si vous détenez une participation majoritaire, veuillez communiquer avec nous au 1-844-895-3721.

► Relations d'initié

Est-ce que vous ou votre conjoint êtes un initié, un administrateur ou un dirigeant (c'est-à-dire un cadre supérieur ou l'un des cinq employés les mieux rémunérés) d'une société ouverte (négociée en bourse ou hors cote) ou d'une société affiliée à une société ouverte, ou possédez (individuellement ou dans le cadre d'un groupe) plus de 10 % des droits de vote rattachés aux titres comportant droit de vote d'une telle société?

Non Oui (dans l'affirmative, veuillez remplir la section ci-dessous)

Dénomination sociale	Symbole boursier	Dénomination sociale	Symbole boursier
Dans l'affirmative, êtes-vous un initié assujéti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières?		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui (dans l'affirmative, veuillez remplir la section ci-dessous)	
Dénomination sociale	Symbole boursier	Dénomination sociale	Symbole boursier

► Relations d'actionnaire important

Est-ce que vous ou votre conjoint détenez, séparément ou avec d'autres personnes, plus de 20 % des titres comportant droit de vote en circulation d'une société ouverte (négociée en bourse ou hors cote) ou d'une société affiliée à une société ouverte?

Non Oui (dans l'affirmative, veuillez remplir la section ci-dessous)

Dénomination sociale	Symbole boursier	Dénomination sociale	Symbole boursier

► Relations de participation majoritaire

Est-ce que vous ou votre conjoint avez une participation majoritaire (plus de 20 % des titres comportant droit de vote en circulation) dans une société ouverte (négociée en bourse ou hors cote) ou dans une société affiliée à une société ouverte, individuellement ou dans le cadre d'un groupe?

Non Oui (dans l'affirmative, veuillez remplir la section ci-dessous)

Dénomination sociale	Symbole boursier	Dénomination sociale	Symbole boursier

► Renseignements importants au sujet de votre compte

Votre compte fait-il l'objet d'une procuration?

Non Oui (dans l'affirmative, le formulaire « Complément administratif à la procuration » doit être rempli)

Votre compte sera-t-il utilisé par une tierce personne ou au nom d'une tierce personne, ou quelqu'un d'autre possède-t-il une participation financière dans ce compte?

Non Oui

Accords et signatures du client

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et complets et qu'ils remplacent les renseignements fournis précédemment, et que les modalités de ma convention de gestion de placements Portefeuille futé BMO demeurent en vigueur.

Signature du client 	Date (JJ-MMM-YYYY)
--	--------------------

BMO Gestion de patrimoine est le nom de marque du groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, comme BMO Nesbitt Burns Inc., qui offrent des produits et des services de 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 déposées de BMO Nesbitt Burns Inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.

BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.