

## FORMULE BMO INVESTISSEMENTS INC. – PERSONNE-RESSOURCE DE CONFIANCE

Code de RISI Numéro de domiciliation 

## 1 À PROPOS DE VOUS

 M.  Mme  Dr(e)  Autre \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone (domicile) \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone (travail) \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone mobile (domicile) \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone mobile (travail) \_\_\_\_\_

Adresse courriel \_\_\_\_\_

## 2 DÉCLARATION DE BMO INVESTISSEMENTS INC. CONCERNANT LA PERSONNE-RESSOURCE DE CONFIANCE

En tant que courtier en fonds d'investissement inscrit, BMO Investissements Inc. (BMOII) est tenue par la loi de vous demander le nom et les coordonnées d'une ou de plusieurs personnes-ressources de confiance. Une personne-ressource de confiance est une personne en qui vous avez confiance et qui peut nous aider à protéger vos placements.

Vous n'êtes pas tenu de nous fournir le nom d'une personne-ressource de confiance ou d'en nommer une, et vous pouvez décider que vous ne souhaitez pas désigner une personne-ressource de confiance pour vos comptes de BMOII. Nous vous encourageons toutefois à le faire! En nommant une personne-ressource de confiance, vous nous permettrez de communiquer avec elle pour confirmer ou poser des questions sur l'une des préoccupations suivantes (ci-après appelées, « préoccupations ») :

- Des préoccupations quant au fait que vous pourriez être victime d'exploitation financière, y compris une fraude, une coercition ou des transactions non autorisées;
- notre incapacité à communiquer avec vous et notre souhait de confirmer ou d'obtenir vos coordonnées actuelles;
- des préoccupations quant à vos facultés mentales en ce qui a trait à la prise de décisions financières;
- confirmer l'identité de tout tuteur légal, liquidateur, fiduciaire ou autre personne ou représentant légal que vous pourriez avoir.

Une personne-ressource de confiance ne peut pas prendre de décisions pour vous (ce n'est pas, par exemple, une personne que vous avez nommée pour agir en vertu d'une procuration) et votre personne-ressource de confiance n'a pas le pouvoir de prendre des décisions de placement pour vous ou de nous demander de lui fournir des renseignements sur vous ou votre compte. Même si vous pouvez choisir comme personne-ressource de confiance une personne que vous avez désignée ou que vous envisagez de désigner comme mandataire, vous devriez plutôt envisager de nommer une personne qui n'est pas en mesure de prendre des décisions pour vous ou pour vos comptes. Nous vous encourageons également à nommer une personne-ressource de confiance qui n'est pas un cotitulaire de vos comptes de BMO ou de BMOII.

Vous devriez nommer une personne-ressource de confiance en qui vous avez confiance, qui est responsable et qui en mesure de communiquer avec nous au sujet de votre situation personnelle. Vous pouvez i) désigner jusqu'à deux personnes-ressources de confiance ii) en tout temps, modifier votre personne-ressource de confiance en communiquant avec un représentant de BMOII iii) en tout temps, révoquer la présente autorisation et fournir le nom d'une nouvelle personne-ressource de confiance, ou (iv) refuser de fournir le nom d'une personne-ressource de confiance.

Lorsque vous désignez une personne-ressource de confiance, il faut en informer cette dernière et lui indiquer les circonstances dans lesquelles on pourrait communiquer avec elle. Veuillez noter que BMOII n'est pas tenue, en aucun cas, de communiquer avec votre ou vos personnes-ressources de confiance.

## 3 CONSENTEMENT À L'AJOUT D'UNE PERSONNE-RESSOURCE DE CONFIANCE

Je, \_\_\_\_\_, nomme par la présente la personne suivante en tant que personne-ressource de confiance / les personnes suivantes en tant que personnes-ressources de confiance.

## A) Personne-ressource de confiance :

 M.  Mme  Dr(e)  Autre \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone (domicile) \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone (travail) \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone mobile (domicile) \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone mobile (travail) \_\_\_\_\_

Adresse courriel \_\_\_\_\_

Relation avec le client \_\_\_\_\_

### 3 CONSENTEMENT À L'AJOUT D'UNE PERSONNE-RESSOURCE DE CONFIANCE (SUITE)

#### B) Personne-ressource de confiance :

M.  Mme  Dr(e)  Autre \_\_\_\_\_

Nom

Prénom

Numéro de téléphone (domicile)

Numéro de téléphone (travail)

Numéro de téléphone mobile (domicile)

Numéro de téléphone mobile (travail)

Adresse courriel

Relation avec le client

### 4 AUTORISATION

En remplissant la présente formule et en la signant ci-dessous, je :

- reconnais avoir (i) reçu les Modalités de BMO Investissements Inc. (les « modalités ») et (ii) lu, compris et accepté toutes les modalités applicables.
- reconnais l'objet de la présente autorisation et confirme que les renseignements ci-dessus sont complets et exacts;
- consens à nommer et à désigner la ou les personnes-ressources de confiance ci-dessus pour tous mes comptes BMOII actuels et futurs enregistrés à mon nom et à révoquer toute personne-ressource nommée et désignée antérieurement dans mes comptes (que ce soit sur la formule bancaire ou séparément par écrit);
- reconnais que les renseignements ci-dessus relatifs aux personnes-ressources de confiance fournis dans la présente formule demeurent valides jusqu'à ce que je les révoque en avisant BMOII;
- consens et autorise BMOII, ses employés, ses mandataires ou autres représentants autorisés, ainsi que ses sociétés affiliées, 1) à communiquer avec la ou les personnes-ressources de confiance désignées ci-dessus pour tous les comptes actuels et futurs enregistrés à mon nom; 2) à communiquer à ma personne ressource de confiance, à l'entière appréciation de BMOII et lorsque BMOII le juge nécessaire dans les circonstances, les préoccupations que BMOII a à mon égard ou à l'égard de mes comptes. Les renseignements que BMOII peut communiquer à ma personne-ressource de confiance peuvent comprendre, entre autres, la nature, les avoirs et la valeur de mon ou mes comptes; ou la nature des préoccupations de BMOII;
- accepte d'informer BMOII de tout changement apporté aux renseignements fournis ci-dessus;
- reconnais et comprends que les renseignements personnels recueillis dans la présente formule seront traités conformément au Code de confidentialité de BMO;
- libère et dégage BMOII, ses employés, ses mandataires et ses sociétés affiliées de toute responsabilité à l'égard des réclamations, des dommages, des pertes, des coûts et des dépenses pouvant être attribuables ou se rapporter à la divulgation des renseignements à ma ou mes personnes-ressources de confiance susmentionnées.

De plus, je comprends et reconnaiss qu'en nommant les personnes ci-dessus à titre de personnes-ressources de confiance, en remplissant la présente formule et en la signant ci-dessous :

- Je n'autorise pas la ou les personnes-ressources de confiance ou tout autre tiers à prendre des décisions de placement ou à faire affaire avec BMOII en mon nom;
- Je ne nomme pas la ou les personnes-ressources de confiance comme mandataires, et la présente formule ne constitue pas une désignation de la ou des personnes-ressources de confiance en tant que mandataires.

Signature du titulaire du compte

Nom et prénom du représentant

[\_\_\_\_\_]

Numéro de téléphone du représentant

Signature du représentant

J J J M M M A A A A

Date de l'autorisation du titulaire de compte

### 5 REFUS DE DÉSIGNER UNE PERSONNE-RESSOURCE DE CONFIANCE

Par la présente, je refuse de nommer une personne-ressource de confiance, mais je comprends néanmoins que BMOII, ses employés, ses mandataires et ses sociétés affiliées peuvent de temps à autre me demander de reconsiderer la désignation d'une personne-ressource de confiance pour ce compte, ou pour tout autre de mes comptes BMOII.

Signature du titulaire du compte

Nom et prénom du représentant

[\_\_\_\_\_]

Numéro de téléphone du représentant

Signature du représentant

J J J M M M A A A A

Date de l'autorisation du titulaire de compte