

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BMO Ligne d'action – Demande d'ouverture d'un compte d'entreprise, de fiducie, de succession ou d'un autre compte ne visant pas un particulier

POUR ACCÉLÉRER LE SERVICE
veuillez remplir toutes les sections pertinentes

Si vous demandez : **Remplissez :**

Un nouveau compte Toutes les sections

La mise à jour d'un compte existant Ne remplissez que les sections pertinentes

N° de compte :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Langue préférée : Français Anglais

Type de demande : Société en nom collectif Grande entreprise Club de placement Autre _____
 Succession Entreprise individuelle Fiducie

Type de compte demandé (tous les comptes de placement peuvent comporter à la fois des dollars américains et des dollars canadiens) : Au comptant Sur marge et à découvert
 Sur marge Sur marge et options

Caractéristique(s) du compte : Professionnel* Employé BMO

A
RENSEIGNEMENTS
sur l'entreprise ou l'organisme

Raison sociale (enregistrée) de l'entreprise ou de l'organisme Type d'entreprise

Adresse officielle (territoire de l'inscription) Bureau

Ville Prov. Code postal Titre de la personne-ressource

Titre Nom Prénom

Envoyez le courrier à l'adresse légale Bureau Ville

Prov. Code postal Téléphone au travail (ind. rég., n°, poste) Date de la constitution ou de l'immatriculation (Ne s'applique pas à une succession ou à une fiducie) (AA/MM/JJ) _____

Lieu de la constitution ou de l'immatriculation (Ne s'applique pas à une succession ou à une fiducie) Ville _____ Prov. _____

Veillez inclure une photocopie des statuts constitutifs de votre entreprise ou organisme.

CATÉGORIE
à laquelle appartient l'entreprise ou l'organisation (cochez la case appropriée)

L'entreprise ou l'organisation (ou la société du groupe) est :

Une société ou une fiducie cotée en Bourse.
Symbole du titre : _____ Bourse : _____

Une banque, une caisse populaire, une caisse de crédit, une société d'assurances, un gestionnaire de portefeuille, une société de fiducie ou prêt, un organisme de placement collectif, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une caisse de retraite, un courtier en valeurs mobilières ou une entité similaire assujettie à un régime de réglementation acceptable.
Nom de l'organisme de réglementation : _____

Une succession ou une fiducie testamentaire établie dans le cadre d'une succession.

Une société d'État ou un syndicat.

Une fiducie ou aucune des entités ci-dessus.
(Remarque : Le constituant – ou créateur de la fiducie – doit remplir la formule « Renseignements sur la propriété véritable ».)

Cochez l'une des cases suivantes :

Aucune personne n'est propriétaire véritable, directement ou indirectement, d'un montant de plus de 10 % du compte.

Au moins une personne est propriétaire véritable, directement ou indirectement, d'un montant de plus de 10 % du compte.
Chacune de ces personnes doit remplir la formule Renseignements sur la propriété véritable ci-jointe. Combien de personnes sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, d'un montant de plus de 10 % du compte? _____

Organismes
à but non lucratif

L'entreprise ou l'organisation (ou la société du groupe) est :

1) Organisme de bienfaisance enregistré
Veillez inscrire votre numéro d'identification de l'ACR aux fins fiscales : _____

2) Organisme à but non lucratif
L'organisation sollicite-t-elle des dons de bienfaisance en argent auprès du public? Oui Non

B
RENSEIGNEMENTS
financiers sur l'entreprise ou l'organisme

Veillez arrondir au dollar le plus près.

Revenu annuel total : _____	Nom de l'institution financière
Actif liquide net (A) (Liquidités et titres moins tout prêt grevant ces titres) _____	N° de domiciliation
Immobilisations nettes (B) (Immobilisations moins tout élément de passif grevant l'immobilisation) _____	N° de compte
Valeur nette estimée (C) (C = A + B) _____ \$	Adresse de l'institution financière
Source des fonds	Adresse (suite)
	Utilisation prévue du compte

Avez-vous un compte des services bancaires platine auprès de BMO Banque privée Harris?

Oui Non

Les numéros de domiciliation et de compte des services bancaires platine de BMO Banque privée Harris sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

N° de domiciliation _____ N° de compte _____

C
SÉCURITÉ

Veillez 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 pour votre compte

--	--	--	--	--	--

Agent négociateur autorisé

D

RENSEIGNEMENTS
sur l'agent négociateur autorisé

Si une autre personne sera autorisée à exercer un contrôle sur ce compte ou à y obtenir un intérêt financier, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous. Cela comprend tout agent négociateur autorisé, propriétaire exclusif, associé, exécuteur, liquidateur ou fiduciaire. Toute autre personne qui a un mandat de négociation doit remplir la formule « Agent négociateur autorisé supplémentaire ». **Maximum de deux agents négociateurs autorisés par compte.** Veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action ou visiter notre site Web pour des formules supplémentaires.

Langue préférée <input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Anglais		Citoyenneté	Pays de résidence	
Caractéristique(s) du compte : Vous remplissez cette formule en tant que :		<input type="checkbox"/> Professionnel*	<input type="checkbox"/> Employé BMO	
		<input type="checkbox"/> Agent négociateur autorisé	<input type="checkbox"/> Propriétaire véritable (propriétaire, directement ou indirectement, d'un intérêt de plus de 10 % dans le compte)	
		<input type="checkbox"/> Propriétaire exclusif		
Titre	Nom		Prénom	
Adresse du domicile (no, rue)			Bureau	
Ville		Prov.	Code postal	
Numéro de téléphone principal		Autre numéro de téléphone		
N° de télécopieur		Autre numéro (jour)	Adresse électronique	
Adresse de correspondance si différente			Bureau	
Ville		Prov.	Code postal	
État civil	Nbre de pers. à charge	Date de naissance (AA/MM/JJ)		Emploi
NAS	<input type="text"/>	Nom de l'employeur		
Type d'entreprise		Description de tâches		

F

RENSEIGNEMENTS
financiers

Nom de l'institution financière	
N° de domiciliation	N° de compte
Adresse de l'institution financière	
Adresse (suite)	

F

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 ou de vente Options couvertes
 Options découvertes Options mixtes

4. Veuillez indiquer le type de transactions qui vous intéresse : Options d'achat ou de vente Options couvertes Options mixtes

J'ai reçu la déclaration sur les risques que comportent les contrats à terme et les options (Article 3, Partie G du livret 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 de l'agent négociateur autorisé _____	Date AA/MM/JJ <input type="text"/>
-------------------------------------------------	------------------------------------

G

SI VOUS RÉPONDEZ OUI
aux questions suivantes,
veuillez préciser

1. Êtes-vous un haut dirigeant ou un administrateur d'une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse ou d'un marché hors-bourse, ou vivez-vous avec une telle personne?
 Oui Nom de la (des) société(s) : _____
 Non

2. Est-ce que vous, ou une personne avec qui vous vivez, possédez, seul ou avec un groupe, au moins 10 % des actions d'une société ouverte?
 Oui Nom de la société : _____
 Non

3. 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) financière(s) : _____
 Non Type de compte : _____ Type de compte : _____

4. Êtes-vous titulaire d'un autre compte BMO Ligne d'action ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?
 Oui Compte n° 1 : _____ Compte n° 2 : _____
 Non

