

**Bienvenue à BMO Ligne d'action AGENT NÉGOCIATEUR AUTORISÉ**

**A VEUILLEZ COCHER UNE CASE**

Par les présentes, je nomme (nous nommons) \_\_\_\_\_ à titre d'agent négociateur autorisé à l'égard de mes (nos) comptes détenus auprès de vous. Mon (notre) agent négociateur autorisé, selon le cas, aura le pouvoir et l'autorité définis à l'Article 1, partie D des Conventions de client.

**Veillez cocher une case**

Indiquez ci-dessous à qui vous désirez octroyer un mandat de négociation pour votre compte. (Si vous désirez octroyer un mandat de négociation pour plus d'un compte ou à plus d'une personne, veuillez contacter BMO Ligne d'action ou visitez notre site Web pour obtenir des formulaires supplémentaires.)

**Pour les nouveaux comptes :**

☐ Agent négociateur (Pour nommer un mandataire, veuillez remplir la formule Complément administratif à la procuration)

**Pour les comptes existants :**

☐ Ajouter un agent négociateur

☐ Changer d'agent négociateur

Si vous changez d'agent négociateur, veuillez joindre un avis écrit révoquant la nomination actuelle.

Numéro de compte :

Nom du compte :

**B RENSEIGNEMENTS SUR L'AGENT NÉGOCIATEUR**

Citoyenneté           Pays de résidence

Titre           Nom de famille de l'agent négociateur            Prénom de l'agent négociateur            Initiales

**Veillez inscrire votre nom tel qu'il apparaît sur une pièce d'identité avec photo délivrée par l'État.**

Lien avec le demandeur           L'agent négociateur est-il le principal interlocuteur? ☐ Oui ☐ Non

Adresse de votre résidence principale (si différente de celle du demandeur)                 Bureau N°     Ville       Prov.

(Numéro et rue; les cases postales ne sont pas autorisées)

Code postal       Tél. à la maison (ind. rég., n°)           Tél. au bureau (ind. rég., n°)

N° de télécopieur           Autre numéro (jour)            Téléphone            Courriel

État civil           Date de naissance (AA/MM/JJ)            NAS

Situation ☐ Employé ☐ Travailleur autonome ☐ Sans emploi d'emploi ☐ Retraité ☐ Personne au foyer ☐ Étudiant Profession

Nom de l'employeur                      Secteur d'activité

Adresse de l'employeur (N° et rue)                      Bureau N°

Ville                      Prov.   Code postal

**C CONJOINT DE L'AGENT NÉGOCIATEUR ou conjoint de fait**

Titre           Nom de famille            Prénom            Initiales

Emploi           Nom de l'employeur            Secteur d'activité

**D Demande d'ouverture d'un compte D'OPTIONS**

**RENSEIGNEMENTS SUR L'AGENT NÉGOCIATEUR**

1. Nombre d'années d'expérience en négociation d'options : \_\_\_\_\_

2. Comment décririez-vous vos connaissances en matière de négociation d'options? ☐ Expert ☐ Bonnes ☐ Limitées ☐ Nulles

3. Expérience en matière d'options : ☐ Aucune ☐ Options d'achat ou de vente ☐ Options couvertes ☐ Options découvertes ☐ Options mixtes

J'ai reçu le document d'information sur les risques que comportent les contrats à terme et les options (Article 4, Partie 6 des Conventions de client). Je comprends les risques particuliers liés à la négociation d'options et que BMO Ligne d'action Inc. n'est pas inscrite pour négocier des contrats à terme. Je déclare que j'ai les ressources financières nécessaires pour soutenir toute opération de ce genre à laquelle je participe.

Signature de

l'agent négociateur \_\_\_\_\_

Date

AA/MM/JJ

## E VEUILLEZ FOURNIR DES PRÉCISIONS si votre agent négociateur répond « oui » aux questions suivantes

### RENSEIGNEMENTS SUR L'AGENT NÉGOCIATEUR

1. Êtes-vous, ou votre époux/conjoint de fait est-il :

- a. Un initié, un administrateur ou un cadre supérieur (c'est-à-dire un dirigeant ou l'un des cinq plus hauts salariés) d'une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

Ou

Seul ou au sein d'un groupe, possédez-vous plus de 10 % des droits de vote attachés dans une telle société?

☐ Oui

☐ Non

Nom des sociétés :

Si oui, êtes-vous un initié tenu d'effectuer une déclaration aux termes de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada?

☐ Oui

☐ Non

Nom des sociétés :

- b. Seul ou avec d'autres personnes, êtes-vous titulaire de plus de 20 % des titres avec droit de vote en circulation d'une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

☐ Oui

☐ Non

Nom des sociétés :

- c. Seul ou au sein d'un groupe, êtes-vous un membre détenant une participation majoritaire dans une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

☐ Oui

☐ Non

Nom des sociétés :

2. Êtes-vous titulaire d'un compte de courtage auprès de d'autres financières ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?

☐ Oui

Institutions financières :

☐ Non

Type de compte :

Type de compte :

3. Êtes-vous titulaire d'un autre compte BMO Ligne d'action ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?

☐ Oui

☐ Non

Compte n° 1 :

Compte n° 2 :

## F SIGNATURE pour les comptes de placement

En présentant une demande d'ouverture de compte de placement au comptant ou de compte sur marge, je déclare que tous les renseignements fournis dans les présentes sont exacts et complets, et je conviens de respecter les modalités stipulées dans les Conventions de client. Je conviens également d'aviser immédiatement BMO Ligne d'action par écrit de tout changement important concernant ces renseignements.

Signature de

l'agent négociateur

Date

AA/MM/JJ

A A M M J J

## G AUTORISATION DU CLIENT et acceptation de l'agent négociateur

Ne signez que si vous voulez qu'un tiers puisse accéder à votre compte.

Les signatures sur le présent formulaire doivent être accompagnées de la contresignature d'un témoin autre que le demandeur, le codemandeur, le mandataire, le fondé de pouvoir, le conjoint ou le conjoint de fait des personnes ayant signées. Il suffit d'avoir un témoin par signature. Un témoin peut certifier plusieurs signatures.

En apposant sa signature ci-dessous, le demandeur accepte de recevoir tous les relevés de compte, avis d'exécution et documents associés aux fonds d'investissement uniquement par l'intermédiaire du service Documents en ligne.

Signature du

demandeur

Signature du codemandeur

(s'il y a lieu)

Acceptation de l'agent négociateur

Signature de

l'agent négociateur

Date

AA/MM/JJ

A A M M J J

Veillez nous fournir une photocopie de deux pièces d'identité, dont une avec photo. Si vous êtes déjà titulaire d'un compte BMO Ligne d'action ou d'un compte de BMO Banque de Montréal, veuillez inscrire votre numéro d'assurance sociale et les numéros de compte sur la photocopie. Si vous n'avez pas de compte BMO ligne d'action ni de compte de BMO Banque de Montréal, présentez-vous, avec vos deux pièces d'identité, dans un bureau de BMO Ligne d'action ou dans une succursale de BMO Banque de Montréal.

Signature des témoins

Nom de

témoin

Signature du

témoin

Adresse

du témoin

Date

AA/MM/JJ

A A M M J J

## H RÉSERVÉ À L'USAGE INTERNE

### RENSEIGNEMENTS SUR LA SUCCURSALE

J'ai vérifié la ou les photocopies des deux pièces d'identité, dont l'une comprend une photo.

Nom du représentant de la succursale (en caractères d'imprimerie)

Téléphone

(ind. rég., n°, poste)