

Formule de modification des préférences ou des renseignements personnels

Portefeuille futé BMO

Nom de famille										Prénom									
Compte n° 1					Compte n° 2					Compte n° 3					Compte n° 4				

Notre engagement envers vous

BMO Groupe financier est heureux d'avoir la possibilité de vous aider à satisfaire vos besoins financiers. Depuis la fondation de la Banque de Montréal en 1817, gagner et garder la confiance de notre clientèle est au centre de nos activités. Nous nous engageons à respecter et à protéger la confidentialité des renseignements personnels que vous nous confiez. Il est important que vous sachiez quels renseignements nous recueillons, comment nous les utilisons et qui peut les consulter.

Pour consulter notre Code de confidentialité, veuillez en demander un exemplaire à votre conseiller en placement ou visiter le site www.bmo.com/nesbittburns.

Nous pouvons utiliser ou communiquer vos renseignements personnels pour :

- vérifier votre identité;
- nous assurer que les renseignements que nous avons sur vous sont exacts;
- comprendre vos besoins financiers (et établir votre admissibilité à des produits et à des services que vous avez demandés ou acceptés ou préautorisés);
- pour gérer notre relation avec vous;
- prévenir la fraude et gérer d'autres risques;
- vous informer de produits et de services susceptibles de vous intéresser;
- comprendre nos clients, notamment au moyen d'analyses, afin de mettre au point et de personnaliser nos produits et services;
- satisfaire aux exigences légales ou réglementaires, ou encore à toute autre exigence permise par la loi;
- répondre à vos questions

Communication de vos renseignements personnels

BMO Groupe financier désigne la Banque de Montréal et ses sociétés affiliées. Nous communiquons vos renseignements personnels, y compris les renseignements concernant vos représentants autorisés et vos bénéficiaires, à d'autres entités de BMO Groupe financier, dans la mesure permise par la loi pour :

- assurer l'exactitude des renseignements dont nous disposons sur vous, vos représentants autorisés et vos bénéficiaires;
- gérer l'ensemble de notre relation avec vous;
- offrir une meilleure expérience client;
- répondre à vos besoins à mesure qu'ils évoluent et se développent;
- gérer nos activités.

► Consentement à la communication de renseignements

Acquérir une meilleure compréhension de votre relation avec BMO Groupe financier nous permettra de vous offrir un meilleur service et de répondre à vos besoins changeants.

Veuillez sélectionner une option : ☐ Je consens ☐ Je NE CONSENS PAS

à ce que BMO Nesbitt Burns communique des renseignements relatifs à mon (mes) compte(s) à BMO Groupe financier. Je reconnais cependant ne pas pouvoir refuser la communication de mes renseignements personnels si j'ai demandé un produit ou un service offert conjointement par BMO Nesbitt Burns et un autre membre de BMO Groupe financier.

► Préférences en matière de marketing direct de BMO Groupe financier

Le marketing direct est la méthode que nous utilisons pour communiquer avec vous par la poste, par téléphone ou par courriel, à l'aide des renseignements que vous nous avez fournis, pour vous informer des produits et services que nous croyons susceptibles de vous intéresser. Nous ne sommes pas tenus d'obtenir votre consentement pour vous transmettre des communications concernant les produits et services dont vous bénéficiez actuellement, y compris celles portant sur la façon de faire un meilleur usage de ces produits et services ou sur les autres caractéristiques de ces derniers et indiquant des renseignements relatifs aux opérations.

Veuillez sélectionner une option : ☐ Je consens ☐ Je NE CONSENS PAS

à recevoir des documents de marketing direct de BMO Nesbitt Burns ou d'autres membres de BMO Groupe financier.

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-AAAA)
--	--------------------

BMO Gestion de patrimoine est le nom commercial d'un groupe de sociétés comprenant la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, y compris BMO Nesbitt Burns Inc., qui fournissent des produits et des services de gestion de patrimoine.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

« Nesbitt Burns » et « Portefeuille futé » est une marque de commerce déposée de BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et Membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements