



Autorisation de transfert de placements enregistrés

(REER, CRI, REER immobilisé, REIR, FERR, FERR immobilisé, FRV, FRVR, CELI)

Le présent formulaire vise les transferts entre REER (à l'exception des transferts attribuables à un décès), les transferts d'un REER à un FERR, les transferts entre FERR et les transferts entre CELI.

N.B. Les données inscrites sur ce formulaire peuvent être balayées par scanner et stockées par voie électronique. Veuillez écrire en caractères d'imprimerie dans les espaces prévus à cette fin et vous assurer que les renseignements fournis soient complets, exacts et assimilables par machine.

A Identification du client

Nom de famille du titulaire du compte/contrat _____ Prénom _____ Init. _____

Adresse _____

Ville _____ Prov. _____ Code postal _____

Numéro d'assurance sociale _____ Téléphone - Domicile _____ Numéro d'assurance sociale _____

B Renseignements sur l'institution destinataire

BMO Investissements Inc.
Bureau d'administration
BMO Fonds d'investissement
30 Adelaide Street East, bureau 1
Toronto (Ontario) M5C 3G9
Téléphone : 1-800-304-7151
Télécopieur : 1-800-200-2497

Code de gestion Fundserv (A\$M) de BMO Investissements Inc. : BMO

NE DEMANDE (CI-JOINTE) DOIT ÊTRE REMPLIE POUR L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU RÉGIME ENREGISTRÉ - OUI NON

No du compte/contrat du client _____

Réservé aux maisons de courtage offrant des fonds communs de placement

Raison sociale de la maison de courtage _____ N° de la maison de courtage _____

Nom du représentant _____ N° du représentant _____

Téléphone du représentant _____ Télécopieur du représentant _____ N° de compte de la maison de courtage _____

Type de placement enregistré

REER FERR CELI

REER de conjoint FERR de conjoint

CRI REER immobilisé REIR

FRV FERR immobilisé FRVR

Régime de ressort provincial/fédéral : _____

Directives relatives aux placements

Nom du placement	Symbole	% ou \$
_____	_____	_____ % OU _____ \$
_____	_____	_____ % OU _____ \$
_____	_____	_____ % OU _____ \$

C Directives du client à l'institution cédante

Raison sociale de l'institution cédante _____

Adresse _____

Ville _____ Prov. _____ Code postal _____

N° du compte/contrat du client _____

Transfert (ne cocher qu'une case)
 Total en espèces Total en nature Total en espèces et en nature – voir liste ci-dessous ou ci-jointe Partiel* – voir liste ci-dessous ou ci-jointe

***Voir la déclaration en caractères gras figurant à la partie Autorisation du client ci-dessous.**

Please make cheque payable to: **BMO Investments Inc.**

En nature	En espèces	Montant du placement	Symbole et/ou n° du titre ou du contrat
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Actions ou parts	Dollars	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Actions ou parts	Dollars	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Actions ou parts	Dollars	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Actions ou parts	Dollars	_____	_____

RÉSERVÉ À L'INSTITUTION CÉDANTE

Ne pas livrer avant le

AAAA MM JJ

Ne pas livrer avant le

AAAA MM JJ

Ne pas livrer avant le

AAAA MM JJ

D Autorisation du client

Je demande par la présente le transfert de mon compte et des placements qui s'y trouvent, de la façon précisée ci-dessus. ***DANS LE CAS D'UN TRANSFERT EN ESPÈCES, J'AUTORISE LA RÉALISATION DE TOUT OU PARTIE DE MES PLACEMENTS ET J'ACCEPTÉ DE PAYER TOUS LES FRAIS OU REDRESSEMENTS APPLICABLES.**

Signature du titulaire du compte _____ Date _____ Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant) _____ Date _____

Je consens au transfert du compte.

E Réserve à l'institution cédante

Type de placement enregistré REER CELI CRI REER immobilisé RIER FERR immobilisé FRV RLIF FRVR admissible non admissible

Régime au profit du conjoint Non Oui Si Oui: _____

Nom de famille _____

Prénom _____ Init. _____ Numéro d'assurance sociale _____

Immobilisation Non Oui - Confirmation ci-jointe de l'immobilisation _____ \$ _____

Loi applicable _____

L'option de déblocage unique a été exercée. Oui Non

Personne-ressource _____ Téléphone _____ Télécopieur _____

Signature autorisée _____ Date _____

AAAA MM JJ

no. « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.