Imprimer

RÉINITIALISER

BMO Fonds d'investissement

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 | Téléphone - Travail

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

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

N° 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 $
		$
		$
		$

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.

Veuillez établir le chèque à l'ordre de : **BMO Investissements Inc.**

En nature	En espèces	Actions ou parts	Dollars	Montant du placement	Symbole et/ou n° du titre ou du contrat	Description du placement	RÉSERVÉ À L'INSTITUTION CÉDANTE – Ne pas livrer avant le (AAAAMMJJ)
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				

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'ACCEPTE DE PAYER TOUS LES FRAIS OU REDRESSEMENTS APPLICABLES.

Signature du titulaire du compte | Date

Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant) Je consens au transfert du compte. | Date

E Réservé à l'institution cédante

Type de placement enregistré ☐ REER ☐ CELI ☐ CRI ☐ REER immobilisé ☐ REIR ☐ FERR immobilisé ☐ FRV ☐ FRVR ☐ FERR : ☐ 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 | Fonds immobilisés $ | Loi applicable

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

Personne-ressource | Téléphone | Télécopieur

Signature autorisée | Date (AAAAMMJJ)

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