



**BMO Gestion
de patrimoine**
ConseilDirect de BMO

Accéder aux
documents
fiscaux



ConseilDirect

- 1) Ouvrez une session de votre compte ConseilDirect.
- 2) Sélectionnez « Documents » (sous le graphique de performance du portefeuille).
- 3) Sélectionnez « Documents en ligne ».

The screenshot shows the BMO ConseilDirect account dashboard. At the top, there's a search bar and navigation tabs like 'Portfeuille', 'Comptes', 'MonConseil', etc. The main content area displays account information, including a balance of 5 746,01 C. A dropdown menu for 'DOCUMENTS' is open, showing options: 'Téléversement de document', 'Documents en ligne', and 'Formulaires'. The 'Documents en ligne' option is highlighted.

- 4) Sélectionnez « Documents fiscaux ».

The screenshot shows the 'Documents en ligne' section in the BMO Ligne d'action interface. The 'Documents en ligne' tab is selected. Underneath, there's a sub-section for 'Documents en ligne' with a dropdown for 'Relevés' showing 'Avis d'exécution et autres documents' and 'Documents fiscaux' (highlighted with a red box). Below this, there are filters for 'Compte' (set to 'Tout') and 'Année fiscale' (set to '2024'). A table lists tax documents:

<input type="checkbox"/>	Compte	Année fiscale	Date de publication	Nom du document
<input type="checkbox"/>		2024	9 janv. 2025	Reçu de cotisations REER - reste de l'année

Below the table, there's a 'Téléchargement' button showing '0,00 / 4,00 MB sélectionné'. A section titled 'Documents fiscaux des comptes conjoints' provides information about the social insurance number and where to find more details.

- 5) Tous les documents fiscaux disponibles seront visibles sous forme de tableau.
- 6) Pour télécharger le document fiscal souhaité, sélectionnez l'année d'intérêt dans la liste Année fiscale, cliquez sur le nom du document.
- 7) Pour télécharger plusieurs documents, cliquez sur les cases à cocher à gauche du numéro de compte et appuyez sur « Télécharger ».

BMO Ligne d'action

← Accueil

Détail du compte Compte: [dropdown]

Actifs | Rendement | **Documents en ligne**

Documents en ligne

▼ Documents en ligne

Relevés | Avis d'exécution et autres documents | **Documents fiscaux**

Compte [Tout] Année fiscale [2024] [À quel moment mes documents fiscaux seront-ils disponibles?](#)

<input type="checkbox"/>	Compte	Année fiscale	Date de publication	Nom du document
<input type="checkbox"/>		2024	9 janv. 2025	Reçu de cotisations REER - reste de l'année

Téléchargement 0,00 / 4,00 MB sélectionné

Documents fiscaux des comptes conjoints

Seul le numéro d'assurance sociale du titulaire de compte principal figurera dans les documents fiscaux. Tous les titulaires peuvent utiliser ces documents fiscaux pour produire leur déclaration de revenus. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre **FAQ** sous **Éducation**.

Confidentialité | Légal | Sécurité | Conflits d'intérêts | Divulgarion relative aux liens | Rapport Info-conseiller

FCPE M E M B R E **CIRO · OCRI** Canadian Investment Regulatory Organization / Organisme canadien de réglementation des investissements

- 8) Si vous ne voyez pas le document fiscal souhaité ou si vous pensez qu'il vous en manque, sélectionnez « À quel moment mes documents fiscaux seront-ils disponibles? » pour confirmer le calendrier de disponibilité (une fenêtre contextuelle distincte apparaîtra à l'écran).

Détail du compte Compte: [dropdown]

Actifs | Rendement | **Documents en ligne**

Documents en ligne

Relevés | Avis d'exécution et autres documents | **Documents fiscaux**

Compte: [dropdown] Année fiscale: 2024

À quel moment mes documents fiscaux seront-ils disponibles?

Compte	Année fiscale	Date de publication	Nom du document
[checkbox]	2024	9 janv. 2025	Reçu de cotisations REER - reste de l'année

Téléchargement 0,00 / 4,00 MB sélectionné

Documents fiscaux des comptes conjoints

Seul le numéro d'assurance sociale du titulaire de compte principal figurera dans les documents fiscaux. Tous les titulaires peuvent utiliser ces documents fiscaux pour produire leur déclaration de revenus. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre [FAQ](#) sous **Éducation**.

Confidentialité Légal Sécurité Conflits d'intérêts Divulgarion relative aux liens Rapport Info-conseiller

FCPE M E M B R E C I R O · O C R I

2025 Calendrier

Document fiscal	Disponibilité en ligne	Date d'envoi
Compte enregistré		
Reçus de cotisations REER – Pour l'année civile 2024	Semaine du 6 janvier	Semaine du 6 janvier
Reçus de cotisations REER - Pour les 60 premiers jours de 2025	Semaine du 20 janvier, puis chaque semaine par la suite	Semaine du 20 janvier, puis chaque semaine par la suite
T4RIF/R2/NR4 Revenu de FERR	Semaine du 10 février	Semaine du 10 février
T4RSP/R2/NR4 Revenu de REER	Semaine du 10 février	Semaine du 10 février
T4A/R1/NR4 Revenu de pension, retraite, rente, autre revenu	Semaine du 10 février	Semaine du 10 février
Rapport sur les actifs enregistrés	-	Semaine du 10 février
Compte non enregistré		
T5/R3/NR4 Revenu de placements	Semaine du 24 février	Semaine du 24 février
T5008/RL-18 (Sommaire des opérations)	Semaine du 24 février	Semaine du 24 février
T5/RL-3/NR4 – Revenus de placements provenant de sociétés à capital scindé	Semaine du 17 février	Semaine du 17 février
T3/RL-16/NR4 – Revenus de fiducie (répartitions) – fiducies de capital et unités de fiducie	Semaine du 24 mars	Semaine du 24 mars
T5013/R15/NR4 Revenus d'une société de personnes	Semaine du 24 mars	Semaine du 24 mars
Relevé des gains et pertes réalisés	Semaine du 14 mars au 21 mars	-

Note: Actuellement, les documents fiscaux ne sont accessibles que via un navigateur de bureau.

Communiquez avec nous

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi pour répondre à vos questions.



Appelez-nous - de 8 h à 18 h (HE)
1-844-274-3762



Clavarder avec nous - Appelez-nous - de 8 h à 20h (HE)

En savoir plus
bmo.com/placements-en-ligne