

# 3.5

## Modifications aux registres des inscrits

---

---

## 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

### 3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

#### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Credential Asset Management inc.	Whitney	Shelley	2009-09-28
ING Direct Funds Limited	Kocaurek	Mark	2009-11-23
ING Direct Funds Limited	Williams	Alton	2009-11-23
IPC Investment Corporation	Legault	Gary	2009-09-28
IPC Investment Corporation	Zitzmann	Anthony	2009-09-28
Philips, Hager & North Investment Funds Ltd	Zapras	Gina	2009-11-19
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Anderson	Linda	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Beaumier	Stéphane	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Campeau	Claude	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Carswell	Patricia	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Dupuis	Ronald	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Griffin	Kelly	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Lanni	Giovanni	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Mckee	David	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Pomeroy	Matthew	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Popazzi	Robert	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Soldera	Cristina	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Taglioni	Rocco	2009-11-08
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Walker	Michelle	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Westaway	Karen	2009-11-17
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Woodman	Scott	2009-11-17

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Placements financières Sun Life (Canada) inc.	Zappitelli	Duane	2009-11-17

### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Bonavista Asset Management Ltd	Jeffrey	Lori	2009-11-19
Bonavista Asset Management Ltd	Zapras	Gina	2009-11-19
Brandes Investment Partners & Co.	Brundage	Matthew	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Duong	Victor	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Gunyon	Christine	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Kurelek	Peter	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	McLean	Kevin	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Newburn	Timothy	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Papadopoulos	Helen	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Solakis	Nancy	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Stubbs	John	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Swales	Brian	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Turner	Dylan	2009-11-20
Brandes Investment Partners & Co.	Whitman	James	2009-11-20
Desjardins Investment Management inc.	Letarte	Renald	2009-11-16
Fiera Capital inc.	Desmeules	Charles	2009-09-28
Fiera Capital inc.	Di Battista	Bruno	2009-09-28
Gestion de capitaux Brookfield Soundvest Ltée	Adams	Michael	2009-09-28
Gestion de placements Innocap inc.	Bourassa	François	2009-09-28
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord)	Dobbs	Matthew	2009-11-16
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord)	Formisano	Robert	2009-11-16
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord)	Servick	Edward	2009-11-16
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord)	Wood	Kathleen	2009-11-16
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Couture	Donald	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Czyzowicz	Piotr	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Depatie	Serge	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Di Meo	Graziella	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Dupont	Eric	2009-11-19
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Gaudreau	Marc-André	2009-09-28

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Koebler	Markus	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Lacombe	Nicole	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Lecavalier	Marc	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Lévesque	Richard	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Nightingale	Justin	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Pelletier	Francis	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Sincennes	Manik	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Tessier	Jean-François	2009-09-28
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Blais	Julie	2009-11-16
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) limitée	Bosrock	Matthew	2009-11-17
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.	Blais	Julie	2009-11-16
Industrielle Alliance gestion de placements inc.	Pépin	Normand	2009-11-11
Legg Mason Canada inc.	Bernard	Richard	2009-09-28
Placements Montrusco Bolton inc.	Chiadmi	Ismael	2009-09-28
Placements Montrusco Bolton inc.	Lagarde	François	2009-09-28
Placements Montrusco Bolton inc.	Losier	Denis	2009-11-12
Placements Montrusco Bolton inc.	Mathieu	Jean	2009-09-28
Rival Capital Management inc.	Hall	Robert	2009-11-21

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
500068	Cabinet d'assurance Hébert et Fils inc.	Hébert	Pierre	2009-11-24
500684	Courtier d'assurances Magella Gagné inc.	Gagné	Magella	2009-11-20
504469	R. Astbury et Associés (courtier d'assurances) inc.	Astbury	Rena	2009-11-19
505666	Promutuel les Prairies, société mutuelle d'assurance générale	Théoret	Daniel	2009-11-20

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500646	Jacques Bégin	Assurance de personnes	2009-11-24
501025	Nathalie Bourque	Assurance de personnes	2009-11-20
504366	Groupe Paquette courtiers d'assurances inc.	Assurance de dommages	2009-11-19
504503	Hébert, Groulx inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2009-11-19
505611	Sol Zbriger	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-20
506741	Jacques Therrien	Assurance de personnes	2009-11-24
507219	Daniel Pilon	Planification financière	2009-11-24
508014	9081-8048 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2009-11-19
510585	Assurances L-F Lepage inc.	Assurance de dommages	2009-11-19
512291	Sylvain Sigouin	Assurance de personnes	2009-11-24
512778	Nathalie Meilleur	Assurance de personnes	2009-11-24
513816	Fendy Chang	Assurance de personnes	2009-11-23
513843	Shiv Oberoi	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-23
513975	Jean-François Carrier	Assurance de personnes	2009-11-23

### Radiations et suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
502579	Denis Fortin	2009-PDIS-0248	Radiation	2009-10-26
510151	Gilles Milhomme	2009-PDIS-0273	Radiation	2009-11-04
512327	Anne Galarneau	2009-PDIS-0249	Radiation	2009-10-26
512778	Nathalie Meilleur	2009-PDIS-0275	Radiation	2009-11-04
512940	Arthur Zrill	2009-PDIS-0277	Suspension	2009-11-04
513244	Dominick Landry	2009-PDIS-0250	Radiation	2009-10-26
513541	Valérie Fortin	2009-PDIS-0264	Radiation	2009-10-26
513546	Alvaro Masmela	2009-PDIS-0274	Radiation	2009-11-04
513554	Marc-André Lamarche	2009-PDIS-0256	Radiation	2009-10-26
513811	Julie Berger	2009-PDIS-0283	Suspension	2009-11-04
513832	Sylvain Bériault	2009-PDIS-0276	Suspension	2009-11-04

### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsable, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
500068	Cabinet d'assurance Hébert et Fils inc.	Guillemette	Daniel	2009-11-24
500684	Courtier d'assurances Magella Gagné inc.	Gagné	Luc	2009-11-20
504469	R. Astbury et Associés (courtier d'assurances) inc.	Carruthers	J. Bryan	2009-11-19
505666	Promutuel les Prairies, société mutuelle d'assurance générale	Phaneuf	Jacinthe	2009-11-20

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514487	Bureau d'Expert Conseil en avantages sociaux (BECAS) inc.	Louis L'Espérance	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-18
514500	Zbriger Assurances et Services financiers inc.	Sol Zbriger	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-20
514507	Vers l'indépendance financière inc.	Nathalie Bourque	Assurance de personnes	2009-11-20
514508	Services financiers JF Carrier inc.	Jean-François Carrier	Assurance de personnes	2009-11-23
514513	Services financiers Lanthier inc.	Alain Lanthier	Assurance de personnes	2009-11-24