

# 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
Capital Wellington Ouest	Testani	Annamaria	2009-12-31
Fonds D'Investissement Royal inc.	Callaghan	Michel	2009-12-31
Fonds D'Investissement Royal inc.	Cavaliere	Linda	2009-12-31
Jones, Gable & Compagnie limitée	Perrault	Jean-François	2009-12-31
Manulife Securities Investment Services inc.	Tennent	Sherry	2009-12-31
Promutuel Capital Cabinet de Services Financiers inc.	Gosselin	Michel	2009-12-31
Promutuel Capital Cabinet de Services Financiers inc.	Lamontagne	Nathalie	2009-12-31
Services Investisseurs CIBC inc.	Boisvert	Stephane	2009-12-31

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Baker Gilmore & Associés inc.	Velocci	Jeremy	2010-01-06
Gestion Globale D'Actifs CIBC inc.	Veillette	René	2009-12-24
Industrielle Alliance Gestion de Placements inc.	Beaulieu	Denis	2009-12-23
Industrielle Alliance Gestion de Placements inc.	Bernard	Pierre	2009-12-23
Optimum Gestion de Placements inc.	Lefebvre	Charles	2009-09-28
Optimum Gestion de Placements inc.	Delage	Martin	2009-12-21
Optimum Gestion de Placements inc.	Tremblay	Sylvain	2009-12-21
Optimum Gestion de Placements inc.	Gagnon	Gérald	2009-12-21

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
501572	Desjardins Assurances générales inc.	Vaillancourt	Jean	2010-01-12

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
501655	La Personnelle, assurances générales inc.	Vaillancourt	Jean	2010-01-12
513730	Placements Manuvie assurance inc.	Couture	Guy	2010-01-07

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Radiation de courtier

Nom de la firme	Catégorie	Date de radiation
Valeurs mobilières TD (USA)	Exercice retraité	2010-01-05
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada	Épargne collective	2010-01-05

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

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
502727	Jean Séguin	2009-PDIS-0318	Radiation	2009-12-17
503840	Denis Côté	2009-PDIS-0303	Suspension	2009-12-04
505257	Bernard Tardif	2009-PDIS-0312	Radiation	2009-12-17
508420	Nicole St-Amand Rivard	2009-PDIS-0322	Radiation	2009-12-17
511035	Peter Sass	2009-PDIS-0324	Radiation	2009-12-17
512183	Mélanie Trudel	2009-PDIS-0320	Radiation	2009-12-17
512547	Eric Santos	2009-PDIS-0315	Radiation	2009-12-17
512673	Claire Salman	2009-PDIS-0314	Radiation	2009-12-17
512721	Omar Sabri	2009-PDIS-0323	Radiation	2009-12-17
513315	Nathalie Therrien	2009-PDIS-0321	Radiation	2009-12-17
513884	Ismaïla Sane	2009-PDIS-0317	Radiation	2009-12-17
513938	Isabelle Thérout	2009-PDIS-0316	Radiation	2009-12-17
514109	Martin Silva Leber	2009-PDIS-0319	Radiation	2009-12-17
514280	Boris Spegar	2009-PDIS-0313	Radiation	2009-12-17

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500343	Gilles Gauthier	Assurance de personnes	2010-01-08
501885	Cary Ward	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2010-01-07

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501925	Daniel Charron	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2010-01-11
502511	Pierre Rodier	Assurance de personnes	2010-01-07
507446	Micheline Rioux	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2010-01-11
507862	Denis Lemire	Assurance de personnes	2010-01-12
510322	Nadia Gauthier	Assurance de personnes	2010-01-08
510378	Isabelle Drolet	Assurance de personnes Planification financier	2010-01-12
512189	Charles Leroux	Assurance de personnes	2010-01-07
514013	Lucie Denault	Assurance de personnes	2010-01-12
514141	Frédéric Deschamps	Assurance de personnes	2010-01-11
514479	Simon Lévesque	Assurance de personnes	2010-01-11

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

#### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
GBC Asset Management Inc.	Aitken	Allan	2010-01-06
Investia Services Financiers inc.	Hamel DeConinck	Louis	2010-01-08
Pyrford International Limited	Newman	Drew	2010-01-07
RCGT Financement Corporatif inc.	David	Jean-Paul	2010-01-11
SSQ, Société d'assurance-Vie inc.	Boiteau	Serge	2010-01-07
SSQ, Société d'assurance-Vie inc.	Audet	Marie-Josée	2010-01-11
SSQ, Société d'assurance-Vie inc.	Hamel	René	2010-01-12

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Globeflex Capital, Lp	Anslow	Robert	2010-01-08
Globevest Capital Inc.	Proulx	Patrick	2010-01-12
Hansberger Global Investors, Inc.	Holt	Jr.	2010-01-07
Hansberger Global Investors, Inc.	Hendry	Beverly	2010-01-06
Hansberger Global Investors, Inc.	Moore-Wester	Susan	2010-01-08

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Les Conseillers En Placements Macdougall inc.	Buchanan	Douglas	2010-01-12
Orientation Finance inc.	Drouin	Robert	2010-01-12
Sanford C. Bernstein & Co., LLC	Fedak	Marilyn	2010-01-12

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
501572	Desjardins Assurances générales inc.	Hade	Alain	2010-01-12
501655	La Personnelle, assurances générales inc.	Hade	Hade	2010-01-12
513730	Placements Manuvie assurance inc.	Fequiere	Noreen	2010-01-07

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Courtier - Gestionnaire

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Gestion de placements Innocap inc.	Marché dispensé	Karine Tousignant	2010-01-05
Gestion de placements Inncocap inc.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Karine Tousignant	2010-01-05

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514523	7271026 Canada inc	Nataly Lemieux	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2010-01-07
514540	Les assurances Leroux et Fils inc.	Charles Leroux	Assurance de personnes	2010-01-07
514566	Services financiers Frédéric Deschamps inc.	Frédéric Deschamps	Assurance de personnes	2010-01-11
514534	Services financiers Jean-François Michaud inc.	Jean-François Michaud	Assurance de personnes Planification financière	2010-01-08

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514583	Services financiers Nadal inc.	Nadia Gauthier	Assurance de personnes	2010-01-08
514581	Services financiers Sodalis inc.	Réjean Bertrand	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2010-01-12