

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Retraits aux registres des représentants
 - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
 - 3.6 Avis d'audiences
 - 3.7 Décisions administratives et disciplinaires
 - 3.8 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Allard	Marie Pauline Chantal Diane	Marchés mondiaux CIBC inc.	2010-08-23
Beaulac	Michel	Promutuel capital cabinet de services financiers inc.	2010-08-20
Beaupré	Marie-France	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2010-08-13
Bernatchez	Yves	VM Desjardins	2010-08-20
Carrier	Valérie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2010-08-16
Casey	Kathryn	Services d'investissement TD inc.	2010-08-24
Corado Castillo	Giovanni	BMO Ligne d'action inc.	2010-08-24
Coriat	Clara	Placements Scotia inc.	2010-08-16
Deschênes	Nancy	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2010-08-16
Dobbin	Joan	Placements Scotia inc.	2010-08-13
Drouin	Marie-Hélène	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2010-08-23
Edouard	Nancy	PWL Capital inc.	2010-08-20
Fréchette	Gilles	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2010-08-13
Hakimian	Hrayr	Services d'investissement TD inc.	2010-08-15
Marquis	Jacinthe	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2010-08-13
Mcnaughton	Ivo	Fonds d'investissement Royal inc.	2010-08-20
Morand-Contant	Véronique	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2010-08-20
Olivieri	Carl	TD Waterhouse Canada inc.	2010-08-21
Paris	Odette	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2010-08-07
Proulx	Stéphane	Fonds d'investissement Royal inc.	2010-08-16
Racanelli	Vito	MF Global Canada Cie	2010-08-20
Saad	Sandra	Financière des professionnels - fonds d'investissement inc.	2010-08-16
Truchon	Sylvie	BMO investissements inc.	2010-08-18
Van Gysel	Gerard	Manulife Securities Investment Services inc.	2010-08-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Vassiliou	Constantine	Scotia Capitaux inc.	2010-08-17

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Czyzowicz	Piotr	Gestion de portefeuille Natcan inc.	2010-08-20
Veilleux	Francis	Gestion de portefeuille Natcan inc.	2010-08-20

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès du agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337
 Montréal : (514) 395-0337
 Sans frais : 1 877 525-0337.

Veuillez vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, de A à E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	A Restreint à l'assurance-vie
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	B Restreint aux produits d'assurance collective contre les accidents et la maladie
2a Assurance collective de personnes	C Courtage spécial
2b Régime d'assurance collective	D Courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière

2c Régime de rentes collectives

E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché

3a Assurance de dommages (Agent)

3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)

3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)

4a Assurance de dommages (Courtier)

4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)

4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)

5a Expertise en règlement de sinistres

5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers

5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises

6 Planification financière

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100739	Auclair	André	6	2010-08-24
109990	Paris	Odette	6	2010-08-19
112204	Filion	Sylvie	1A	2010-08-19
122891	Marquis	Jacinthe	6	2010-08-23
130133	Saint-Martin	Pierre	5A	2010-08-20
140752	Marcoux	André	1A	2010-08-20
145373	Carrier	Valérie	6	2010-08-23
149652	Labonté	Julie	4A	2010-08-20
150314	Diaz Acosta	Baldwin Atahual	3B	2010-08-24
156392	Bouadi	Mohand	3B	2010-08-24
156889	Prévost	Alexandre	5A	2010-08-19

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
158625	Foyo	Ludovic Martial	1A	2010-08-24
163238	Phillip	Denley	1A	2010-08-24
164262	Herder	Belinda	4B	2010-08-23
166449	Dulude	Pierre	1A	2010-08-24
169453	Tiar	Sahbene	4B	2010-08-19
169745	Dupuis	Alexandre	1A	2010-08-23
170441	Blais	Catherine	4B	2010-08-19
172190	Rondeau	Julie	4A	2010-08-19
174093	Racette	Marie-Claude	4B	2010-08-19
175183	Trouvé	Audrey	1A	2010-08-19
176218	Zhang	Ying Zi	1A	2010-08-20
179948	Royer	Sébastien	3B	2010-08-20
180497	Clapin-Pépin	Alexandre	5B	2010-08-24
180971	Boutin-Roussel	Sandy	1B	2010-08-20
181044	Proulx	Patrick	3A	2010-08-20
181222	Tremblay	Julie	4B	2010-08-24
181995	Noël	Valérie	3B	2010-08-20
182461	Lamontagne	Andrée	4B	2010-08-20
183593	Hall	Aimee	1A	2010-08-19
184052	Tareb	Mourad	3B	2010-08-19
184630	Hamelin	Simon	4B	2010-08-19
184632	Frigon	Pierre	4B	2010-08-24
184676	Ross	Troy	4B	2010-08-23
185188	Bennour	Driss	1A	2010-08-19
185203	Bourget	Virginie	4B	2010-08-19
185639	Beauregard	Sylvie	1A	2010-08-19
185800	Lafontaine	Hélène	3A	2010-08-19
185839	Hoang	Dung Phuong	1A	2010-08-19

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
186062	Piché	Anik	4A	2010-08-24
186430	Larochelle-Giguère	Frédéric	1A	2010-08-20
186649	Côté	Geneviève	1A	2010-08-19
186816	Yessoufou	Abdou	1A	2010-08-19
186924	Charest	Carl	1A	2010-08-19
187196	Pierre Victor	Jacques Junior	1A	2010-08-19
187203	Arsenault	Daniel	1B	2010-08-20
187529	Brodeur	Sandra	1B	2010-08-19
187555	Jean-Paul	Leconte	1A	2010-08-19
187690	Ndeugoue	Patrick	3B	2010-08-19

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
Les Partenaires Versant Inc.	Doerksen	Cameron Wayne	2010-08-20

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
500053	9045-8779 Québec inc.	Hogue	Denis	2010-08-20
500074	Société d'assurances François Jarry inc.	Jarry	François	2010-08-23
502512	Promutuel Haut St-Laurent, société mutuelle d'assurance générale	Vaillancourt	André	2010-08-24

3.5.2 Les cessations d'activités

Suspension conseillers

Nom de la firme	Catégorie	Date de suspension
Gestion d'actifs Syntat inc.	Gestionnaire de portefeuille	2010-08-24

Radiation courtiers

Nom de la firme	Catégorie	Date de radiation
Services financiers Cybel inc.	Plans de Bourse d'études	2010-08-24

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
-------------	--	-------------	-------------------

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502390	Alain Leclerc	Assurance de personnes	2010-08-24
504880	Michel Edouard Baril	Assurance de personnes	2010-08-23
511610	Services financiers Guy Morissette Inc.	Assurance de personnes Assurance de personnes	2010-08-19
513217	Nexus Canada inc.	Assurance de dommages	2010-08-19
513446	Michael Poulin	Assurance de personnes	2010-08-20
513790	BBA l'Agence inc.	Assurance de personnes	2010-08-20
513976	9202-1518 Québec inc.	Assurance de personnes	2010-08-20
514034	Marcoux Gestion financière inc.	Assurance de personnes	2010-08-20
514301	Anne-Marie Simpson	Assurance de personnes	2010-08-20
514449	Serge Poulin	Assurance de personnes Planification financière	2010-08-20
514762	Patricia Angelica Vejar Larranaga	Assurance de personnes	2010-08-24

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
PWL Capital inc.	Petrangelo	Nicola	2010-08-19

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
500053	9045-8779 Québec inc.	Quirion	Jean-Luc	2010-08-20
500074	Société d'assurances François Jarry inc.	Baillargeon	Pierre-Luc	2010-08-23
502512	Promutuel Haut St-Laurent, société mutuelle d'assurance générale	Gagné	Gilles C.	2010-08-24

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Courtiers

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Girard Services aux investisseurs Inc.	Marché dispensé	Patrick Murray	2010-08-23

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514927	Globos services financiers inc./ Globos Financial Services Inc.	Serge Poulin	Assurance de personnes Planification financière	2010-08-20
514934	9224-0423 Québec inc.	Pascal Guérin	Assurance de personnes	2010-08-23
514942	Global 365 inc.	Pascal Di Lillo	Assurance de personnes	2010-08-24

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.