

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

Courtier

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
La corporation de services du Barreau du Québec	Primeau	Robert	2010-09-27
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Greenspoon	Mitchell	2010-11-23

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion Pfiffner Inc.	Pfiffner	Peter	2010-10-06

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
502477	Agence de courtage en assurance Richard-Wilkie & ass. Itée	Wilkie	Sylvie	2010-11-24

3.5.2 Les cessations d'activités

Suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
512866	Roamwise Financial ULC	2010-PDIS-2632	Suspension	2010-10-26
514465	Céline Gratton	2010-PDIS-2640	Suspension	2010-11-12
514668	Luc Valcourt	2010-PDIS-2642	Suspension	2010-11-12
514925	Abdoul Salam Drame	2010-PDIS-2641	Suspension	2010-11-12

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
500235	Mario Chamberland	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2010-11-29
500509	Michel Grondin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2010-11-25
501790	Girdhari Kheterpal	Assurance de personnes	2010-11-26
513332	Les Services Financiers Flauto Inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2010-11-30
513465	Heidy Valle	Assurance de personnes	2010-11-30
514605	David Audet	Assurance de personnes Planification financière	2010-11-30
514715	Stéphane Allen	Assurance de personnes	2010-11-24

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Corporation gestion de placements Claret	Kovalchuk	William	2010-11-25
Fédération des Caisses Desjardins du Québec	Perreault	Sylvain	2010-11-25
Financière des professionnels - fonds d'investissement inc	Levasseur	Jean-François	2010-11-25
Industrielle Alliance gestion de placements inc.	Beaulieu	Denis	2010-11-29
Services S.E.C. Casgrain Itee	Zanga	Andre	2010-11-30

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
502477	Agence de courtage en assurance Richard-Wilkie & ass. Itée	Wilkie	Michel	2010-11-24

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Courtiers

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Capital CCFL s.e.n.c.	Marché dispensé	Alain Dubé	2010-11-26

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Capital Notre-Dame inc.	Marché dispensé	Richard Groome	2010-11-25
Gestion d'actifs Lester inc.	Marché dispensé	Peter Dlouhy	2010-11-24
IBS Capital s.e.n.c.	Marché dispensé	Claude Delage	2010-11-24

Gestionnaires

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc.	Fonds d'investissement	Jean-François Levasseur	2010-11-24
Gestion d'actifs Lester inc.	Fonds d'investissement	Peter Dlouhy	2010-11-24
La Corporation de services du Barreau du Québec	Fonds d'investissement	Karine Simoes	2010-11-30
Services S.E.C. Casgrain ltée	Fonds d'investissement	André Zanga	2010-11-23
Value-Contrarian, Conseillers en placements	Fonds d'investissement	Benjamin Horwood	2010-11-30

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515012	PFA Services conseils inc.	Benoit Émond	Assurance de personnes	2010-11-25
515054	9226-8283 Québec inc.	Martin Dupras	Planification financière	2010-11-25