

# 4.4

## Fonds d'indemnisation des services financiers

---

---

#### 4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Les informations présentées ci-après résument les décisions rendues relativement aux demandes de réclamations adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'administration qu'elle effectue du fonds d'indemnisation des services financiers. Ces informations sont publiées en application de l'article 193 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2).

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2009-IND-0105	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	25 novembre 2009	0,00\$
2009-IND-0106	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	25 novembre 2009	0,00\$
2009-IND-0107	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	25 novembre 2009	0,00\$
2009-IND-0113	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	25 novembre 2009	0,00\$
2009-IND-0116	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	15 décembre 2009	0,00\$
2009-IND-0118	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	16 décembre 2009	0,00\$

Numéro Représentant et cabinet impliqué de décision	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé	
2009-IND-0119	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	18 décembre 2009	0,00\$
2009-IND-0122	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	30 décembre 2009	0,00\$
2010-IND-0006	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	26 janvier 2010	0,00\$
2010-IND-0007	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Accueillie	26 janvier 2010	105000,00\$
2010-IND-0009	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Accueillie	29 janvier 2010	35550,86\$
2010-IND-0010	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de	Accueillie	29 janvier 2010	45401,00\$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
		personnes			
2010-IND-0011	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Accueillie	29 janvier 2010	24125,76\$
2010-IND-0012	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Accueillie	29 janvier 2010	27911,15\$
2010-IND-0013	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Accueillie	29 janvier 2010	162421,95\$
2010-IND-0027	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	10 mars 2010	0,00\$
2010-IND-0028	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	10 mars 2010	0,00\$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2010-IND-0039	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	28 avril 2010	0,00\$
2010-IND-0040	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	28 avril 2010	0,00\$
2010-IND-0044	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	19 mai 2010	0,00\$
2010-IND-0045	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	14 juillet 2010	0,00\$
2010-IND-0046	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	19 mai 2010	0,00\$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
		personnes			
2010-IND-0056	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	1 juin 2010	0,00\$
2010-IND-0057	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	1 juin 2010	0,00\$
2010-IND-0074	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	17 juin 2010	0,00\$
2010-IND-0075	Huguette Gauthier et Services financiers Polygone inc.	Assurance de personnes et assurance collective de personnes	Rejetée	9 juillet 2010	0,00\$
2010-IND-0076	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	29 juin 2010	0,00\$
2010-IND-	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne	Rejetée	29 juin 2010	0,00\$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
0077		collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes			
2010-IND-0078	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	29 juin 2010	0,00\$
2010-IND-0081	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	9 juillet 2010	0,00\$
2010-IND-0089	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	14 juillet 2010	0,00\$
2010-IND-0090	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	14 juillet 2010	0,00\$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2010-IND-0106	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	24 août 2010	0,00\$
2010-IND-0119	Richard Lanthier	Planification financière, épargne collective	Rejetée	15 octobre 2010	0,00\$
2011-IND-0012	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	22 février 2011	0,00\$
2011-IND-0013	Richard Lanthier, 177889 Canada inc. (Services financiers Polygone inc.)	Planification financière, épargne collective, assurance de personnes, assurance collective de personnes	Rejetée	22 février 2011	0,00\$