

# 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
Amorosa	Antonietta	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-06
Auger	Gerald	Fonds d'éducation Héritage inc.	2011-05-11
Avital	Nicole	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-18
Beaulieu	Hugo	BMO Investissements inc.	2011-05-11
Berger	Sophie	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-05-16
Bernier	Denise	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-20
Bouchard	Francine	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-09
Boulay-Leclerc	Stéphanie	Services d'investissement Quadrus ltee.	2011-05-16
Brodeur	Julie	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-16
Brophy	Charles	Services financiers Dundee inc.	2011-05-16
Calandrino	George	Placements CIBC inc.	2011-05-17
Choi	Albert	Services d'investissement TD inc.	2011-05-11
Chu	Pham Dang Khoa	Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.	2011-06-10
Cinq-Mars	Maxim	Courtage Direct Banque Nationale inc.	2011-06-03
Clermont	Natacha	Financière Banque Nationale Inc.	2011-06-10
Cloutier	Rachel	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-24
Cloutier	Sylvie	Placements Banque Nationale inc.	2011-05-02
Colton	Emily	Services d'investissement Quadrus ltee.	2011-05-18
Comtois	Frédéric	Placements Banque Nationale inc.	2011-05-18
Cousineau	Hélène	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-20
Di Gregorio	Rosa	BMO Investissements inc.	2011-05-20
Djebbour	Assia	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-13
Dupuis	Daniel	Investia services financiers inc.	2011-05-24
Duval	Luc	Services financiers groupe Investors inc.	2011-05-12
Espinoza	Paul	Placements CIBC inc.	2011-05-10
Gagné	Kim	Placements Banque Nationale inc.	2011-05-07
Gagnon	Isabelle	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-18
Gaudet	Steven	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-05-17
Gauthier	Stéphanie	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-19
Gauthier	Philippe	Placements Scotia inc.	2011-05-16
Gobeil	Annie	BMO Investissements inc.	2011-05-16
Grieco	Vito	Services d'investissement TD inc.	2011-05-24
Grignon	Hélène	Placements Banque Nationale inc.	2011-05-18
Grondin	Gabrielle	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Guguy	Raymond	Investia services financiers inc.	2011-05-19
Hébert	Aline	Desjardins sécurité financière investissements inc	2011-05-18
Huynh	Julia To Mai	Placements Scotia inc.	2011-05-16
Joseph	Myriam	Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	2011-05-20
Kharouf	Charles	Services d'investissement TD inc.	2011-05-13
Khoury	Ghada	Placements Scotia inc.	2011-05-20
Kudzia	Paul	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-05-19
Langlais	Julie Marie-Chantale	MacDougall, MacDougall & MacTier inc.	2011-06-10
Laperrière	Roland	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-05-10
Lavoie	Brigitte	BMO Investissements inc.	2011-05-23
Légaré	Josée	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-16
Lemire	Mireille	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-05-24
Lessard	Hugo	BMO Investissements inc.	2011-05-18
Lessard	Marie-Claude	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-20
Loranger	Johanne	Placements Banque Nationale inc.	2011-05-05
Marcoux	Helene	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-13
Paradis	Julie	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-17
Pennal	Timothy	Gestion d'actifs Scotia S.E.C.	2011-05-17
Pinto	Frederick	Investissements Russell Canada limitée	2011-05-13
Pouliot	Patrick	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-17
Renaud	Pierre	Services financiers groupe Investors inc.	2011-05-16
Rouleau	Yves	Services financiers groupe Investors inc..	2011-05-13
Ruel	Mélanie	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-09
Shapiro	Dimitri	Scotia Capitaux Inc.	2011-06-09
Smith	Manuel	Les investissements Global Maxfin inc.	2011-04-25
Tahiri	Fakhita	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-19
Toure	Djibril	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-05-24
Tremblay	Marie-France	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-09
Tremblay	Guy	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-13
Venne	Sophie	BMO Investissements inc.	2011-05-20
Villeneuve	Suzie	Desjardins cabinet de services financiers inc	2011-05-16
Volpe	Peter	Gestion d'actifs Scotia S.E.C.	2010-05-17
Wise	Bradley	Desjardins sécurité financière investissements inc	2011-05-18
Zaslavski	Yulia	Services d'investissement TD inc.	2011-05-19

## Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
O'Sullivan	Peter	RBC gestion mondiale d'actifs inc.	2011-05-18
Russell	Pamela	Goodman & Company, conseil en Placement ltee	2011-05-06

## 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.

Veillez 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
101645	Beaulieu	Michelle	3A	2011-06-10
103139	Bilodeau	Carole	3A	2011-06-13
105121	Breton	Myriam	1A	2011-06-10
106154	Carrier	Michel	6	2011-06-13
108383	Couture	Maxime	6	2011-06-13
109238	Del Vecchio	Claudia	7	2011-04-15
109323	Delorme	Jean-Pierre	4A	2011-06-13
110780	Du Paul	Carole	4A	2011-06-10
112010	Faucher	Luc	1A	2011-06-13
114497	Giguère	Mario	4A	2011-06-10
117697	Labbé	Johanne	3B	2011-06-14
118135	Lacroix	Laurent	7	2011-06-03
119865	Lauzon	Clément	7	2011-05-27
125221	O'Donoghue	Dorothy	4A	2011-06-14
126225	Payette	Michel	7	2011-05-29
129170	Robinson Lebeau	Diane	3B	2011-06-09
129228	Roch	Micheline	3A	2011-06-10
129354	Rodrigue	Sylvie	4A	2011-06-14
136878	Milette	Guy	5A	2011-06-14



Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
137186	Chouinard	Claude	7	2011-06-09
137634	Bégin	Denis	5A	2011-06-13
138696	Maclsaac	Robert	1A	2011-06-10
144980	Chartier	Sylvie	1A	2011-06-14
145832	Lévesque	Simon	1A	2011-06-13
146335	Lauzon	Yowhan	5A	2011-06-10
151468	Gozlan	Judith	7	2011-05-31
152860	Affangla	Evelyne	3B	2011-06-10
154160	Collard	Isabelle	1A, 2A	2011-06-10
154888	Botelho	Patricia	7	2011-05-20
155026	Rioux	Christine	3B	2011-06-14
157989	Nolet	Christian	6	2011-06-10
158486	Côté	Hugo	4B	2011-06-13
163379	Côté	Isabelle	7	2011-06-11
163439	Côté	Clermonte	4A	2011-06-14
163486	Drouin	Johanne	4A	2011-06-09
165088	Lévesque	Réjeanne	7	2011-05-27
169261	Leonard	Erica	4C	2011-06-14
171608	Laflamme	Caroline	4A	2011-06-14
173379	Lavigueur	Pascal	6	2011-06-14
173437	Lebeuf	Johanne	7	2011-06-10
173821	Cayer	Jean-Paul	1B	2011-06-09
174053	Tremblay	Micheline	1B	2011-06-13
174853	Mousaad	Mina	4C	2011-06-14
175971	Therrien	Louise	3A	2011-06-13
177148	Beaulieu	Rémi	4B	2011-06-14
177600	Simard	Jérôme	5A	2011-06-14
179049	Mailloux	Patrick	7	2011-04-29
179425	Aumais	Valérie	7	2011-05-09
179947	Crevier	Eric	1B	2011-06-13
180394	Guillemette	Louis-Pierre	7	2011-06-08
180430	Shenker	Nadav	9	2011-06-10
181263	N Gom	Mahamadou	4B	2011-06-14
181590	Ouchrif	Abdelilah	3B	2011-06-14

<b>Certificat</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
181879	Couillard	Serge	3B	2011-06-14
181961	Siciliano	Steven	7	2011-06-04
182724	Mongrain	Caterine	1A, 2B	2011-06-14
184107	Lachapelle	Marlène	1B	2011-06-09
184265	Albert	Mélissa	1A	2011-06-13
184651	Kane	Aida	7	2011-06-10
184699	Biokou	Maxime	7	2011-06-10
185532	Nasr	Anass	7	2011-05-27
185545	Berruyer	Virginie	7	2011-04-29
185839	Hoang	Dung Phuong	7	2011-06-10
186395	Bertrand	Shawn	1A	2011-06-13
186462	Bourassa	David	1B	2011-06-13
186762	Omahdi	Youness	3B	2011-06-10
187016	Sofia	Robert	7	2011-06-10
187801	Lafleur	Paul André	7	2011-06-10
188139	Antenor Cruz	Joseph	9	2011-06-06
188174	Midy	Josette	7	2011-04-22
188498	Achache	Clément	1A	2011-06-13
188736	Garzon Sanchez	Orfan Saturia	1A	2011-06-13
188897	Messaoud	Elyes	7	2011-06-10
189135	Ngankoy	Felicien	3B	2011-06-13
189773	Jacques	William	7	2011-06-09
189926	Leclerc	Isabelle	1B	2011-06-13
190220	Sicotte	Réjean	1A	2011-06-13
190223	Brochu	Keven	7	2011-06-06
190419	Lessard	Manon	1A	2011-06-13
190489	Lahssou	Brahim	1A	2011-06-09
190582	Raymond	Geoffroy	1B	2011-06-13
190741	Roberge	Patrick	1B	2011-06-13
190774	Charette	Jean-François	1B	2011-06-13
190874	Petrisevac	Ivanka	7	2011-06-06
191163	Nethersole	Kurt	7	2011-06-09

### 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
Gestion des placements UBS Canada inc.	Rasmussen	Grant	2011-05-18

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion des placements UBS Canada inc.	Rasmussen	Grant	2011-05-18

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
505128	Services financiers Triathlon inc.	Poulin	Pierre	2011-06-15
505795	Source Santé Plus	Séguin	Pierre	2011-06-09

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Radiation de courtiers

Nom de la firme	Catégorie	Date de radiation
HR Strategies inc.	Épargne collective	2011-06-15

##### Radiation de conseillers

Nom de la firme	Catégorie	Date de radiation
Brockhouse Cooper Gestion d'actifs inc.	Gestionnaire de portefeuille	2011-06-13

##### Radiation de gestionnaires

Nom de la firme	Catégorie	Date de radiation
Brockhouse Cooper Gestion d'actifs inc.	Fonds d'investissement	2011-06-13

**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
508133	Antoine Randone	Assurance de personnes	2011-06-09
512012	Verrier Henri Assurances inc.	Assurance collective de personnes	2011-06-09
512960	Jean-Paul Cayer	Assurance de personnes	2011-06-09
514041	Soha Fadel	Assurance de personnes	2011-06-14
514669	Les services financiers Michel Poulin inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-06-14
514914	Ghislain Boyer	Assurance de dommages	2011-06-13
514942	Global 365 inc.	Assurance de personnes	2011-06-13

### 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
Trust Banque Nationale inc.	Piette	Renée	2011-05-18

**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
505128	Services financiers Triathlon inc.	Duhaime	Guy	2011-06-15
505795	Source Santé Plus	Desbiens	Michel	2011-06-09

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515392	Assurances Boyer & Alvarez s.a.	Ghislain Boyer	Assurance de dommages	2011-06-13

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

## 3.8 AUTRES DÉCISIONS

### 3.8.1 Dispenses

**Décision N° : 2011-DIST-0013 du 7 juin 2011**

#### **Fédération québécoise des coopératives en animation et en formation financière l'Actif**

Vu la demande complétée le 11 mai 2011 par la Fédération québécoise des coopératives en animation et en formation financière l'Actif (« Fédération l'Actif »);

vu les articles 148 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 (« Loi »);

vu les articles 7.1, 8.10 et 8.27 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription*;

vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2.

vu les déclarations du déposant à l'effet que :

1. Fédération l'Actif est une coopérative constituée en vertu de la *Loi sur les coopératives* (L.R.Q., c. C-67.2);
2. Fédération l'Actif souhaite mettre en place un programme d'éducation auprès d'investisseurs regroupés en clubs d'investissement (les « clubs-écoles »);
3. Fédération l'Actif exercera des activités de démarchage nécessaires au démarrage de clubs-écoles;
4. Le portefeuille de placements d'un club-école sera détenu auprès d'un courtier en placement dûment inscrit;
5. Chaque club-école gèrera collectivement son portefeuille de placement conformément à sa politique de placement adoptée et autorisera deux de ses membres à transmettre les instructions au courtier en placement pour exécution;
6. Chaque club-école ne comptera pas plus de 50 participants;
7. Le compte de courtage d'un club-école est accessible à Fédération l'Actif pour les dépôts et remboursements des apports des membres et à des fins de suivi administratif et pédagogique;
8. Fédération l'Actif établira un comité de surveillance indépendant ayant un accès illimité à ses livres comptables et pour objet de réviser les mouvements de trésorerie des comptes de courtage des clubs-écoles et de Fédération l'Actif;
9. Fédération l'Actif se soumet au pouvoir d'inspection de l'Autorité et ses états financiers feront l'objet d'un audit externe annuel.

vu que la dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence, le surintendant de l'assistance à la clientèle, de l'indemnisation et de la distribution :

dispense Fédération l'Actif de l'obligation d'inscription à titre de courtier prévue à l'article 148 de la Loi ayant pour effet de lui permettre d'exercer les activités nécessaires à la mise en œuvre de clubs-écoles.

Le surintendant de l'assistance à la clientèle, de l'indemnisation et de la distribution,

Mario Albert

### Régime du passeport

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse [www.canlii.org](http://www.canlii.org).

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.htm](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.htm), inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour à l'étape 3 - Date de décision, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées à l'étape 4 – Compétences, cocher le choix « aucune » à l'étape 5 – Législation, cocher le choix « aucune » à l'étape 6 – Cours, cocher le choix « valeurs mobilières » à l'étape 7 – Tribunaux administratifs et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

### 3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

### 3.8.4 Autres

Aucune information.