

# 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
Gestion de placements Highstreet	Badun	Robert	2011-11-09
Mclean Budden limitée	Connell	Scott	2011-11-08
Mclean Budden limitée	Daxner	Alan	2011-11-08

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion de placements Highstreet	Badun	Robert	2011-11-09
Horizons Investment Management Inc.	Edwards	Norman	2011-11-15
Horizons Investment Management Inc.	Lindsay	John	2011-11-15
Horizons Investment Management Inc.	Armstrong	Philip	2011-11-15
Mclean Budden limitée	Connell	Scott	2011-11-08
Mclean Budden limitée	Daxner	Alan	2011-11-08
Pareto Investment Management Limited	Wennerholm	Scott	2011-11-07

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
504250	Services financiers G.R.L. inc.	Lavoie	Raymond	2011-11-15
505805	La compagnie d'assurance Missisquoi	Durocher	Louis	2011-11-15
512607	Bouffard, Bujold, Lamarche, Cabinet de services financiers Inc.	Bujold	Suzan	2011-11-14

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502400	Gilles Moïse & Associés inc.	Assurance de dommages	2011-11-09

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502650	Assurances et placements Dunor inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-11-16
504377	Les Courtiers d'assurances Hector Leblanc & associés Itée	Assurance de dommages	2011-11-09
505085	Corporation financière LaSalle inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2011-11-10
506051	Sylvie Samson	Assurance de personnes	2011-11-16
509075	André Larochelle	Assurance de personnes	2011-11-09
510643	Bizhan Zarriz	Assurance de personnes	2011-11-16
512381	Les Services Financiers France Lajoie inc.	Assurance de personnes	2011-11-15
512774	Marie-Chantal Lefebvre	Assurance de personnes	2011-11-14
513752	Robin De Celles	Assurance de personnes Planification financière	2011-11-15
513902	Leodegario Carbo	Assurance de personnes	2011-11-14
513907	Sylvain Landry	Assurance de personnes	2011-11-16
515023	Janick Villeneuve	Assurance de personnes	2011-11-09
515031	Brigitte Trépanier	Assurance de personnes	2011-11-15
515186	Konan Anatole Aka	Assurance de personnes	2011-11-14
515216	Sinat Mom	Assurance de personnes	2011-11-09
515354	Anne-Marie Gauthier	Assurance de personnes Planification financière	2011-11-10
515487	Elie Assaf	Assurance de personnes	2011-11-10

### 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
Sigma Alpha Capital Inc.	Authier	Jacques	2011-11-10

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
504250	Services financiers G.R.L. inc.	Brodeur	Sylvie	2011-11-15
505805	La compagnie d'assurance Missisquoi	Rifai	Mayssa	2011-11-15
512607	Bouffard, Bujold, Lamarche, Cabinet de services financiers Inc.	Bouffard	Martin	2011-11-14

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Courtiers

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Compagnie R.W. Pressprich	D'exercice restreint	Eric Spichiger	2011-11-15
Piper Jaffray & compagnie	D'exercice restreint	Philip Ferbuyt	2011-11-15

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515582	Yongxin Investissement & Assurance Planification inc.	Yongxin Lou	Assurance de personnes	2011-11-09
515592	9252-4602 Québec inc.	Mathieu Laveau	Assurance de dommages	2011-11-09
515594	Solutions financières Jean-Guy Garnier inc.	Jean-Guy Garnier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-11-10
515595	SWA assurance crédit inc.	Robert Stante	Assurance de dommages	2011-11-14
515606	K. P. Assurances inc.	Thierry Benchimol	Assurance de dommages	2011-11-09
515613	Gestion Sébastien Vallez inc.	Sébastien Vallez	Assurance de personnes	2011-11-15
515618	9251-2839 Québec inc.	Patrice Bérard	Assurance de personnes	2011-11-16