

# 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
BNP Paribas Investment Partners Canada Ltd.	Loshcheva	Marina	2011-11-28
Conseillers en gestion globale State Street Itée.	Rathé	Edith	2011-11-25

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BNP Paribas Investment Partners Canada Ltd.	Loshcheva	Marina	2011-11-28
Conseillers en gestion globale State Street Itée.	Rathé	Edith	2011-11-25
Gestion de capitaux Brookfield Soundvest Itée	Fauvel	Pierre	2011-11-14

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BNP Paribas Investment Partners Canada Ltd.	Loshcheva	Marina	2011-11-28
Conseillers en gestion globale State Street Itée.	Rathé	Edith	2011-11-25

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
503899	Fortin, Ouellet et assurances inc.	Ouellet	Michel	2011-12-13

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Radiations et suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
505813	Alain Robillard	2011-PDIS-0296	Radiation	2011-12-05
510145	Ximena Puga	2011-PDIS-0302	Radiation	2011-12-05
511924	Franck Barbusci	2011-PDIS-0281	Suspension	2011-11-14
513428	A.I.L. Québec inc.	2011-SENT-0096	Suspension	2011-12-13
513476	Stéphanie Poulin	2011-PDIS-0300	Radiation	2011-12-05
514012	Sylvie Provencal	2011-PDIS-0301	Radiation	2011-12-05
514296	Christian Rochon	2011-PDIS-0297	Radiation	2011-12-05

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
511146	Lucien Paré	Assurance de personnes	2011-12-14
511391	Groupe financier Valois, Lacharité inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-12-12
511485	Eric Lafrenière	Assurance de personnes	2011-12-13
512414	Yves Morin	Assurance de personnes	2011-12-13
514635	Alain Simoneau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-12-13
514665	Vincent Couture	Assurance de personnes	2011-12-13
514959	Daniel L'Heureux	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-12-09
515007	Frédéric Carli	Assurance de personnes	2011-12-08

### 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
Cordiant Capital Inc.	Millot	Bertrand	Bertrand
Cordiant Capital Inc.	Mock	Ronald	Ronald
Corporation des Correspondants M.R.S.	Pilon	Lorraine	Lorraine
Corporation des Correspondants M.R.S.	Minville	Pierre	Pierre
Gestion d'actifs Scotia S.E.C.	Macdonald	Neil	Neil

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Cordiant Capital Inc.	Millot	Bertrand	2011-12-07
Cordiant Capital Inc.	Mock	Ronald	2011-12-07
Gestion d'actifs Scotia S.E.C.	Macdonald	Neil	2011-12-05
Lombard Odier Darier Hentsch (Canada), société en commandite	Forestier	Laurent	2011-12-06

### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Cordiant Capital Inc.	Millot	Bertrand	2011-12-07
Cordiant Capital Inc.	Mock	Ronald	2011-12-07
Lombard Odier Darier Hentsch (Canada), société en Commandite	Forestier	Laurent	2011-12-06

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
503899	Fortin, Ouellet et assurances inc.	Fortin	Diane	2011-12-13

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515634	Groupe LM services financiers inc.	Éric Lafrenière	Assurance de personnes	2011-12-13
515657	Daniel L'Heureux - Fiscalité et services financiers inc.	Daniel L'Heureux	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-12-09
515658	Groupe Labrecque Assurance inc.	Louis Labrecque	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-12-14
515659	9254-0335 Québec inc.	Michel Dubé	Assurance de personnes Planification financière	2011-12-14

#### Conseillers

<b>Nom de la firme</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Nom du chef de conformité</b>	<b>Date de la décision</b>
Les investissements Rivemont inc.	Gestionnaire de portefeuille	Martin Lalonde	2011-11-29