

# 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
Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	Bonin	Normand	2012-12-05
Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	Laurendeau	Marc	2012-12-05

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	Bonin	Normand	2012-12-05
Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	Laurendeau	Marc	2012-12-05

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	Bonin	Normand	2012-12-05
Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	Laurendeau	Marc	2012-12-05

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Suspensions et radiations pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500403	Alain Provost	2012-CONF-0209	Radiation	2012-11-29
502499	Claude Paquette	2012-CONF-0207	Radiation	2012-11-29
506670	Jocelyne Pinard Allard	2012-CONF-0211	Radiation	2012-11-29
512436	Serge Pratte	2012-CONF-0210	Radiation	2012-11-29
513211	158056 Canada inc.	2012-CONF-0218	Suspension	2012-11-30

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
514610	Jean-Nicol Paul	2012-CONF-0205	Radiation	2012-11-29
514755	Unistar Risques Spéciaux inc.	2012-CONF-0216	Suspension	2012-11-29
515499	Maria Victoria Palestro Salvo	2012-CONF-0212	Radiation	2012-11-29

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501976	Cécile Carrier	Assurance de personnes	2012-12-11
506991	Danny Monzerol	Assurance de personnes	2012-12-05
508554	Paul Tremblay	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-12-05
514322	Jimmy Brochu	Assurance de personnes	2012-12-05
514329	Carlo Ferrara	Assurance de personnes	2012-12-10
515106	Normand Trudel	Expertise en règlement de sinistre	2012-12-07
515119	Guillaume Parent	Assurance de personnes	2012-12-07
515206	Sylvie Piché	Assurance de personnes	2012-12-11
515341	Donald Couture	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-12-07
515701	Dominic Denis	Assurance de personnes	2012-12-07

### 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
Financière des professionnels - fonds d'investissement inc.	Thiffault	Jean	2012-12-11
Jacob Securities Inc.	Rutledge	Christopher	2012-12-06
K2 & Associates Investment Management Inc.	Kimel	Ronald	2012-12-04
K2 & Associates Investment Management Inc.	Kimel	Warren	2012-12-04
Placements Mondiaux Sun Life (Canada) inc.	Doucette	Stephen	2012-11-30
Placements Mondiaux Sun Life (Canada) inc.	Dougherty	Kevin	2012-11-30
Placements Mondiaux Sun Life (Canada) inc.	Mann	Laurie	2012-11-30
Placements Mondiaux Sun Life (Canada) inc.	Minucci	William	2012-11-30
Placements Mondiaux Sun Life (Canada) inc.	Parent	Brigitte	2012-11-30
Placements Mondiaux Sun Life (Canada) inc.	Shaw	Candace	2012-11-30
Placements Mondiaux Sun Life (Canada) inc.	Taglioni	Rocco	2012-11-30

**Conseillers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Financière des professionnels - fonds d'investissement inc.	Thiffault	Jean	2012-12-11
Gestion de Placements Adroit ltée	Halliwell	Michael	2012-12-05
Gestion de placements Adroit ltée	Sprung	Gregory	2012-12-11
Epoch Investment Partners, Inc.	Borak	Adam	2012-12-05
Epoch Investment Partners, Inc.	Taussig	Timothy	2012-12-05
BMO Harris Financial Advisors, Inc.	Stamm	Jason	2012-12-11
BMO Harris Financial Advisors, Inc.	Chapin	Bradley	2012-12-07

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Financière des professionnels - fonds d'investissement inc.	Thiffault	Jean	2012-12-11

**3.5.4 Les nouvelles inscriptions****Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515925	Société d'assurance Westport	Marc Thurber	Expertise en règlement de sinistres	2012-12-07
516048	Fairway Insurance Services inc.	Rodolphe Beaudin	Assurance de dommages	2012-12-05
516129	9270-2299 Québec inc.	Olivier Lapierre	Assurance de personnes	2012-12-07
516137	Finandicap inc.	Guillaume Parent	Assurance de personnes Planification financière	2012-12-07
516147	DMA gestion de patrimoine inc.	Danny Monzerol	Assurance de personnes	2012-12-05
516159	Sherpa Gestion Privée inc.	Carlo Ferrara	Assurance de personnes	2012-12-10
516169	Services Financiers Isabelle St-Jean Inc.	Isabelle St-Jean	Assurance de personnes	2012-12-11