

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