

# 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 |
|-----------------------------|----------|--------|-------------------|
| Presima Inc.                | Lapointe | Alain  | 2012-12-28        |
| Presima Inc.                | Lauzon   | Michel | 2012-12-28        |
| Trust Banque Nationale inc. | Jonas    | Leslie | 2012-12-18        |

##### Conseillers

| Nom de la firme             | Nom      | Prénom | Date de cessation |
|-----------------------------|----------|--------|-------------------|
| Presima Inc.                | Lapointe | Alain  | 2012-12-28        |
| Presima Inc.                | Lauzon   | Michel | 2012-12-28        |
| Trust Banque Nationale inc. | Jonas    | Leslie | 2012-12-18        |

##### Gestionnaires

| Nom de la firme             | Nom      | Prénom | Date de cessation |
|-----------------------------|----------|--------|-------------------|
| Presima Inc.                | Lapointe | Alain  | 2012-12-28        |
| Presima Inc.                | Lauzon   | Michel | 2012-12-28        |
| Trust Banque Nationale inc. | Jonas    | Leslie | 2012-12-18        |

##### Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet  | Nom         | Prénom  | Date de cessation |
|-------------|---|-------------|---------|-------------------|
| 500731      | Jacques Auger assurances inc.                             | Auger       | Jacques | 2013-01-07        |
| 513444      | 9190-4995 Québec inc.                                     | Landry      | Gilles  | 2012-12-21        |
| 514487      | Bureau d'Expert Conseil en avantages sociaux (BECAS) inc. | L'Espérance | Louis   | 2012-12-28        |

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

**Cabinets de services financiers**

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines   | Date de cessation |
|-------------|--|---|-------------------|
| 500033      | Assurances Richard Chabot inc.             | Assurance de personnes<br>Assurance de dommages   | 2013-01-03        |
| 503383      | Carl Morin                                 | Assurance de personnes  | 2012-12-20        |
| 503894      | Lynda Dumont                               | Assurance de personnes  | 2013-01-08        |
| 506630      | Carmen Giard                               | Assurance de personnes  | 2013-01-08        |
| 507937      | Ross Arthur Cloran                         | Assurance de personnes<br>Planification financière                                      | 2012-12-21        |
| 508027      | François Forget                            | Assurance de personnes  | 2012-12-28        |
| 508624      | Daniel Poirier                             | Assurance de personnes  | 2012-12-20        |
| 508743      | BBCG Expertise en sinistre limitée         | Expertise en règlement de sinistres   | 2012-12-28        |
| 508914      | Claude Fakhoury-Kayal                      | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes<br>Planification financière | 2012-12-21        |
| 509234      | Suzane Vallières                           | Planification financière  | 2012-12-28        |
| 511182      | Pierre F. Aubry                            | Assurance de personnes<br>Planification financière                                      | 2012-12-31        |
| 511207      | Integrated Insurance Solutions Limited     | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes                             | 2012-12-20        |
| 512552      | Philippe Béland                            | Assurance de personnes  | 2012-12-21        |
| 513243      | Luc Blackburn                              | Assurance collective de personnes   | 2012-12-20        |
| 514980      | Simon Fichault                             | Assurance de personnes  | 2012-12-21        |
| 514988      | Linda Blanchette                           | Assurance de personnes  | 2013-01-07        |
| 515624      | Grant Cloran                               | Assurance de personnes  | 2012-12-21        |
| 515681      | Merlin Assurance inc.                      | Assurance de dommages   | 2013-01-01        |
| 516018      | Pierre Larouche                            | Assurance de personnes  | 2012-12-21        |
| 516081      | Pascal Marceau                             | Planification financière  | 2013-01-08        |

### 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 |
|----------------------------------|-------------|---------|---------------------|
| Dynamic Tree Asset Management AG | Egan        | Wayne   | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG | Hindle      | Walter  | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG | Hürlimann   | Ulrich  | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG | Jutz        | Raphael | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG | Strangemann | Andreas | 2013-01-08          |

| Nom de la firme   | Nom      | Prénom    | Date de la décision |
|---|----------|-----------|---------------------|
| Dynamic Tree Asset Management AG                            | Meier    | Beat      | 2013-01-07          |
| Financière Banque Nationale Inc.                            | Lavigne  | Martin    | 2013-01-03          |
| Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc. | Vigeant  | Stéphan   | 2013-01-08          |
| Gestion de placements Innocap inc.                          | Billot   | Alexandre | 2013-01-08          |
| Gestion privée TD Waterhouse Inc.                           | Heibein  | Jennifer  | 2013-01-04          |
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated          | Nenichka | Joseph    | 2012-12-27          |
| Morgan Stanley Smith Barney Llc                             | Volk     | Stephen   | 2013-01-07          |
| Valeurs Mobilières Northern Inc.                            | Gervais  | François  | 2013-01-04          |

### Conseillers

| Nom de la firme                                    | Nom         | Prénom   | Date de la décision |
|--|-------------|----------|---------------------|
| Dynamic Tree Asset Management AG                   | Egan        | Wayne    | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG                   | Hindle      | Walter   | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG                   | Hürlimann   | Ulrich   | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG                   | Jutz        | Raphael  | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG                   | Strangemann | Andreas  | 2013-01-08          |
| Dynamic Tree Asset Management AG                   | Meier       | Beat     | 2013-01-07          |
| Gestion privée de portefeuille CIBC inc.           | Mccready    | Thomas   | 2012-12-27          |
| Gestion privée TD Waterhouse inc.                  | Heibein     | Jennifer | 2013-01-04          |
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Nenichka    | Joseph   | 2012-12-27          |

### Conseillers

| Nom de la firme   | Nom      | Prénom  | Date de la décision |
|---|----------|---------|---------------------|
| Barrage Holding Inc.                                    | Morel    | Rémy    | 2013-01-03          |
| Barrage Holding Inc.                                    | Thénière | Patrick | 2013-01-03          |
| Barrage Holding Inc.                                    | Thénière | Patrick | 2013-01-03          |
| Barrage Holding Inc.                                    | Beaudry  | Mathieu | 2013-01-03          |
| Fonds de Solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) | Colpron  | Michèle | 2013-01-07          |
| Lysander Funds Limited                                  | Carswell | John    | 2013-01-08          |
| Lysander Funds Limited                                  | Oh       | Suk Won | 2013-01-08          |
| Lysander Funds Limited                                  | Vijh     | Rajeev  | 2013-01-08          |
| Lysander Funds Limited                                  | Wong     | Lee     | 2013-01-08          |

**Cabinets de services financiers**

| Inscription | Nom du cabinet  | Nom         | Prénom | Date       |
|-------------|---|-------------|--------|------------|
| 500731      | Jacques Auger assurances inc.                             | Charbonneau | Yan    | 2013-01-07 |
| 513444      | 9190-4995 Québec inc.                                     | Ouellet     | Nicole | 2012-12-21 |
| 514487      | Bureau d'Expert Conseil en avantages sociaux (BECAS) inc. | Grégoire    | Mario  | 2012-12-28 |

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

| Inscription | Nom du cabinet                              | Nom du dirigeant responsable | Disciplines   | Date d'émission |
|-------------|---|------------------------------|---|-----------------|
| 516174      | 9270-1739 Québec inc.                       | Claude Fakhoury-Kayal        | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes<br>Planification financière | 2012-12-21      |
| 516175      | Philippe Béland Services Financiers Inc.    | Philippe Béland              | Assurance de personnes  | 2012-12-21      |
| 516188      | Conseils financiers Tactik inc.             | Pierre Aubry                 | Assurance de personnes<br>Planification financière                                      | 2013-01-01      |
| 516193      | Groupe Planification Financière Cloran inc. | Ross Arthur Cloran           | Assurance de personnes<br>Planification financière                                      | 2012-12-21      |
| 516194      | Services Financiers Jean Sayegh inc.        | Jean Sayegh                  | Assurance de personnes<br>Planification financière                                      | 2012-12-20      |
| 516195      | Marc Tougas services financiers inc.        | Marc Tougas                  | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes<br>Planification financière | 2012-12-21      |
| 516200      | Groupe Financier Capitar inc.               | Maxime Normandeau            | Assurance de personnes  | 2012-12-28      |
| 516201      | Assurances Benoît Dionne Inc.               | Benoît Dionne                | Assurance de dommages   | 2013-01-03      |
| 516202      | Consulte-Moi inc.                           | Nathalie Desbiens            | Planification financière  | 2012-12-21      |
| 516204      | Services financiers Denis Gingras inc.      | Denis Gingras                | Assurance de personnes  | 2013-01-07      |
| 516206      | Services Financiers Gary Hanna inc.         | Gary Hanna                   | Assurance de personnes  | 2013-01-08      |