

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Retraits aux registres des représentants
 - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
 - 3.6 Avis d'audiences
 - 3.7 Décisions administratives et disciplinaires
 - 3.8 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ALLARD	KATHY	Placements Banque Nationale inc.	2013-11-28
BEAULIEU	JACQUES	Placements CIBC inc.	2014-01-21
BOISVERT	MATHIEU	HR Strategies inc.	2014-01-17
BRISSETTE	FRANCE	Placements CIBC inc.	2014-01-20
CAMPOS GONZALEZ	ENRIQUE	Fonds d'investissement Royal inc.	2014-01-20
CANTIN	LOUISE	Valeurs Mobilières Desjardins inc.	2014-01-17
CHEMALI	DANA	Services d'investissement TD inc.	2014-01-07
CHOINIÈRE	JEAN-FRANÇOIS	Services d'investissement Quadrus Ltee.	2014-01-21
COLLETTE	MATHIEU	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-17
COUILLARD	ISABELLE	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2014-01-20
DABO	SOULEYMAN E	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2014-01-20
DESFORGES	CAROLE	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2014-01-17
DUBOIS	JEANNY	Services d'investissement TD inc.	2014-01-23
DUBORD	YVES	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2013-12-31
DUFOUR	GLEN	BMO Investissements inc.	2014-01-20
FILIATRAULT	ROBERT	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-20
FONTAINE	CARL	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-17
FORTIN	DENIS	Placements Scotia inc.	2014-01-20
GAGNON	HÉLÈNE	Services Financiers Groupe Investors inc.	2014-01-15
GERVAIS	CAROLE	Investissements Excel inc.	2014-01-20
GOYETTE CHARTIER	NICOLE	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2013-12-31
HONKPEHEDJI	BORIS	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-24
HUSSAYNI	BASSEL	Mirabaud Canada inc.	2014-01-27
JASINSKI	RICHARD	Services d'investissement TD inc.	2014-01-26
KATSAROS	JENNIFER	Services d'investissement TD inc.	2014-01-21
LAROUCHE	NADYA	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2013-10-25
LAUZON	JOHANNE	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2013-01-23
LAVOIE	ALEXANDRE	Placements CIBC inc.	2014-01-18
LEBLOND	MARC-ANTOINE	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2014-01-20
LEMAIRE-LEPAGE	SACHA	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-21
MAJKOWSKI	GRZEGORZ	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2014-01-20
MALAMUD	ERICO DE SOUZA	Financière Banque Nationale inc.	2014-01-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARTIN	BERNARD	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2014-01-17
MILLETTE	JEAN-MARC	Financière Banque Nationale inc.	2013-12-31
NASHED	SARAH	Placements CIBC inc.	2014-01-14
OUELLET	KAREN	Desjardins Cabinet de services financiers Inc.	2014-01-01
OUELLET	NORMAND	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-17
PRÉVOST	DANIELLE	Placements Banque Nationale inc.	2012-12-31
PRUNEAU TREMBLAY	ALINE	Financière Banque Nationale inc.	2014-01-17
QUILICO	MARC-ANDRÉ	Services d'investissement Quadrus Ltee.	2014-01-16
RAMLA	IKRAM	Marchés Mondiaux CIBC inc.	2014-01-18
RYMAL	KIMBERLEY	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-17
SINGH	JOSÉE	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-21
SOL	COREEN TERESA	Financière Banque Nationale inc.	2014-01-16
ST-ONGE	MARC	CABN Placements Inc.	2014-01-17
STOROZUM	MARISSA	Services d'investissement TD inc.	2014-01-24
TABBARA	OMAR	Placements Banque Nationale inc.	2014-01-23
TASCIYAN	ARET	Financière Banque Nationale inc.	2014-01-16
TCHINI	NABIL	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2014-01-06
THERRIEN	CLAIRE- HÉLÈNE	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2013-12-20
TRUDEL	CLAUDE	Desjardins Cabinet de services financiers inc.	2014-01-16
URSI	NADIA	Placements CIBC inc.	2014-01-15
VALENTE	SERGIO	Fonds d'investissement Royal inc.	2014-01-15
VETTER	CHAD	BMO Investissements inc.	2014-01-06
VITOROULLIS	GEORGE	Services d'investissement TD inc.	2014-01-20

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOISVERT	MATHIEU	HR Strategies inc.	2014-01-17

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès du agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337
 Montréal : (514) 395-0337
 Sans frais : 1 877 525-0337.

Veuillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, et les mentions spéciales, de C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
6a Planification financière	

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
------------	-------------	-------------	------------------------------

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
101453	BEAUDOIN, JACQUES	5a	2014-01-23
101598	BEAULIEU, JACQUES	6a	2014-01-23
101618	BEAULIEU, LORRAINE JEAN	4a	2014-01-22
102040	BÉLANGER, DÉBORAH	3a	2014-01-22
102794	BERNIER, JEAN-LUC	1a, 2a	2014-01-24
111505	DUPUIS, GINETTE	3a	2014-01-23
112487	FORGUES, DARIO	1a	2014-01-28
114156	GAUVREAU, JEAN-PIERRE	3a	2014-01-28
119688	LAROUCHE, NADYA	6a	2014-01-27
122289	MAGNAN, PAUL	1a, 2a	2014-01-28
122669	MARCHAND, PASCAL	1a	2014-01-28
123019	MARTIN, BERNARD	6a	2014-01-22
124279	MOREAU, BRIGITTE	3a	2014-01-23
126151	PATENAUDE, STEPHEN JAMES	4a	2014-01-27
137118	NOUGUIER, PATRICK	5a	2014-01-22
139561	CUNNINGHAM, GUY	5a	2014-01-27
146073	BROCHU, PAUL	4b	2014-01-22
146570	MICHEL, MANON	4a	2014-01-22
152954	JACOB, PARNELL ADLER	1a	2014-01-22
153630	CLOUTIER, ANNE-RENÉE	6a	2014-01-27
155815	GIONET, NICOLE	3a	2014-01-23
159065	BREBION, ALAIN	1a	2014-01-23
159773	WILKINSON, LOUISE	4b	2014-01-23
162749	BASIOUCK, ANNE-ELISABETH	4b	2014-01-27
163580	BELLAVANCE, SUZANNE	4c	2014-01-28
164745	KHALFANE, ABDELLATIF	3b	2014-01-24
165332	BÉDARD, FRANCINE	1a	2014-01-27
171960	LABELLE, CHRISTIAN	5a	2014-01-22
173870	BAH, SOULEYMANE	1a	2014-01-24
174609	LAVALLÉE, NADINE	4a	2014-01-28
175080	VALLIÈRES-GINGRAS, KARINE	3a	2014-01-23
175166	ROMPRÉ, ISABELLE ALEXANDRA	1a	2014-01-24
175185	MORIN, RICHARD	1a	2014-01-24
175365	CLOUTIER, CLAUDE	4b	2014-01-22
178632	CLERMONT, GENEVIÈVE	3a	2014-01-22

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
180834	ROUSSIN, PASCALE	2b	2014-01-23
184339	DUPONT, SYLVAIN	5a	2014-01-22
184973	CHAN, HO YIN	1a	2014-01-22
185975	DUMAS, RÉJEAN	1a	2014-01-24
186501	LAVOIE, ALEXANDRE	6a	2014-01-23
186724	CHARTRAND, CHARLAINE	3b	2014-01-27
188123	SAVOIE, ALEX	3b	2014-01-22
191934	VACHON, AUDREY	3b	2014-01-24
192012	MIKHAEL, MAIKEL	3b	2014-01-24
192371	BOLDUC-COUTURIER, DAVID	1b	2014-01-24
193180	CARRIER DEMERS, KATHY	3b	2014-01-24
193888	ST-JACQUES, EMILIE	1a	2014-01-24
195348	EL ALAOUI, MY-ABDESSELAM	1a	2014-01-24
195447	MADANI, RACHID	1a	2014-01-24
195681	KONATE, TOUMORO	1a	2014-01-24
196375	LABELLE, MARTIN	1a	2014-01-23
196471	LIU, KANG	4b	2014-01-24
197371	GAGNÉ, STÉPHANIE	1a	2014-01-24
200896	GUÉRIN, LUCIE	3b	2014-01-28
201557	DAIGLE-LAPOINTE, YZABEL	1b	2014-01-24
201962	BOUIN, LINDA	1a	2014-01-24
202428	RACINE, PIERRE-LUC	1a	2014-01-24

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

Aucune information.

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501685	BEUCAGE MERCEDEM ASSURANCES INC.	Assurance de dommages	2014-01-24
504394	MARIO DUMONT & ASS. INC.	Assurance de dommages	2014-01-22
504820	ASSURACTION C. M. INTERNATIONAL INC.	Assurance de dommages	2014-01-22
506809	JOHANNE HAMAN	Assurance de personnes Planification financière	2014-01-23
513253	WARREN BLATT	Assurance de personnes	2014-01-22
513399	ASSURANCE FORGET & BENOÎT INC.	Assurance de dommages	2014-01-27
516311	HO YIN CHAN	Assurance de personnes	2014-01-22

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
SERVICES FINANCIERS PATRIMOINE HOLLIS INC.	Pélissié	Jean-Michel	2014-01-28
VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	Papadopoulos	Lazaros	2014-01-22
VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	Spinello	Antonio	2014-01-22
VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	Kufedjian	Dimitri	2014-01-22
VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	Bourgoing	Maxime	2014-01-22
VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	Baltzis	Athanasios	2014-01-22

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MIRABAUD GESTION INC.	Anker	Cedrik	2014-01-23

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FONDS DE PLACEMENT STANDARD LIFE LTEE	Gélinas	Patrick	2014-01-28

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600359	STRATÉGIES PLUS SERVICES FINANCIERS INC.	Johanne Haman	Assurance de personnes Planification financière	2014-01-23
600371	6639101 CANADA INC.	Warren Blatt	Assurance de personnes	2014-01-22
600373	GRAVEL ASSURANCES INC.	Martin Gravel	Assurance de dommages	2014-01-22
600377	9291-9075 QUÉBEC INC.	Michel Côté	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-01-23
600379	SERVICES FINANCIERS MICHEL LAMBERT INC.	Michel Lambert	Assurance de personnes	2014-01-24

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Février 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Mario Loiselle 121977	(CD00-0972)	Janine Kean, président Michel Gendron Réal Veilleux, A.V.A.	3 février 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.	Audition sur culpabilité
			4 février 2014 à 9h30			
			5 février 2014 à 9h30			
			6 février 2014 à 9h30			
			7 février 2014 à 9h30			
Pierre Roy 139390	(CD00-0959)	François Folot, président Robert Archambault, A.V.A. Richard Charette	4 février 2014 à 9h30	Commission des lésions professionnelles 3225, rue Cusson, bureau 3095, Saint- Hyacinthe (Québec) J2S 0H7	Remplacement sans préavis de remplacement (même type de produits).	Audition sur culpabilité
			5 février 2014 à 9h30		Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Recommandation inappropriée en assurances.	

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Février 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Gabriel Couture 108341	(CD00-0985)	François Folot, président Claude Trudel, A.V.A. Robert Chamberland, A.V.A.	11 février 2014 à 9h00 12 février 2014 à 9h00	Cour fédérale à Québec 300, boul. Jean Lesage, 5 ^e étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Avoir témoigné de la signature d'un assuré hors de sa présence et/ou avoir déclaré faussement avoir agi comme agent souscripteur. Avoir déclaré faussement avoir agi comme agent souscripteur.	Audition sur culpabilité
Mélanie Bilodeau 192824	(CD00-1005)	François Folot, président Jasmin Lapointe Louis Giguère, A.V.C.	13 février 2014 à 9h00	Commission des lésions professionnelles 900, Place d'Youville bureau 700 Québec (Québec) G1R 3P7	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.	Audition culpabilité /sanction
Jean-François St-Jean 172210	(CD00-1020)	Janine Kean, président Monique Puech Bruno Therrien	17 février 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues. Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité. Conflits d'intérêts.	Audition sur culpabilité
The Toan Pham 166436	(CD00-0996)	François Folot, président Bruno Therrien	18 février 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. Avoir fait signer un document en	Audition culpabilité/ sanction

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Février 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		Sylvain Jutras, A.V.C.		(Québec) H2X 4B8	blanc.	
Frédéric Blin 172741	(CD00-1016)	François Folot, président	20 février 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	Audition sur culpabilité
Philippe Frossard 197661	(CD00-1001)	François Folot, président Réal Veilleux, A.V.A. Dyan Chevrier, A.V.A.	24 février 2014 à 10h00	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.	Audition culpabilité/ sanction
Naraindath Marapin 122625	(CD00-0992)	François Folot, président Shirtaz Dhanji, A.V.A. Marc Binette	25 février 2014 à 9h30 26 février 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement des sommes perçues à une institution financière. Conflits d'intérêts et/ou défaut de divulguer les liens d'affaires.	Audition sur culpabilité
Jacques-André Thibault 132407	(CD00-0860)	Sylvain Généreux, président Robert Archambault, A.V.A. Marcel Cabana	26 février 2014 à 9h30	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.	Audition sur sanction

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Février 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					Conflits d'intérêts.	
					Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	
					Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) FÉVRIER 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Michel Barcelo, courtier en assurance de dommages	2012-06-01(E)	M ^e Marco Gaggino, vice-président M. Jules Lapierre, membre,	3 et 7 février 2014 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	1 chef pour avoir fait défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic (<i>article 54 du Code de déontologie des experts en sinistre</i>).	Poursuite de l'audition
Certificat n° 101092						
Louis-Yves Lucien,	2013-07-	Me Daniel M. Fabien,	4 et 5 février	Chambre de l'assurance	2 chefs pour avoir négligé les devoirs professionnels reliés à l'exercice de	Audition de

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) FÉVRIER 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
courtier en assurance de dommages Certificat n° 122106	01(C)	président-suppléant Mme Francine Normandin, membre M. Philippe Jones., membre	2014 (9h30)	de dommages - Montréal	<p>ses activités (article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 9, 37(1) et 37(6)) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>2 chefs pour avoir fait défaut de rendre compte de l'exécution du mandat (article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 25 et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant d'éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles (articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 25, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut de respecter le secret de tous renseignements personnels qu'il obtient sur un client et de les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient</p>	la plainte.

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) FÉVRIER 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					(article 16 Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages); 1 chef pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête (articles 16, 85 et 86 Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).	
Andrée-Anne Duval, inactive et sans mode d'exercice comme agent en assurance de dommages	2013-08-04(C)	M ^e Daniel m. Fabien, président suppléant M ^{me} Dominique Labelle, membre M. Marcel Cabana, membre	19 février 2014 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	1 chef pour avoir fait défaut de donner suite, dans les plus brefs délais, aux instructions d'un client ou de le prévenir de l'impossibilité de s'y conformer (article 16 <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et articles 25, 26, 37(1), 37(4) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); 3 chefs pour avoir fait défaut de rendre compte de l'exécution du mandat (article 16 <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et articles 25, 37(1) et 37(4) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de</i>	Audition de la plainte
Certificat n° 181038						

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) FÉVRIER 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					dommages); 1 chef pour avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant d'éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles (article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 9, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).	

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.