

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
AOUN	JIVE	BMO Investissements inc.	2014-02-20
ARCIRESI	ROSANNA	Placements Banque Nationale inc.	2014-02-28
BAH	SOULEYMANE	Desjardins Cabinet de Services Financiers inc.	2014-01-17
BAZ	ANDREW	TD Waterhouse Canada inc.	2014-02-22
BELANGER	LOUIS	Gestion Globale d'actifs HSBC (Canada) Limitee	2014-02-25
BOUCHER	CHRISTIAN	Investia Services Financiers inc.	2014-02-28
CANCIAN	SONIA	Services Financiers Groupe Investors inc.	2014-02-28
CHOUINARD	THÉRÈSE	Desjardins Cabinet de Services Financiers inc.	2014-02-17
COLANTONIO	MADDALENA	TD Waterhouse Canada inc.	2014-02-27
COLAS	PIERRE CHRISTIAN	Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc.	2014-02-26
COORSH	BRIAN	Placements Scotia inc.	2014-02-24
COSSETTE	HUGO	Services Investisseurs CIBC inc.	2014-02-22
CUSSON	DORICE	Placements Banque Nationale inc.	2014-02-28
DESMEULES	JEAN- FRANÇOIS	Desjardins Cabinet de Services Financiers inc.	2014-02-24
DROUIN CHARTIER	ALEXIS	Services Financiers Groupe Investors inc.	2014-02-28
ERRHAIMI	ADIL	Desjardins Cabinet de Services Financiers inc.	2014-02-24
FORTIN	DIANE	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-03-03
GENDRON CARRIER	CHARLES	Placements Banque Nationale inc.	2014-02-28
GILBERT	ISABELLE	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-02-28
GOBEIL BEAUCAGE	EVE-MARIE	BLC Services Financiers inc.	2014-02-19
GROULX	CHANTAL	Services Financiers Groupe Investors inc.	2014-02-28
HOULE-RHÉAUME	KRYSTEL	BMO Investissements inc.	2014-02-22
IMBEAULT	AUDREY	BLC Services Financiers inc.	2014-02-10
JALILI	ABTIN	BLC Services Financiers inc.	2014-01-31
JANVIER	LUNICK	Services Financiers Groupe Investors inc.	2014-02-28
JOBIN	MARC	Valeurs Mobilières Desjardins Inc.	2014-02-21
LAFRANCE	MARIE-JOSÉE	Desjardins Cabinet de Services Financiers inc.	2014-02-14
LAROUCHE	ANGÈLE	Placements Banque Nationale inc.	2014-02-28
LESAGE	JUDY ANN	Placements Banque Nationale inc..	2014-02-07

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARCOUX	MICHEL LAURENT JOSEPH	Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc.	2014-02-28
MARIN	CHANTAL	Desjardins Cabinet de Services Financiers inc.	2014-02-25
MARQUIS	JULIE	Desjardins Cabinet de Services Financiers inc.	2014-02-21
MICHAUD	MARTIN	Valeurs Mobilières Desjardins inc.	2014-02-25
MOREAU	ERIC	Fonds d'investissement Royal inc.	2014-02-17
POUDRIER	PATRICK	CABN Placements inc.	2014-02-21
PRESSEAUULT	ANNIE	Desjardins Cabinet de Services Financiers inc.	2014-02-21
RACIOPPOLI	RICHARD	Services d'investissement Quadrus Ltee.	2014-02-25
RANDOLL	MICHAEL	Services Financiers Groupe Investors inc.	2014-02-24
RAVEN	JOEY	Services d'investissement Quadrus Ltee.	2014-02-26
REDA	TANYA LUISA	Mirabaud Canada inc.	2014-0303
ROUSSEAU	CATHERINE	Fonds d'investissement Royal inc.	2014-02-18
ROY-LEHOUX	FRANCINE	Placements Banque Nationale inc.	2014-02-28
SEM	SOTHYRIECH ARD	BLC Services Financiers inc.	2014-01-28
SIMARD	ISABELLE	Desjardins Cabinet de Services Financiers Inc.	2014-02-24
ST-LAURENT	NICOLE	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-03-03
TÉTREAULT	MARC- OLIVIER LOUIS	Scotia Capitaux inc.	2014-02-26
TREMBLAY	MARTIN	Placements Financière Sun Life (Canada) inc.	2014-02-21
VACHON	GUYLAINE	Services Financiers Groupe Investors inc.	2014-02-28

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BELANGER	LOUIS	Gestion Globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée	2014-02-25

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
109968	DESROCHERS, FRANÇOIS	1a, 2a	2014-02-28
113449	GAGNON, LUC	3a	2014-02-28
113744	GARNEAU, MARTIN	6a	2014-02-28
114292	GENEST, NICOLE	3b	2014-03-03
115665	GUAY, THOMAS	1a, 2a	2014-02-27
116880	JACOB, FRANÇOIS	3a	2014-03-03
124128	MONETTE, LOUISE	4a	2014-03-04
124441	MORIN, JEAN-FRANÇOIS	4a	2014-03-04
127840	PRÉVOST, CLAUDE	6a	2014-03-04
128544	RENAUD, ANDRÉ	3a	2014-02-28
131529	ST-LOUIS, FRANCINE	3b	2014-02-28
133364	TRUDEL, HÉLÈNE	4a	2014-03-03
145005	RAINVILLE, MARC G.	1a	2014-02-26
145757	JANELLE, ANNY	3b	2014-02-28
148054	DÉSAULNIERS, GENEVIÈVE	1b	2014-02-26
149104	MARANDA, LUC	2b	2014-03-04
156659	PERREAU, ÉRIC	2c, 6a	2014-02-28
159128	BENYOUNES, LAMIA	3b	2014-02-27
159649	PESANT, LORAINÉ	1a	2014-02-28
160692	BLONDEAU, NATHALIE	3b	2014-02-28
163591	VACHON, GUYLAINE	1a	2014-02-28
166506	VINET, ALEXANDRE	3b	2014-03-03
170029	THOMAS, NADINE	1a, 2a	2014-02-28
173870	BAH, SOULEYMANE	6a	2014-02-27
176227	VEILLEUX, JANICE	3b	2014-03-03
177246	PÉPIN, SYLVIE	1a	2014-03-04
179437	SIMARD, LANGIS	5a	2014-02-28
183866	SEDRATI, MOHAMED KHALID	1a, 4b	2014-03-03
184381	GOUPIL-LEMAY, MIREILLE	5a	2014-02-27
185014	COULOMBE, STÉPHANE-LOUIS	2b	2014-03-03
190289	TROTTIER, DANIEL	3a	2014-03-04
191147	MAUSSU, ARISTIDE	1a	2014-03-03
192612	LI, LI	1a	2014-03-04
193287	TREMBLAY, MARTIN	1a	2014-02-27
193434	BIEN-AIMÉ, SAMUEL	1a	2014-02-28

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
193977	BOEGEL, JASON	4a	2014-02-26
196390	GROULX, CHANTAL	1a	2014-02-28
196639	CÔTÉ, CHARLES	3b	2014-03-03
196692	KULIKOV, KONSTANTIN	1a	2014-02-28
196903	LATREILLE, LUC	3b	2014-02-28
197131	RAVEN, JOEY	1a	2014-02-28
198580	GHENCIU, EVDOCHIA	1a	2014-02-28
199045	GAGNON, SARAH-EVE	3b	2014-03-03
199406	EVRAIRE, CHRISTIAN	2b	2014-03-04
199522	FORGUES, AUDREY	3b	2014-02-27
200274	DURANDET, CAROLINE	3b	2014-02-28
200418	SAMSON, CAROLINE	1a	2014-02-28
200453	LAMARCHE, ELISABETH	2b	2014-02-27
200760	LESSARD, STEEVEN	1b	2014-02-27
200937	DROUIN-CHARTIER, ALEXIS	1a	2014-02-28
201359	POUDRIER, MARIE FRANCE	4b	2014-03-03
201714	DESLAURIERS, ELISE	1a	2014-02-28
202113	VEILLEUX, MONDY	1b	2014-02-26
202141	MEMBU, GLORIA	1b	2014-03-04

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
HR STRATEGIES INC.	Godon	Claude	2014-02-28
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	Colas	Pierre Christian	2014-02-26

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500360	CAROLE CHAUVIN	Assurance de dommages	2014-02-26
505985	MARTIN COUTURE	Assurance de personnes	2014-03-04
507024	MARTIN GARNEAU	Planification financière	2014-02-28
509459	CHRISTIAN BOUCHARD	Assurance de personnes	2014-02-26
510002	JEAN HUDON	Assurance de personnes	2014-02-28
510750	SERVICES FINANCIERS DONALD BERGERON INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-03-03
513869	NICOLE BOUCHER	Assurance de personnes	2014-02-28
514068	LES ASSURANCES AZUL INC.	Assurance de personnes	2014-02-28
514080	MARC-ANDRÉ MARTEL	Assurance de personnes	2014-02-26
514125	LES SERVICES FINANCIERS BOURGET, BROUILLETTE INC.	Assurance de personnes	2014-02-28
516228	CHANTAL DENAULT	Assurance de personnes	2014-02-28
516404	GENEVIÈVE BONNEVILLE	Assurance de personnes	2014-02-28
600124	DIANE BROSSEAU	Assurance de personnes	2014-02-26
600146	MARTINE LAROCHELLE	Assurance de personnes	2014-03-03

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
LEON FRAZER & ASSOCIATES INC.	Scandiffio	David	2014-02-27
WICKHAM INVESTMENT COUNSEL INC.	Cutler	Gerald	2014-03-03
WICKHAM INVESTMENT COUNSEL INC.	Meyer	Allan	2014-03-03
WICKHAM INVESTMENT COUNSEL INC.	Ollers	Ian	2014-03-03

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600436	GESTION CARL DUCLOS INC.	Carl Duclos	Assurance de personnes Assurance de dommages	2014-02-26
600438	BÉLANGER PAQUET CABINET D'ASSURANCES INC.	Annie Bélanger	Assurance de personnes Planification financière	2014-03-03
600439	9295-0146 QUÉBEC INC.	Mathieu Bissonnette	Assurance de personnes	2014-02-26
600441	ASSUR-RAY INC.	Rénauld Lacroix	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-02-26
600443	GESTI FINANCE INC.	Marc-André Martel	Assurance de personnes	2014-02-26

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8.1 DISPENSES

DÉCISION N° : 2014-SACD-0005

Objet : Valeurs mobilières Dundee Limitée et Richardson GMP Limitée - Transfert en bloc

Vu la demande déposée le 3 février 2014, visant à obtenir une dispense de certaines exigences du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (le « Règlement 33 109 ») en vue d'un transfert en bloc des établissements et personnes physiques inscrites et autorisées auprès de Valeurs mobilières Dundee Limitée et Richardson GMP Limitée (la « demande »);

Vu la demande sous examen coordonné présentée conformément à l'Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispenses dans plusieurs territoires, en vertu de laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (l' « autorité principale »);

Vu l'article 86 de la Loi sur les instruments dérivés, L.R.Q., c. I-14.01;

Vu l'article 11.1 du Règlement sur les instruments dérivés, R.R.Q., c. 1-14, r. 1, (le « RID ») selon lequel le Règlement 33-109 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes visées par les articles 11.2 à 11.13 du RID;

Vu l'article 263 sur la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2;

En conséquence :

Afin de permettre le transfert en bloc le 14 mars 2014, le surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution dispense Valeurs mobilières Dundee Limitée et Richardson GMP limitée des exigences suivantes du Règlement 33-109 :

l'obligation de présenter une demande d'inscription ou un avis de rétablissement d'inscription à l'égard de chaque personne physique demandant à s'inscrire, conformément à l'article 2.2 ou 2.3 du règlement;

l'obligation de présenter le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou 33-109A7 à l'égard de chaque personne physique autorisée, conformément à l'article 2.5 du règlement;

l'obligation d'aviser l'agent responsable de toute modification des renseignements concernant un établissement contenus dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3, conformément à l'article 3.2;

l'obligation de donner avis de toute cessation de relation, conformément à l'article 4.2 du règlement;

La présente décision prend effet à la date de la décision rendue par l'autorité principale.

Fait à Québec, le 5 mars 2014.

Le surintendant de la distribution,

Eric Stevenson