

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
BOLDUC	ERIC	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2015-05-20
BOURGEOIS	BRIGITTE	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2015-05-11
CISSE	MARIAME SOUBA	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2015-05-15
GAGLIARDI	MARTINO	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2015-05-15
GAGNON	CHANTAL	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2015-05-15
GUNNIP	MARK THOMAS JAMES	MARCHÉS FINANCIERS MACQUARIE CANADA LTÉE	2015-05-19
KNUTSON	TODD JAMES	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-05-15
KOSKI	ANDRE MAURICE JAMES	RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.	2015-05-22
LESSARD	NORMAND	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2015-05-15
LONGPRÉ	MARC-ANTOINE	BMO NESBITT BURNS INC.	2015-05-18
LORTIE	LUC	RICHARDSON GMP LIMITÉE	2015-05-08
NOVA COTO	RODRIGO EDUARDO	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2015-05-22
OTTONI	MARCO ANTHONY	VALEURS MOBILIÈRES DUNDEE LTÉE	2015-05-12
PAGÉ	JOANY MARIE-CLAIRE HÉLÈNE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2015-05-22
PAQUET	LOUIS	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2015-04-20
ROLLINS	TIFFANY	VALEURS MOBILIÈRES DUNDEE LTÉE	2015-05-21
ROMEO	RICCARDO ROCCO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2015-05-15
SMALL	MICHAEL KEVIN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.	2015-05-22
TESSIER	MATHIEU JOSEPH ANDRE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-05-15

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.

Veillez-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
102171	BÉLANGER, YVES	4a	2015-05-22
102371	BELMONTE, SANDY	1a	2015-05-22
102516	BERGERON, DANIEL	1a	2015-05-20
102580	BERGERON, LUCIE	3a	2015-05-21
103105	BIENVENU, MANON	3a	2015-05-22
104126	GENDRON, DANIELLE	4a	2015-05-20
107007	CHÉNARD, MARCEL	1a	2015-05-26
116880	JACOB, FRANÇOIS	3b	2015-05-21
117109	JOANISSE, PIERRETTE	6a	2015-05-21
122204	MACDONALD, ALLAN	2a	2015-05-21
125129	NOLETTE, ISABELLE	3b	2015-05-25
130596	HORWITZ, DALE	1a, 2b	2015-05-26
131585	ST-ONGE, MARIO	3a	2015-05-26
134910	DAUNAIS, JULIE	3b	2015-05-25
137690	REID, BRIGITTE	5a	2015-05-22
139653	DESFOSSÉS, MARYSE	1a	2015-05-21
140047	CAMPEAU, BENOIT	4a	2015-05-22
142364	CARLOS, SYLVIE	6a	2015-05-25
145090	GUIMONT, RICHARD	1a	2015-05-22
149958	SARACINO, LAURA	5a	2015-05-26
154069	VALCOURT, GRÉGORY	3b	2015-05-20
154875	MORIN, MARIE-EVE	6a	2015-05-20
159341	JACQUES, SUZANNE	3b	2015-05-26
159579	GROULX, DIANE	4a	2015-05-22
166008	CÔTÉ, LAURENCE	4a	2015-05-22
166767	MERCIER, ERIC	4b	2015-05-25
166929	VILLENEUVE, ALEXANDRE	3a	2015-05-25
167773	LACROIX, ANNIE	4a	2015-05-26
169858	POLIQVIN, MARC-OLIVIER	1a	2015-05-22
170408	GRAVEL, MÉLANIE	3b	2015-05-21
174266	LAMOTHE, JOEY	1a	2015-05-20
175474	CHAURETTE, BENOIT	6a	2015-05-25
177825	RAIL, STEVE	1a	2015-05-25
179429	VIGNEUX, CAROLINE	4a	2015-05-25
181023	VAILLANCOURT, DOMINIQUE	4b	2015-05-26

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
182570	GAHILA, LANDRY BAKES	3b	2015-05-26
188298	LÉVESQUE BOUCHARD, MYRIAM	3b	2015-05-25
190944	PRÉVÉREAU, VALÉRIE	1a	2015-05-22
190973	TESSIER, MATHIEU	1a	2015-05-20
191482	OUMET-BÉRUBÉ, KATHERYNE	3b	2015-05-25
193983	THIVIERGE, CAROLE	4b	2015-05-26
195037	CRUZ HIPOLITO, ESMERALDA	1b	2015-05-22
195363	SANDOT, MAX EMMANUEL	1a	2015-05-25
196332	BOUZI, LUCINDA	4b, e	2015-05-25
196550	GAGNÉ, VALÉRIE	3b	2015-05-22
198511	KANDIL, DOMINIQUE	1a	2015-05-22
201308	GADBOIS, JANIE	1b	2015-05-22
202184	LASALLE RATELLE, FABRICE	1a	2015-05-22
202466	LANGÉVIN, PATRICK	5b	2015-05-26
202668	BOULET, SYLVAIN	1b	2015-05-22
203874	GUZMAN VEGA, OSMANIS	3b	2015-05-20
204906	BLANCHARD, MELISSA	3b	2015-05-21
205154	LEVESQUE, VICKY	3b	2015-05-25
205179	ABOU HAMAD, DALIA	1a	2015-05-22
205184	CAMPBELL, OLIVIER	3b	2015-05-20
206030	FOURNIER, ANNE-MARIE	1a	2015-05-22
206671	BLAIS, SONIA	1a	2015-05-22
207112	VACHON, ROBBY	1b	2015-05-21
207155	TANGUAY, JEAN-PHILIPPE	1b	2015-05-22
208168	MORIN, MARIE-DOMINIQUE	3b	2015-05-25
208572	CLOUTIER, FRANCOIS	1b	2015-05-22
208920	YU, TENGBO	1a	2015-05-22
209061	PERLA ARDON, JEENY-CORINA	4a	2015-05-22

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
502825	SERVICES FINANCIERS D. DEMERS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-05-25
507207	DALE HORWITZ	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-05-26
508389	9092-4622 QUÉBEC INC.	Assurance de dommages	2015-05-25
511999	LES ASSURANCES PATRICE BOUGIE INC.	Assurance de dommages (courtier)	2015-05-25
512135	SÉBASTIEN DESMARAIS	Assurance de personnes	2015-05-26
513357	MARIE-CLAUDE DELISLE	Assurance de personnes	2015-05-25
514019	JOEY LAMOTHE	Assurance de personnes	2015-05-20
514557	JOSEPH QUATTROCIOCCHI	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-05-25
600097	GABRIEL GHIOARCA	Assurance de personnes	2015-05-25
600655	ELIZABETH FREDETTE	Assurance de personnes	2015-05-26
601135	MARTIN GUIMOND	Assurance de personnes	2015-05-25

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
PAVILION MARCHÉS MONDIAUX LTÉE	Arokium	Francis	2015-05-15

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601131	8809747 CANADA INC.	Michael Minkoff	Assurance de personnes	2015-05-22
601208	ASSURANCE I.D.M. INC. / INSURANCE I.D.M. INC.	Danny Brodeur	Assurance de dommages	2015-05-20
601219	GESTION PASCAL AUBÉ INC.	Pascal Aubé	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-05-20
601225	SOLUTIONS D'ASSURANCE QUATTRO INC.	Joseph Quattrociocchi	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-05-25
601226	ASSURANCES ET PLACEMENTS ANIK V- KENDALL INC.	Anik Veilleux- Kendall	Assurance de personnes	2015-05-26
601227	TORRUS GROUPE FINANCIER INC.	Isabelle St-Jean	Assurance de personnes	2015-05-26

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.