

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
ADOVELANDE	ARNAUD	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-01
AJANA	NIAMA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-09-14
ALLAIRE	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-16
ANDONOVA	VIKTORIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-08-31
ANOMAN	M'PIGUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-14
ARCAND	CELINE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-25
BAERT	PASCALE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2015-09-22
BAKAKIS	ELIAS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-08-17
BATIZA	VALERIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-09-14
BEAUDOIN	MYRIAM	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-23
BEGIN	SANDY	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-14
BELAIR	GISLAINE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2015-09-11
BELLEY	JEAN-DAVID	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-09-09
BOUCHARD	JEAN-PHILIPPE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-09-10
BRETON	KARINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-09-14
BROOMFIELD	VERONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-21
BROWN	NICHOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-18
CARNRITE	JENNIFER-ANN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-15
CATINO	ALESSIO	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2015-09-22
CHABOT	MICHAËL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-15
CHENNA	AZZEDINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-09-14
CHICOINE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-17
CORRIVEAU	PHILIPPE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-09-15
COUTURE	ANDREE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2015-09-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIERS INC.	
CREVIER	LEVIS	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-09-11
CURRAN	JENNIFER	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2015-09-28
CYR	PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-14
DATILLO	GIOVANNI	CORPORATION CANACCORD GENUITY	2015-09-18
DEFRANCE	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-19
DESHARNAIS	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-24
DESJARDINS	TOMMY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-14
DOURAJDI	IKRAM	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-17
DRAPEAU	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-19
DUCHAINE-AUDET	MELANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-12
DUCHESNEAU	RICHARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-16
DUFORT-FONTAINE	MARIE-MICHELE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-21
DUFOUR	AUDREY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-18
DUROCHER	MARC-ANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-09-16
EL GHANDOUR	GEORGES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-09-15
EZERZER	DAVID	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2015-09-25
FAFARD	TOMMY	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-09-22
FAGARD	BOB	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-09-23
FARES	JENNIFER	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2015-09-24
FILION	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-24
GAGNE	JEAN-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-14
GARANT	ALEXANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-09-11
GAUDREULT	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-08-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GHALI	EMAD	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-08-31
GIRARD	GUILLAUME	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2015-09-28
GOOMAUNY	GINASA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-08-31
GOUIN	LYNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-18
GRATIA	VLADIMYR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-18
GRENIER	LYNCIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-09-14
GUILLEMETTE	ELOÏSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-22
HA	LILIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-24
IANNELLI	JEFFREY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-09-08
JABBOUR-YOUSSEF	MICHEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-09-08
JULIEN	PATRICE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-09-19
KATRA	PAUL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-08-14
KATSIYIANIS	NICOLAS	CORPORATION CANACCORD GENUITY	2015-09-18
KHALIL	MOHAMAD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-21
LABRECQUE	JEAN-FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-22
LACASSE	GUYLAINE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2015-09-28
LACOURSIERE	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-08-20
LAFLAMME-PLANTE	GENEVIEVE MADELEINE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2015-09-11
LANGLAIS	MARIO	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-09-25
LARBI	ABDESSAMED	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-25
LEBEL	FRANCINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-14
LEBREUX	AXELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-14
LEPINE	DAVID	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-09-16
LEVAC	GISELE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEVEILLE	ERIC	DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	2015-09-04
LIU	XIAO	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2015-09-18
MADARBUX	NOORINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-09-14
MAGNAN	LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-21
MAILHOT	CAMILLE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-21
MALCANGI	JASON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-25
MCLELLAN	ELISHIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-09-15
MELENDEZ DE JESUS	LUIS ARTURO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-24
MIKISZKO	LECH	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2015-09-15
MIKOVA	ANA	GLOBAL RESP CORPORATION/CORPORATION REEE GLOBAL	2015-09-21
MURPHY	SHANE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-08-03
NATHOO	SAMI	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-21
NGO	THANH KIET	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-09
NYAMOGHA-NDZE	CLAUDE ARIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-18
OUBDA	IRMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-16
OUELLET	PATRICK	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-09-21
OUELLET	JACINTHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-21
PAQUET	JOSEE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-04
PAREDES	IVONNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-09-08
PERCHER	SHAWN-PATRICK	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-09-14
PERRON	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-08-04
PHAM-THI	NHU-UYEN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-07-16
PICHETTE	CECILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-18
POPESCU	RALUCA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-24
POTVIN	JUDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PRESSEAU	MONIQUE	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2015-09-08
PROULX	RENEE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-09
PROVENCHER	MAUDE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-11
RAMEZANLOO	MARYAM	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2015-09-28
ROBILLARD	JASON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-11
RONDEAU	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-25
ROSS	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-11
ROSSI	ALEXANDER	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-09-11
ROTI-MONTAGANO	ANGELICA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-09-08
SEGUIN	DANIELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-15
SINIGAGLIESE	ANNIE	NBCN INC.	2015-09-18
TESSIER	MYLENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-17
TESSIER	JULIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-09-16
THIBODEAU	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-14
TOUPIN	GABRYELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-21
TREMBLAY	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-18
TREMBLAY	CHANTAL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-11
TREPANIER	CAROLE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-09-03
TSHIPAMA	MICHEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-09-24
TURCOTTE	PASCAL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-09-18
TURPIN	PHILIPPE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2015-09-11
VEZINA	JOCELYN	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2015-09-07
VILLENEUVE	MYLENE	INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE, INVESTMENT MANAGEMENT INC.	2015-09-24
YEO	IBRAHIM	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-09-14
YERAMIAN	MARK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-09-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ZHANG	FREDERIC	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-09-15
ZHANG	MILTON	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2015-09-18

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEVEILLE	ERIC	DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	2015-09-04
VILLENEUVE	MYLENE	INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC.	2015-09-24

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
101416	BEAUDIN, JEAN-GUY	1a	2015-09-24
103049	BESSETTE, JEAN-MARCEL	1a	2015-09-29
106666	CHARBONNEAU, DENIS	1a, 2a	2015-09-29
108581	CUSIN, MAGALI	1a	2015-09-23
108746	DAIGNEAULT, DIANE	4a	2015-09-29
108845	DANCAUSE, FRÉDÉRIC	1a, 6a	2015-09-28
109735	DESHARNAIS, JOCELYNE	6a	2015-09-25
113040	FRIGON, MICHEL	2a	2015-09-23
113907	GAUDREAU, LOUISE	6a	2015-09-28
117851	LABRECQUE, PAUL	4a	2015-09-28
119074	LANGLAIS, MARIO	1a, 2a	2015-09-28
120901	LÉGARÉ, VÉRONIQUE	3b	2015-09-29
121524	LESSARD-HOULE, GINETTE	4a	2015-09-25
126440	PELLETIER, MICHEL	1a	2015-09-23
126544	PÉPIN, LYNE	3a	2015-09-23
126726	PERRON, LINE	6a	2015-09-25
127807	PRÉMONT, CAROLE	3a	2015-09-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
134882	LEROUX, ANDRÉ	1a	2015-09-23
141176	PIETTE, JOHANNE	2b	2015-09-25
141542	MAHEU JACQUES, MARIE-CLAUDE	5a	2015-09-29
146167	CÔTÉ, LOUIS	6a	2015-09-25
157025	MEUNIER, JACINTHE	4b	2015-09-28
163439	CÔTÉ, CLERMONTE	3a	2015-09-29
163508	QUESNEL, ELISE	4b	2015-09-28
164927	GARNEAU, MATHIEU	3a	2015-09-29
169295	LEFRANÇOIS, NATHALIE	4b	2015-09-23
170603	PALANQUET, STENLEY	4b	2015-09-25
170701	MARTIN, FRANCINE	4b	2015-09-28
173156	HA, LILIANE	6a	2015-09-24
180344	LAVIGNE, MATHIEU	4a	2015-09-25
181423	BAERT, PASCALE	1a	2015-09-28
184630	HAMELIN, SIMON	4b	2015-09-29
186844	ZILIC, VICTORIA	4b	2015-09-28
188997	PAQUIN, CLAUDETTE	4b	2015-09-23
190829	GIROUDEAU, CLAIRE	1a	2015-09-25
191437	BILMES, JULIE	3b	2015-09-29
193814	SÉNERON, MEHDI	1a	2015-09-25
194248	LABONTÉ-MERCIER, NANCY	3b	2015-09-28
194621	ZACCAGNA, FRANCA	4b	2015-09-25
196551	LANGLOIS, KELLY	3b	2015-09-23
197391	BORNAIS, CAROLINE	3a	2015-09-24
197443	BIDAH, LAILA	2b	2015-09-25
197988	TIJANI, KHADIJA	3b	2015-09-28
200966	DIABONG, GORGUI ABDOULAYE	1a	2015-09-28
201036	BELLEMARE, LINDA	4b	2015-09-25
201450	CHAMPAGNE, VINCENT	3b	2015-09-24
201471	ST PIERRE, RAPHAELLE	3b	2015-09-24
201473	BERTRAND, JOMIRKA	3b	2015-09-24
203234	CARBONNEAU, SOPHIE	5a	2015-09-28
203270	ROUETTE, VALERIE	1b	2015-09-29
203652	COLLIN, MARIE-HELENE	1b	2015-09-24
204239	FORTIN, CAROLINE	3b	2015-09-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
204525	HAMIDI, LAIS	1b	2015-09-29
205190	FARES, JENNIFER	1a	2015-09-25
205208	MADORE, FRANCIS	3b	2015-09-25
205229	CONTANT, JEAN SEBASTIEN	1a	2015-09-25
205915	VANIER, VANESSA	3b	2015-09-25
206636	HITICAS, CRISTIAN	1a	2015-09-25
206730	CHABOT, ELAINE	1a	2015-09-29
206828	AKALI, MUSTAPHA	1b	2015-09-23
206977	ROSS-HAMEL, STÉPHANIE	1b	2015-09-29
207070	DIONNE, MARIE-PIER	1b	2015-09-29
207581	CHASSÉ-COSSETTE, ISABELLE	1b	2015-09-29
208075	HEJAZIN, OMAR	1a	2015-09-25
208141	LEON CASTANEDA, LEONARDO ANDRES	1b	2015-09-25
208298	LANDRY, GENEVIEVE	1a	2015-09-25
208653	LAROSE, KARINE	1b	2015-09-29
208812	MTIR, ZIED	1a	2015-09-25
209303	VERMETTE, YVES	1a	2015-09-25
209700	ASSELIN, PIERRE-LUC	1b	2015-09-23
209749	BLOUIN, CARL	4b	2015-09-27
209975	JEAN, LOUISE	1b	2015-09-29
210111	ARTEAGA, LUIS ALEJANDRO	3b	2015-09-23
210188	CARON, ISABELLE	1b	2015-09-29
210210	CRISTIANO, TIZIANA	3b	2015-09-24
210237	ARSENEAULT, RADOINE EMILE	3b	2015-09-24
210278	CHRETIEN-LAFLEUR, MELISSA	1a	2015-09-25
210866	PLANTE, MARIE-JOSÉE	4b	2015-09-23

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
NCP INVESTMENT MANAGEMENT INC.	DEPATIE	SERGE	2014-10-14

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
NCP INVESTMENT MANAGEMENT INC.	DEPATIE	SERGE	2014-10-14

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502201	BEAUDET MCCANN INC.	Assurance de dommages	2015-09-24
503170	SERVICES FINANCIERS DENIS CHARBONNEAU INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-09-29
512466	OLIVIER MALOUIN-GAGNON	Assurance de personnes	2015-09-25
512500	ASSURCO INC.	Assurance de dommages	2015-09-25
513385	CAMILLE MAILHOT	Assurance de personnes	2015-09-28
515105	DANIELLE PAGÉ	Assurance de personnes	2015-09-29
515643	SERGE MUNGER	Assurance de personnes	2015-09-23
600687	MEDIGOLD INNOVATIONS INC.	Assurance de personnes	2015-09-29
600880	9308-7195 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-09-29
601100	VINCENT DERY	Assurance de personnes	2015-09-25

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
BNY MELLON WEALTH MANAGEMENT, ADVISORY SERVICES, INC.	Smith	Erich	2015-09-25
CORPORATION FIERA CAPITAL	Valentini	John	2015-09-29
GESTION DE CAPITAUX BULL INC	Klein	Peter	2015-09-29
LAKEROAD GESTION D'ACTIFS INC.	Pigeon	Sylvie	2015-09-25
PAVILION MARCHÉS MONDIAUX LTÉE	FARINACCI	GIANCARLE M.	2015-09-28
PRIVEST WEALTH MANAGEMENT INC.	Kent	Mark	2015-09-22
REDWOOD ASSET MANAGEMENT INC.	Mcleod	Jennifer	2015-09-16
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Inderlall	Sohana	2015-09-29

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ADDENDA CAPITAL INC.	Laverick	James	2015-09-22
BNY MELLON WEALTH MANAGEMENT, ADVISORY SERVICES, INC.	Smith	Erich	2015-09-25
GESTION DE CAPITAUX BULL INC	Klein	Peter	2015-09-29
CORPORATION FIERA CAPITAL	Valentini	John	2015-09-29
LAKEROAD GESTION D'ACTIFS INC.	Pigeon	Sylvie	2015-09-25
OPENMIND INVESTMENTS INC.	Turcotte	Paul	2015-09-22

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ADDENDA CAPITAL INC.	Laverick	James	2015-09-22
CORPORATION FIERA CAPITAL	Valentini	John	2015-09-29

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
LAKEROAD GESTION D'ACTIFS INC.	Pigeon	Sylvie	2015-09-25
REDWOOD ASSET MANAGEMENT INC.	Mcleod	Jennifer	2015-09-16
SCOTIA MANAGED COMPANIES ADMINISTRATION INC.	Hall	Robert	2015-09-22
OPENMIND INVESTMENTS INC.	Turcotte	Paul	2015-09-22

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601465	9433104 CANADA INC.	Antoine Chabot	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-09-28
601425	SERVICES D'IMPÔT JOSEPH BAKISH INC.	Joseph Bakish	Assurance de personnes	2015-09-23

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.