

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
IPSOL CAPITAL INC.	FAHEY	PAUL	2015-11-04

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
IPSOL CAPITAL INC.	FAHEY	PAUL	2015-11-04

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	WALKER	GRACE	2015-11-04
IPSOL CAPITAL INC.	FAHEY	PAUL	2015-11-04

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

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
FIN-XO VALEURS MOBILIÈRES INC.	LEGAULT	RICHARD	2015-11-03
OBERON CAPITAL CORPORATION	KOCI	EVA	2015-11-03

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
OBERON CAPITAL CORPORATION	DORLAND	HERBERT	2015-11-03
PUTNAM INVESTMENTS CANADA ULC	ETTINGER	ROBERT	2015-11-10

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PRATTE GESTION DE PORTEFEUILLES INC.	PRATTE	RAYMOND	2015-11-09
PRATTE GESTION DE PORTEFEUILLES INC.	PRATTE	PHILIPPE	2015-11-09
RIDGEWOOD CAPITAL ASSET MANAGEMENT INC.	CARPANI	MARK	2015-11-03

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
RIDGEWOOD CAPITAL ASSET MANAGEMENT INC.	CARPANI	MARK	2015-11-03

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601547	GESTION MARIE-PHILIPPE CYR INC.	Michel Cyr	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-11-04
601549	SERVICES FINANCIERS T. KARPOVA INC	Tatiana Karpova	Assurance de personnes	2015-11-05
601554	GESTION FINANCIÈRE STÉPHANE PELLETIER INC.	Stéphane Pelletier	Assurance de personnes	2015-11-06
601557	BEAUDET ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INCORPORÉE	Mario Beudet	Assurance de personnes	2015-11-09

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601562	9311-9154 QUÉBEC INC.	Sylvain Dubé	Assurance de personnes	2015-11-09
601565	SERVICES FINANCIERS MICHEL PATE INC.	Michel Pate	Assurance de personnes	2015-11-09