

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
AFLALO	JACQUES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-06
AGOZZINO	LISA	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2016-04-29
AGUIAR	JOSE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2016-05-06
AL MOUNAYER	KHALED	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-18
ALAMAD	FAHMI	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-26
ANANIEVA	EKATERINA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-19
ARCAND	LOUIS	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-24
AUCLAIR	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
BABIN	JUDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-12
BACHAND	LYN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-18
BARRETTE	HELENE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-04-30
BASTIEN-POULIOT	MARTIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-06
BEASSOUM KOUANODJI	VALERIE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-24
BEAUCHEMIN	YANNICK	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-25
BEAUDOIN	VALERIE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-30
BEAULIEU	RAYMOND	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-13
BEAULIEU	SOLANGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-12
BEAUSEJOUR	STEPHANE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BELAIR	JOELLE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-13
BELANGER	NATHALIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-04-08
BELISLE	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
BELLAVANCE	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-06
BELLEFEUILLE	CINDY	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-20
BELRHITRI	LOUBNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-04
BEN ROMDHANE	NIDHAL	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-24
BERGERON	NICOLAS	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-05-10
BERTRAND	LUDOVICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-18
BERUBE-GIRARD	MARIE-PIER	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-11
BEY-OUESLATI	BILAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
BIEN-AIME	CINDY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-05-25
BIEVELEZ	DIANE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-06
BOIVIN	LINDA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-09
BONNETTE	SEBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
BOU ZIAB	SALIM	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2016-05-03
BOUCHARD	GABRIEL	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-23
BREAULT	CARMEN	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-27
CARAUSU	VALENTIN	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC	2016-04-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		SERVICES FINANCIERS INC.	
CARIGNAN	CHANTAL	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-25
CAUMARTIN	DAVID	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-11
CHAMPAGNE	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-26
CHARTRAND	LIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-02
CHEIKH-IBRAHIM	TOUFIC	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-11
CHEN	HUI	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-11
CHICOINE	VINCENT	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-16
CHU	SHELLEY	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-24
CLOUTIER	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-27
CODERRE	CELINE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-04-24
CORRIVEAU	NANCY	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2016-05-13
COTE	NICOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-16
COUTURE	JOSEE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-30
COZARI	NATALIA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-25
CROTEAU	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
CUBELLOTTI	ROSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-06
CURRAN	JENNIFER	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-05-16
DE SANTIS	ANTONIO	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-09
DEA	MARIE- CHRISTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-17
DENIS	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2016-05-14

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
DERY	MICHEL	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-04-29
DESJARDINS	SYLVAIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-17
DESMARAIS	YANNICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-06
DEVER CLOUTIER	CHRISTIAN	GLOBAL MAXFIN INVESTMENTS INC. / LES INVESTISSEMENTS GLOBAL MAXFIN INC.	2016-05-19
DIAZ-BERTRAND	ANOUK	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-23
DIDI	JAOUAD	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-05-09
DONGMO ZAMBOU	NYNELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-20
DROUIN	SOPHIE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-16
DUBORD	YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-29
DULAC	PIER ALEX	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-23
DUMONT	PATRICK	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-05-16
DUNCAN	CHERELL	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-05-02
ELIAS	MAGDY	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-13
ERFAN	AMROU	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2016-05-05
ESTEPHAN	CAMILLE	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2016-05-11
FARAG	REDA	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-05-20
FAUTEUX	GABRIELLE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-05-11
FONTAINE LEGARE	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
FORTIER	LISE	BMO INVESTMENTS INC./BMO	2016-05-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INVESTISSEMENTS INC.	
FORTIN	KARINE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-12
GAGNON MCLAUGHLIN	BENJAMIN	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-05
GAIR	ABDERRAZZA K	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-16
GALENO	VITO	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-09
GAUDREAU	ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-11
GAUTHIER	HERVEY	GLOBAL RESP CORPORATION/CORPORATION REEE GLOBAL	2016-05-25
GERMAIN	MARIE-ÈVE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2016-05-17
GILBERT	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-02
GIRARD	BENOIT	STANTON ASSET MANAGEMENT INC./GESTION D'ACTIFS STANTON INC.	2016-05-01
GODBOUT	FELIX	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-05-26
GOUIN	RENAUD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-06
HAINEAULT	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
HAQUE	TREENA	SERVICES D'INVESTISSEMENT FERIQUE	2016-05-13
HASSAN	HUSSEIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-10
HENDERSON	CAROLINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-03-25
HERNANDEZ	JEHU	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-20
IMBEAULT	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-04
JACQUES	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
JEAN	MARLENE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-09
JODOIN	ELAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-26
KADJO	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
KAPOOR	ATUL	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-06
KARAMI	FARIBA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-07
KEITA	CHEICK	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-24
KONAN	CONNANT	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-10
LABBE-GAGNON	DANY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
LACASTE	SANDRINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
LAGUE	SYLVAIN	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-10
LAJOIE	SYLVIE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-09
LANEUVILLE	VALERIE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-24
LAPLANTE	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-19
LAROCHELLE	DANY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-16
LAROSE	MICHELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
LAROUCHE	ANGELE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-24
LATOUR	KARYNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-20
LATULIPPE	CELINE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-05-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAURENT	JHYMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-24
LEGENDRE	MARC-ANDRE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-06
LEMIEUX	JEAN-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-18
L'ESPERANCE	MARC	1832 ASSET MANAGEMENT L.P./GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.	2016-05-04
LEVASSEUR	ROSE-ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
LI	MEI	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2016-05-05
MACKAY	ANDREW	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-05
MAISTERRENA	EMILIE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-13
MAKHLOUF	ONS	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-19
MALKA	JONATHAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-16
MASSA	RAYMOND	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-16
MASSE	STEPHANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-20
MAURICE	ANDRE	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-10
MESKAT	AMINA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-18
MOORE	KIMBERLEY	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-04-15
MOQUILLAZA BELLO	YRENE PAOLA	CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTEE. / STATE STREET GLOBAL ADVISORS, LTD.	2016-05-13
MORRIS	GREGG	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-11
NDJUNGU	CATONE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-20
NORMANDIN	STEPHANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL	2016-05-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		SERVICES FIRM INC.	
OMRAN	ZUHER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-05-19
ORTIZ BURGOS	MARIA ESPERANZA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-05-30
OUELLETTE	DANIEL	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-05-30
PAN	KE YONG	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-05-05
PANZERA	MIKE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-09
PARADIS	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
PARIS	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-12
PELLETIER	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
PERREAU	MARILYN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-20
POMERLEAU	LISE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-27
POULIOT	PIERRE	MERICI SERVICES FINANCIERS INC./MERICI FINANCIAL SERVICES INC.	2016-05-10
PROSPER	JOHN-RIGUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-17
RANELLUCCI	ANOUSHKA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-27
ROCHFORT	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-09
ROY	MARC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
ROY	KATERINE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-05-18
SANCHE	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-20
SAU	BENEDICT THOMAS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-27
SCHELDEMAN	PATRICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SEGUIN	JUDY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-27
SICARD	CLAUDINE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-24
SIMARD	PIERRE-MICHEL	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-05-09
SIMARD	MARYLENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
SOLIMAN	ROZMARY	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-21
SOUBEIGA	DIALEC DAVY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-16
SOUCY	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-25
ST-HILAIRE	HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-19
ST-PIERRE	MANON	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-19
STROUMBAKOS	TASOS ANASTASIOS	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-07
SUMARAH	VERONIQUE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-13
TABET	FADI	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-05
TANNOUS	ARMAND	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-05-13
TAUPIER	ÉLISE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-05-20
THERIAULT	MARC-ANTOINE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-12
TIBERGHIE	MATHIEU	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-20
TOULOUSE	ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TOUPIN	HELENE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-04-29
TRAVERSY	JENNYFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-25
TREMBLAY	SAMUEL	COTE 100 INC./QUOTE 100 INC.	2016-05-24
TREMBLAY	NATHALIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-05-16
TREMBLAY	PAULINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-05-13
TSIRBAS	STAVROULA	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-03-18
UNGER	ROSE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-07
VALLIERES	FRANCIS	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-05-30
VERREULT	JEAN-FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-20
VERRILLO	CARMELA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-05-23
VESCIO	GILDO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-05-09
VILLECOURT	CORALIE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-05-17
WILLARD	JONATHAN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-05-05
ZACCARDELLI	MARIO	LOMBARD ODIER & CIE (CANADA), SOCIETE EN COMMANDITE	2016-04-29
ZARAYAN	TAHEREH	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-05-26
ZHAO	HAI RU	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-05-20

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GIRARD	BENOIT	STANTON ASSET MANAGEMENT INC./GESTION D'ACTIFS STANTON INC.	2016-05-01
L'ESPERANCE	MARC	1832 ASSET MANAGEMENT L.P./GESTION	2016-05-04

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		D'ACTIFS 1832 S.E.C.	
TANNY	CORDELL	MANULIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED/GESTION D'ACTIFS MANUVIE LIMITEE	2016-05-13

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
105983	CARON, DENIS	6a	2016-05-31
106412	CHABOT, JOHANNE	1a, 2a	2016-05-27
117949	LACHANCE, CÉLINE	4a	2016-05-30
118248	LAFLEUR, CLAUDE	1a	2016-05-27
122764	MARCOUX, HELENE	6a	2016-05-31
125008	NG KWAI HANG, JACQUES	1a	2016-05-31
125623	PANZERA, MIKE	6a	2016-05-25
130660	SÉGUIN, JUDY	6a	2016-05-30
131219	SOUCY, JOHANNE	6a	2016-05-27
137041	BÉLISLE, PIERRETTE	5a	2016-05-27
137586	DESROCHERS, CAROLE	5a	2016-05-31
142815	POTHIER, EUGÈNE	5a	2016-05-31
148295	NOVAC, VALERIU	1a	2016-05-27
150880	DESAUTELS, MYRIAM	4a	2016-05-30
154820	FAFARD, CAROLINE	1a	2016-05-25
158944	PAQUET, MONIQUE	4b	2016-05-25
160356	CLOUTIER, GENEVIÈVE	5a	2016-05-30
161017	SMITH, ROBERT	6a	2016-05-25
161578	ST-HILAIRE, HÉLÈNE	6a	2016-05-25
162437	SAU, BENEDICT THOMAS	6a	2016-05-30
164876	MOONEY, MARIE-LYNN	4a	2016-05-26
165984	BOUCHER, GILBERT	4a	2016-05-31
166096	BOCK, SIMON	3b	2016-05-27
171710	ANGILETTA, MICHAEL	2b	2016-05-30
180102	MITTON, CHRISTIAN	1a	2016-05-31

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
183470	GUILBERT, PHILIPPE	3a	2016-05-26
185013	WOLFE-LAMARRE, ANTOINE	1a	2016-05-31
186884	BROUSSEAU, JEAN	1a	2016-05-27
189761	SCHELDEMAN, PATRICK	6a	2016-05-26
189886	MORIN, STÉPHANIE	4a	2016-05-25
191107	ARCAND, LOUIS	1a	2016-05-25
193125	LEHOULLIER, ANTHONY	3b	2016-05-31
197115	PHONLASOUK, SOUDATHIP	1a	2016-05-30
198823	BARDIER, BENOIT	2a	2016-05-25
200393	LEMOYNE, ALEXANDRE	1a	2016-05-27
200939	BEAUCHEMIN, YANNICK	6a	2016-05-26
202448	BETTAHAR, LYES REDHA	1a	2016-05-27
202687	CAVALLI, ELIZABETH	4c	2016-05-25
204631	SICARD, CLAUDINE	1a	2016-05-25
205426	LANEUVILLE, VALÉRIE	1a	2016-05-25
205507	SOUCY, JEAN-FRANCOIS	4b	2016-05-31
205863	MARCHAND, MARIE-ELAINE	3b	2016-05-26
206311	ROBILLARD, SACHA	1a	2016-05-31
208747	GUERRIER, JOSEPH JUNIOR	3b	2016-05-31
209938	LANDRY, ISABELLE	1b	2016-05-27
211521	SEVIGNY, CLAUDETTE	1b	2016-05-27
211532	BRUNELLE, KEVEN	1a	2016-05-27
211941	CARON-KASTNER, CHARLES	1a	2016-05-27
212223	BOUCHER, JEAN SEBASTIEN	1b	2016-05-27
212346	RAJOTTE-LEBEAU, GABRIEL	1a	2016-05-31
212502	TANGUAY, CAROLINE	1b	2016-05-27
212555	DELISLE, FRANCE	1b	2016-05-27
212964	DUPUIS-RICHARD, PHILIPPE	3b	2016-05-31
213320	BEAUMONT, ANNIE-CLAUDE	3b	2016-05-27

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
BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	Drouin	Robert	2016-05-13

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GRYPHON INVESTMENT COUNSEL INC. / CONSEILLERS EN PLACEMENTS GRYPHON INC.	Pepper	Andrew	2016-05-17

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Levasseur	Lucie	2016-05-13
GRYPHON INVESTMENT COUNSEL INC. / CONSEILLERS EN PLACEMENTS GRYPHON INC.	Pepper	Andrew	2016-05-17

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501431	ASSURANCES RONALD LEDOUX INC.	Assurance de dommages	2016-05-24
503327	DANIEL LUSSIER	Assurance de personnes Planification financière	2016-05-27
503910	HARBEC ET FILS ASSURANCES INC.	Assurance de dommages	2016-05-25

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
504417	ALLEN & FUGÈRE INC.	Expertise en règlement de sinistres	2016-05-30
509954	CONSEILLERS AROWANA INC. / AROWANA CONSULTING INC.	Assurance de personnes	2016-05-31
509954	CONSEILLERS AROWANA INC. / AROWANA CONSULTING INC.	Assurance de personnes	2016-05-31
516207	SOLUTIONS FINANCIÈRES J. PANGANIBAN INC. / J. PANGANIBAN FINANCIAL SOLUTIONS INC.	Assurance collective de personnes	2016-05-26
600626	9302-1749 QUÉBEC INC.	Assurance collective de personnes	2016-05-31
600646	STAVROS LAGOIANNIS	Assurance de personnes	2016-05-27
600780	SACHA ROBILLARD	Assurance de personnes	2016-05-31
601379	ANNE POULIN	Assurance de personnes	2016-05-27

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
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Lipkus	William	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Garcia	Anthony	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Gannon	Francis	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Reaburn	Paul	2016-05-30
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Synnott	Bernard	2016-05-25
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Gervais	Alain	2016-05-13
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Bélanger	Diane	2016-05-13
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Simard	Serge	2016-05-13
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Tremblay	Lise	2016-05-13

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Desjardins	Gérard	2016-05-17
REDWOOD ASSET MANAGEMENT INC.	Gledhill	Stephen	2016-05-16

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT INC.	English	Kevin	2016-05-30
CALEDON CAPITAL MANAGEMENT INC.	Pellarin	Dennis	2016-05-16
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Lipkus	William	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Garcia	Anthony	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Gannon	Francis	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Reaburn	Paul	2016-05-30

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Lipkus	William	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Garcia	Anthony	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Gannon	Francis	2016-05-30
FORESTERS ASSET MANAGEMENT INC. /GESTION D'ACTIFS FORESTERS INC.	Reaburn	Paul	2016-05-30
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Synnott	Bernard	2016-05-25

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Gervais	Alain	2016-05-13
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Bélanger	Diane	2016-05-13
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Simard	Serge	2016-05-13
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Tremblay	Lise	2016-05-13
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Desjardins	Gérard	2016-05-17
REDWOOD ASSET MANAGEMENT INC.	Gledhill	Stephen	2016-05-16

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600794	PROMUTUEL BORÉALE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE	Yvan Rose	Planification financière	2016-05-26
601924	CLARIFICATION INVESTIGATION INC.	Denis Limoges	Expertise en règlement de sinistres	2016-05-25
601928	GROUPE FINANCIER ANNE POULIN INC.	Anne Poulin	Assurance de personnes	2016-05-27
601929	ASSURANCE VIE FUTÉE INC.	Marc Guénette	Assurance de personnes	2016-05-30

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.