

# 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****Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l'Autorité des marchés financiers et l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance de la France – Avenant**

Le 21 juin 2011, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a conclu avec l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (l'« ORIAS ») de la France, l'*Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes physiques exerçant des fonctions réglementées dans le domaine des assurances au Québec et en France* (l'« Arrangement »). Le texte de l'Arrangement a été publié au Bulletin de l'Autorité le 1er juillet 2011, B.A.M.F. vol. 8, n° 26, section 3.1.

L'Autorité et l'ORIAS ont signé récemment un avenant à l'Arrangement. Cet avenant, en date conventionnelle du 1er janvier 2016, constitue une mise à jour de l'Arrangement, notamment quant aux critères de certification dans les disciplines et catégories de disciplines en assurance de personnes (incluant l'assurance collective de personnes et les rentes collectives) visées par le Programme pancanadien de qualification en assurance de personnes (PQAP).

Le texte de cet avenant est publié en annexe du présent avis.

**Le 21 janvier 2016**

**AVENANT À L'ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE  
MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES  
PERSONNES PHYSIQUES EXERÇANT DES FONCTIONS  
RÉGLÉMENTÉES DANS LE DOMAINE DES ASSURANCES AU  
QUÉBEC ET EN FRANCE**

---

**ENTRE**

**En France :**

**L'ORGANISME POUR LE REGISTRE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE**, association sans but lucratif constituée conformément à la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, disposant d'une délégation de service public conformément à l'article L512-1 du code des assurances et agissant aux présentes par monsieur Philippe Poiget, président, dûment autorisé;

**ET**

**Au Québec :**

**L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DU QUÉBEC**, légalement constituée en vertu de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers (RLRQ, c. A-33.2) et agissant aux présentes par monsieur Louis Morisset, président-directeur général, dûment autorisé;

ci-après collectivement appelés les « autorités compétentes ».

**AYANT CONVENU** des conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes physiques exerçant des fonctions réglementées dans le domaine des assurances au Québec et en France, dans l'Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes physiques exerçant des fonctions réglementées dans le domaine des assurances au Québec et en France (l'« Arrangement »), signé le 21 juin 2011;

**CONSIDÉRANT** les modifications apportées aux normes professionnelles dans le domaine des assurances au Québec, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2016;

**DÉSIREUSES** de modifier en conséquence l'Arrangement;

**LES AUTORITÉS COMPÉTENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**

#### **ARTICLE 1**

Les sous-paragraphes i. et ii. du paragraphe d) de l'article 5.2.1 de l'Arrangement sont remplacés par les suivants :

- « i. pour la discipline complète :
  - réussir la formation minimale portant sur la législation applicable à l'exercice des activités de représentant dans cette discipline au Québec et l'examen correspondant à cette formation; et
  - compléter un stage d'adaptation de 12 semaines qui répond aux exigences énoncées à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c-D-9.2, r.7);
- ii. pour la catégorie de discipline « assurance contre la maladie ou les accidents » :

- réussir la formation minimale portant sur la législation applicable à l'exercice des activités de représentant dans cette catégorie de discipline au Québec et l'examen correspondant à cette formation; et
- compléter un stage d'adaptation de 6 semaines qui répond aux exigences énoncées à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r.7). ».

## ARTICLE 2

Les sous-paragraphes i., ii. et iii. du paragraphe d) de l'article 5.2.2 de l'Arrangement sont remplacés par les suivants :

- « i. pour la discipline complète :
  - réussir la formation minimale portant sur la législation applicable à l'exercice des activités de représentant dans cette discipline au Québec et l'examen correspondant à cette formation; et
  - compléter un stage d'adaptation de 12 semaines qui répond aux exigences énoncées à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r.7);
- ii. pour la catégorie de discipline « régimes d'assurance collective » :
  - réussir la formation minimale portant sur la législation applicable à l'exercice des activités de représentants dans cette catégorie de discipline au Québec et l'examen correspondant à cette formation; et
  - compléter un stage d'adaptation de 6 semaines qui répond aux exigences énoncées à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r.7);
- iii. pour la catégorie de discipline « régimes de rentes collectives » :
  - réussir la formation minimale portant sur la législation applicable à l'exercice des activités de représentant dans cette

catégorie de discipline au Québec et l'examen correspondant à cette formation; et

- compléter un stage d'adaptation de 6 semaines qui répond aux exigences énoncées à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r.7). ».

### **ARTICLE 3**

Le paragraphe d) de l'article 5.2.3 de l'Arrangement est modifié :

1<sup>o</sup> par le remplacement du deuxième élément de l'énumération du sous-paragraphe i. par le suivant :

- « • compléter un stage d'adaptation de 12 semaines qui répond aux exigences énoncées à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r.7). »;

2<sup>o</sup> par le remplacement du deuxième élément de l'énumération du sous-paragraphe ii. par le suivant :

- « • compléter un stage d'adaptation de 6 semaines qui répond aux exigences énoncées à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r.7). ».

### **ARTICLE 4**

L'article 5.3 est modifié par le remplacement des mots « chacun des cas mentionnés aux articles 5.2.1, 5.2.2 et » par les mots « les cas mentionnés à l'article ».

### **ARTICLE 5**

L'article 12 est modifié, pour le Québec, par l'ajout, après le mot secrétaire, du mot « général ».

**ARTICLE 6**

Le deuxième paragraphe de l'Annexe 1 est modifié par le remplacement des mots « chacun des cas » par les mots « les cas de l'agent en assurance de dommages et du courtier en assurance de dommages ».

**ARTICLE 7**

Les acronymes « L.R.Q. » et « R.R.Q. » sont remplacés, partout où ils se trouvent, par « RLRQ ».

**ARTICLE 8**

Le présent avenant prend effet le 1<sup>er</sup> janvier 2016.

EN FOI DE QUOI, les autorités compétentes ont signé le présent avenant à l'Arrangement signé le 21 juin 2011.

Fait en deux exemplaires.

L'AUTORITÉ DES  
MARCHÉS FINANCIERS

L'ORGANISME POUR LE  
REGISTRE DES INTERMÉDIAIRES  
EN ASSURANCE

Par : Louis Morisset

Par : Philippe Poiget

Le 14 janvier 2016

Le 23 novembre 2015

(s) Louis Morisset

(s) Philippe Poiget

## 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
ABOU AL MOUNA	EMIL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-01-11
ALDEA	VICTOR	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-12-31
APRILE	BARBARA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
ARBOUR	EMILE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-12-30
ARGENTY	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
ASSELIN	MARCEL	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
BANCE	DIMWAYA EMMANUEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BANG	ANDRE FULBERT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BASQUIAT	AURE	CORPORATION REEE GLOBAL	2015-12-22
BEAUDOIN	ANABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
BEAULAC	JESSICA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BEAULIEU	YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BEDARD	DEAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BELANGER	LINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BELANGER	MARC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BELANGER	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BELEC	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
BELLEROSE	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-25
BELTRAN	ANNALIZA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BENOIT	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BERGERON	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-24
BERNATCHEZ	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-27
BESSETTE	FRANCE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2015-12-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BILODEAU	MARC-ANDRE	EXCEL GESTION PRIVE	2015-12-31
BISSONNETTE	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BIZGAN	ESTHER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BLAIS	MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BLAIS	DANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-16
BLEIER	GEORGE	GLOBAL MAXFIN INVESTMENTS INC. / LES INVESTISSEMENTS GLOBAL MAXFIN INC.	2015-12-17
BOISVERT	MICHELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
BOLDUC	JEAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BOLDUC	SUZANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BOLDUC	ALINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-24
BOMOLO-ILONGA	GLODY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BORDIAN	ILIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BORNETTE	FLORENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BORRELLI	MICHELINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BOUCHARD	JULIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-28
BOUCHARD	JENNIFER	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2015-12-20
BOUCHARD	SIMON	VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	2015-12-28
BOUCHER	DOMINIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
BOUDRIAS	FREDERIC	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
BOURDON	PIERRE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-01-05
BOURGEOIS	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-15
BOUTET	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
BOUTIN	RENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-21
BOUTIN	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
BRASSARD	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2016-01-08

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIERS INC.	
BRAVO	ALDO	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-12-22
BRISSON	GUY	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2015-12-20
BUJDEI	IOAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
BUREAU	KEVIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-24
BUSSIERES	MARIE-HELENE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-01-08
BYENDIMBWA	MUKUNDE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
CABRERA BENITEZ	VICTOR EMMANUEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
CADIEUX	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-21
CAMPEAU	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-29
CAPLAN	STEPHEN JAMES	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2016-01-08
CARON	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-24
CARON-JONES	CYNTHIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
CAROSELLA	SERGIO	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-10-31
CARRIER	KEVEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
CARTIER-GAGNON	DENISE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
CHAMPAGNE	PIERRE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-12-31
CHAPUT	HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
CHARBONNEAU	FREDERIC	EXCEL GESTION PRIVE	2015-12-31
CHARLAND	MICHELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
CHARLES	GARETH ANDRE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2016-01-07
CLOUATRE	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
CONSTANT	JOELLE	WFG SECURITIES INC.	2016-01-01
CORMIER	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
CORNEAU	PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
CORRIVEAU	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
COTE	PASCAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2015-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIERS INC.	
COTTIN	REMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
CRAIG	JOHN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
CYR	GABRIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
DAIGNEAULT	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
D'AMOURS	REJEAN	EXCEL GESTION PRIVE	2015-12-31
DANIS	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-14
DEER	NATALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-15
DEMERS	RICHARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
DESJARDINS	JOHANNE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-12-12
DESJARDINS	RICHARD	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-12-31
DI SABATO	MARCO	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2015-12-23
DIATTA	HENRIETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
DION	LUC	LES SERVICES FINANCIERS PLANIFAX INC.	2015-12-31
DION	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-24
DIONNE	DENIS	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-18
DORET	GEORGETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-24
DORHMI	MEHDI	CORPORATION REEE GLOBAL	2015-12-22
DOUCET	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
DROUIN	CYNDIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
DUBE	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
DUCAMIN	BERNARD	VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	2015-12-28
DUGRE	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
DUQUETTE	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
DURAND	GHYSLAIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS	2015-11-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INC.	
D'URSO	ANTHONY	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-12-28
EL MOUFTAQUIR	LINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-14
FANCY	ZAHIR AHMED	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2015-12-24
FAVREAU	JACQUES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
FERLATTE	STEVEN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-01-06
FERREIRA	CAROLINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-12-18
FORGET	ANNIK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
FORTIN	DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-21
FORTIN	MARIE-PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-29
FORTIN	YVES-REGIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
GABORIAULT	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
GAGNON	ALAIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GAGNON	NANCY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GARON	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
GAULIN	JOSETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
GAUVIN	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
GEMME	MARIO	EXCEL GESTION PRIVE	2015-12-31
GENDRON	CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
GENEAU	MIGUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
GERMAIN	STEVEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-24
GERVAIS	JONATHAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
GERVAIS	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
GIAMMARIA	GIUSEPPINA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GILBERT	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-17

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GIRARD	CHRISTIE-JULIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GIRARD	VERONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
GIRON MEMBRENO	KEREN JENNIFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
GOUPIL	CHANTALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
GRAHAM	KELMER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GRANDE	CORAZON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GRATTON	ROXANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-01-08
GRIMARD	ROBERT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GROLEAU	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
GUEVARA-HERNANDEZ	MARCOS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GUEYE	PAPA BIRAM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
GUILLOT	PASCAL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-12-31
GUNNESS	BINDOOMATI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
HACHEY	MICHAEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
HAMRAHI-SOLITO	CINTHIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
HAQUE	TARIQ	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
HARVEY	FREDERIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
HEBERT	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
HECTOR	WESLEE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
HERNANDEZ	WALQUIRIA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-12-30
HERNANDEZ CASTRO	NALLELY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
HILLION BOUCHARD	BRIGITTE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
HINTERMEYER	MIKAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
HOUGHTON	VANESSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-15
HOUNDJAHOU-LAHAYE	FRANCIS	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-12-18
IANNUZZI	DANIEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-12-22
JABEHN	TABINDA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
JACOB	VALERIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
JACQUES	ANDREE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
JANDAY	IQBAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
JAVLA	OVIDIU	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
JEAN DAUPHIN	GREGORY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
JOBIN-SHAW	CARL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
JOSEPH	BILLY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
KARIM	CAROL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
KELLY	KIRK	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2015-12-31
KENNEDY	JENNIFER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
KERNIUS	JEAN MARIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
KHAN	NADIA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-12-31
KIM	DEBBIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
KOKI	DONATIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
KOUAO	HASSEY	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-12-31
LABBE	FRANCINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LABBE	JONATHAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LABELLE	ALI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LABELLE	YVES	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-12-18
LACHANCE	ODETTE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LACOURSIERE	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
LAFLAMME	NORMAND JR	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LAFONTAINE	PATRICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LAFRENIERE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LAJOIE	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-17
LALIBERTE	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LAMBERT	ISABELLE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-01-05
LAMBERT	JOHANNE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-12-31
LAMOUR	PATRICE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAMOUR-DARBOUZE	WALDY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LANDRY	LOUISE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-21
LAPLANTE	NICOLE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-12-31
LAPOINTE	GUY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LARIVIERE	DANIEL	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
LAROSE	CATHERINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LAROUCHE	ANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
LAURETA	EMMY KEANE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LAUZON	ALAIN	EXCEL GESTION PRIVE	2015-12-31
LAVIGNE	NICOLE	LES SERVICES FINANCIERS PLANIFAX INC.	2015-12-31
LAVIGUEUR	LOUIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LAVOIE	GENEVIEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LEBLANC	ALAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LEBLANC	JEAN-MARC	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2015-12-31
LECAVALIER	MARTIN	LES SERVICES FINANCIERS PLANIFAX INC.	2015-12-31
LECLERC PARIS	ETIENNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LECOMPTE	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-27
LEFEBVRE	CHRISTIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-27
LEMIEUX	DANIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LEMIEUX	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-25
LEMIEUX LACASSE	DANNYKA	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-01-08
LEMOINE	RENAUD	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2015-12-16
LEPAGE	JEANNE PAULE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-21
LESSARD	JENNIFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LETARTE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-17

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LETOURNEAU	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LEVESQUE	JOSEE	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2015-12-20
LEVESQUE	JOSIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-19
LI	VYACHESLAV	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
LILA	RASHIDA	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2015-12-24
LONGO	ROSA	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2015-12-31
LOUIS	JEAN MOLIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
MADON	CHARLES	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2016-01-04
MANDALA	ZAMBA	LES SERVICES FINANCIERS PLANIFAX INC.	2015-12-31
MARCIL	DOMINIC	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-18
MASSON	SHELBY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
MASTROBERARDI NO	STEPHEN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-01-07
MENARD	ROBERTO	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
MERCIER	JEROME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
MESSIER	PATRICK	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
MIRON	GUY	CORPORATION REEE GLOBAL	2015-12-22
MOISAN	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
MONG	YOCK TCHI CHRISTIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
MOREAU	YANNICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
MORGA FLORES	MANUEL ANTONIO	WFG SECURITIES INC.	2016-01-01
MORIN	SYLVIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-17
MORIN- JEANNITON	OLIVIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
MORIN-TREMBLAY	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-14
MUCOMWIZA	MONIQUE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NADEAU	ANNE-MARIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-12-31
NARE	WENWAOGA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
	JEAN HUBERT		
NASSAR	NADINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
NASSIF	JAD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NEVEU	CHRISTOPHE R	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NG	CHEUK-YIN RAYMOND	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NGANKAM MAMBOU	JESSY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
NICOLAS	JESSICA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NILMADHUB	PURMANAND	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NININHAZWE	RICHARD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NIQUETTE	NICOLAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NOËL	HELENE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-01-08
NOËL	KERLBY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
NORMANDEAU	MAXIME	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-18
OKE	MATHEW	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-12-22
ORR	FIDEL DEREK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
PARADIS	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
PARE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
PARIZEAU	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
PATEL	VIJAYKUMAR	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-15
PAYMENT-MARTIN	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
PELLETIER	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-24
PERRON	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
PETRILLO	ANTONIETTA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-01-05
PETROFF	RONALD	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-12-31
PLAMONDON	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
PLOURDE	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
PRATTE	JEAN-PAUL	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS	2015-12-14

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		LTEE.	
PROVOST	KEVIN	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-12-22
RAVION	JEAN-MICHEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
RENALD	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
RIBACK	RYAN SAMUEL	RICHARDSON GMP LIMITEE	2016-01-08
RICCI	MARIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-12-11
ROBERGE	GENEVIEVE	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-01-08
ROBERT	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
ROBICHAUD	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-16
ROSE	SEAN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
ROTH	DANIEL	CONSEIL EN FINANCEMENT ERNST & YOUNG ORENDA INC.	2015-12-16
ROY	MELANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
SABOURIN	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-30
SANAD	SARA	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-12-10
SASSEVILLE	ARMAND	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
SAUVE	RICHARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
SAVARD	CAMILLE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-12-17
SIMARD	SHERIDAN	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
SIMARD	HUGO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
SISON	BUDDY A.	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
SOLANO	DANIELA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
SORIANO	DIANNE-SABRINA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
SORIANO	PATRICK-JUSTIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
SOUCY	MICHAEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
ST-ARMAND	DJAMILLA-HEDJY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
ST-DENIS	ROBERT	VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	2015-12-28

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ST-ONGE	FRANÇOIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
SYLVESTRE	DENIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
SZCZEPKOWSKI	JASON	SOCIETE DE GESTION DE PLACEMENTS GE CANADA	2015-12-31
TAILLON	DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
TALHAMI	JESSICA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-01-02
TALL	AISSATA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
TASSE	WENDY	LES SERVICES FINANCIERS PLANIFAX INC.	2015-12-31
TCHAMAGO TCHOKOTCHEU	STEPHANIE FLORE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
TCHEUFFA	DAVID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
TERHA	WAHIBA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
THERIAULT	ERIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
THERRIEN	MARIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-25
THIFFAULT	CAROLYNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
THIVIERGE	JEAN- FRANÇOIS	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-12-31
THURTON PRETLI	LESHA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-12-31
TIMITE	ALI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
TOURVILLE	MELANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-15
TREMBLAY	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-27
TRIVENTI	MICHEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
TRUDEL	LISE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-12-31
TSALIKIS	DEMETRIOS	VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	2015-12-28
TURCOTTE	PATRICIA	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-29
TURCOTTE	RENE-JEAN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-12-31
VAILLANCOURT	LOUISE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
VALIQUETTE	PIERRE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
VALIQUETTE KOMINIK	MADELEINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VALLIERES	CHANTAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
VAN GAMEREN	RICHARD	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-01-06
VANSTECHELMAN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
VEILLEUX	CARMEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-18
VENNE	SOPHIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-12-31
VERDI	CLAUDETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
VERNA	HANDY-CHRISTOPHE R	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
VIGNEUX	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
VILLEMAIRE	GUY	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2015-12-31
VILLENEUVE	CHRISTIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
VINCENT	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-21
WATT	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-13
WONG	CARMEN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-12-21
ZADDI	FRIMINA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-12-31
ZHOU	WEIMENG	QUEEN FINANCIAL GROUP INC.	2015-12-17

## 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
101991	BÉLANGER, ANDRÉ	1a	2016-01-06
102071	BÉLANGER, GUY	5a	2016-01-14
102150	BÉLANGER, RENÉ	1a	2016-01-06
102322	BELLEMARE, RENE	6a	2016-01-12
102699	BERNARD, LUC	E	2016-01-05

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
102699	BERNARD, LUC	3a	2016-01-05
102892	BERTHIAUME, ONIL	3a	2016-01-06
103899	BOLDUC, GHISLAINE	3a	2016-01-05
103904	BOLDUC, JEAN	6a	2015-12-31
104048	BORNETTE, FLORENCE	6a	2015-12-31
104727	BOURGEOIS, HUBERT	4a	2016-01-08
104735	BOURGEOIS, LYNDA	3a	2016-01-15
104966	BRABANT, GILLES	1a	2016-01-06
105065	BRAZEAU, JEAN-MARC	6a	2015-12-31
105222	BRISSON, CONRAD	4a	2016-01-13
105438	BRUNEAU, PAUL-ARMAND	3a	2016-01-11
105702	CAISSIE, LUCIE	6a	2016-01-08
106284	CASTRAVELLI, PATRICE	4a	2016-01-07
106534	CHAMPAGNE, FABIEN	6a	2016-01-19
108444	CRAFT, HARDY	4a	2016-01-05
109006	DAVID, ANN	6a	2016-01-19
110275	DION, LINDA	6a	2015-12-30
111386	DUMOULIN, JEAN	4a	2016-01-18
112758	FOUCAULT, JACQUES	1a	2016-01-08
113249	GAGNIER, NATHALIE	6a	2016-01-05
113386	GAGNON, ISABELLE	6a	2015-12-31
113397	GAGNON, JEAN	4a	2016-01-14
113601	GALARNEAU, CLAUDE	4a	2016-01-08
113647	GALLUCCI, LUIGI	4a	2016-01-07
113996	GAUTHIER, FRANÇOIS	4c	2015-12-31
114185	GÉLINAS, GASTON	2a	2016-01-12
115475	GRENIER, NANCY	3a	2016-01-07
116424	HICKOK, NORMAND	1a	2016-01-19
116424	HICKOK, NORMAND	6a	2016-01-19
116424	HICKOK, NORMAND	2a	2016-01-19
117024	JEAN, JACQUELINE	4b	2016-01-05
117087	JETTÉ, DENISE	4a	2016-01-18
118359	LAFRAMBOISE, RAYMOND	1a	2016-01-19
118359	LAFRAMBOISE, RAYMOND	4a	2016-01-19
118966	LANDRY, LOUISE	6a	2016-01-11



Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
118969	LANDRY, MANON	6a	2015-12-30
119618	LAROCQUE, JOSÉE	4a	2016-01-15
119630	LAROCQUE, ROLAND	1a	2016-01-12
120436	LEBLOND, MICHEL	6a	2015-12-30
120876	LEFRANÇOIS, YVES	1a	2016-01-12
121052	LEMAY, JACQUES	3a	2016-01-11
121106	LEMELIN, NATHALIE	6a	2015-12-30
121241	LEMIRE, PIERRE	2a	2016-01-15
121241	LEMIRE, PIERRE	1a	2016-01-15
121972	LOISELLE, JEANNINE	1a	2016-01-19
122362	MAILHOT, GUY	4a	2016-01-05
123002	MARTEL, SYLVIE	6a	2015-12-30
123579	MÉNARD, BENOÎT	4a	2016-01-06
123766	MESSIER, NORMAND	1a	2016-01-14
124817	NADEAU, MARIE	4a	2016-01-06
125656	PAPINEAU, THÉRÈSE	4a	2016-01-14
126316	PELLERIN, JACQUELINE	4a	2016-01-18
126735	PERRON, MARIO	1a	2015-12-31
127574	POTVIN, FRANCINE	3a	2016-01-06
128168	QUIRION, MARTYNE	3a	2016-01-05
130690	SELHI, RICHARD	4a	2016-01-07
131788	SYNNOTT, RODRIGUE	3a	2016-01-05
133009	TREMBLAY, LINDA	6a	2015-12-30
136306	FORTIN, DENIS	6a	2016-01-07
136542	CHOUINARD, LISETTE	4a	2016-01-05
136655	LEMIEUX, SÉBASTIEN	4a	2016-01-06
136696	VEILLEUX, PIERRE	4a	2016-01-15
136703	PHAM, HANH	5a	2016-01-11
136848	KUBIK, SOLANGE	5a	2016-01-04
137108	LEBLANC, JANINE	5a	2016-01-13
137528	TREMBLAY, CAROLE	5a	2016-01-11
137586	DESROCHERS, CAROLE	5a	2016-01-08
137624	GAUVIN, MARTINE	6a	2015-12-30
140249	BOILARD, LINE	6a	2015-12-30
141570	THIVIERGE, MONIQUE	4a	2016-01-07

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
144117	VALLIÈRES, ALAIN	5a	2016-01-08
146066	STERLING, HOWARD	1a	2016-01-19
146091	MELOCHE, LUCIE	3b	2016-01-11
147400	BERTRAND, ISABELLE	1a	2016-01-07
147420	CÔTÉ, RÉJEAN	1a	2016-01-06
147782	DROUIN, CYNDIE	6a	2015-12-31
148578	PITRE, JEAN-FRANÇOIS	6a	2016-01-08
148650	BRANCHAUD, ROBERT	5a	2016-01-14
149353	PAGE, ANDRÉ	6a	2015-12-31
151956	ARPIN, MÉLISSA	5a	2016-01-05
151979	ROBITAILLE, ALEXANDRE	4a	2016-01-11
155009	D'URSO, ANTHONY	1a	2015-12-30
156831	BELLEHUMEUR, COLETTE	4a	2016-01-14
157807	RÉMILLARD, HÉLÈNE	4a	2016-01-15
158495	LEGAULT, MARIE-PAUL	3a	2016-01-06
158869	MARTIN, ANNE	3b	2016-01-11
158884	MÉTHOT, JOËLLE	4a	2016-01-19
159537	TREMBLAY, CÉLINE	4a	2016-01-15
159580	WAITE, DONALD	1a	2016-01-11
161671	LANIEL, JONATHAN	6a	2016-01-15
162768	BEAUCHAMP, DIANE	3a	2016-01-19
163383	PATENAUDE, THÉRÈSE	4b	2016-01-14
163445	MARTIN, CAROLINE	4a	2016-01-15
163514	TRANCHEMONTAGNE, CARMEN	4c	2016-01-15
165063	FRANCO, RADY	1a	2016-01-08
165532	AMZALLAG, JAMES	4a	2016-01-18
166292	D'AMOUR, LYETTE	1a	2016-01-13
166292	D'AMOUR, LYETTE	2b	2016-01-13
166446	TROTIER, MARIE-LUCE	1a	2016-01-08
166891	TAILLON, DANIEL	6a	2015-12-31
167081	LAVOIE, MICHEL	1a	2015-12-30
167267	GAMELIN, CAROLE	1a	2016-01-15
167395	COUTURE, JAMES	1a	2016-01-19
167395	COUTURE, JAMES	2a	2016-01-19
167400	SANTOYA, LUCIA DEL CARMEN	4b	2016-01-15

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
168054	BROUILLETTE, SÉBASTIEN	3a	2015-12-30
169339	BARRY, MAMADOU ALPHA	6a	2016-01-06
169794	BOURGET, CAROLINE	1a	2016-01-15
170135	GALLANT, PASCAL	1a	2016-01-19
170135	GALLANT, PASCAL	6a	2016-01-19
170629	DOMPIERRE, SONIA	4b	2016-01-13
174412	BERGERON, MICHÈLE	5a	2016-01-15
176873	KWOK, CHI LAI	1a	2016-01-14
177072	LALIBERTÉ, CHANTAL	3b	2016-01-11
178206	LEDUC, MARTIN	4a	2016-01-07
178489	LUSSIER, DANIC	6a	2016-01-18
178542	POTVIN, SÉBASTIEN	4b	2016-01-19
178756	CANGE, TANIA	3b	2016-01-15
180447	LECLERC, LAURA	3a	2016-01-15
184193	MICHAUD, JEAN-DAVID	4a	2016-01-05
184564	ROY, GUY	1a	2016-01-18
184716	DOUCET, NATHALIE	6a	2016-01-05
185118	LANCTÔT, CATHERINE	4c	2016-01-11
185165	GOULET, MATHIEU	3b	2016-01-13
185481	CARBONNEAU, EMILIE	6a	2016-01-12
185547	GRACIA, MARIE-CHRISTINE	3b	2016-01-19
185696	GAUTHIER, ALEXANDRE	1a	2015-12-30
185780	BOUCHARD, JANIE	1a	2016-01-08
186236	BORGES-PROULX, SÉBASTIAN	6a	2016-01-13
186763	KALUME, JEAN-MICHEL R	4b	2016-01-07
186820	CADIEUX, NADIA	4a	2016-01-12
189406	PINGRET, MICHEL	1a	2016-01-04
189860	ROBIN, MÉLANIE	3b	2016-01-16
190062	GAGNIÈRE, SYLVAIN	4b	2016-01-04
191785	ATTARA, RAMY	3b	2016-01-19
192491	ROY, ALEXANDRE	1a	2016-01-08
193143	JEAN-FRANCOIS, JOSEPH VINCE	1a	2015-12-30
193258	LACHANCE, PHILIP	3b	2016-01-04
195662	SCHROH, KAYLA	4b	2016-01-13
195748	CALLAGHAN, LAYLA	1a	2016-01-11

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
196528	PAQUET, JEAN-PHILIPPE	1a	2016-01-04
197404	MARCOUX, STEVE	1a	2016-01-14
198251	LAVOIE-DOYON, SIMON	1a	2016-01-18
198373	ZIKRI, KAMAL	1a	2016-01-15
198822	LITAMPHA, JEAN-YVES	4c	2016-01-04
198959	DESJARDINS, JULIE	1a	2016-01-05
199132	RIOUX-GOBEIL, WEENA	3b	2016-01-06
199467	VAILLANCOURT, FRÉDÉRIC	3b	2016-01-12
200196	MASSICOTTE, ELIANE	3b	2016-01-05
200428	LI, SHUN	1a	2016-01-05
200641	POULIOT-BOULIANNE, JESSICA	3b	2016-01-06
200810	GIRARD, STEPHANIE	1a	2016-01-05
200982	LAMOTHE, EMILE	4b	2016-01-18
201054	MADON, CHARLES	1a	2016-01-06
201832	MAILHOT-GERVAIS, KARINE	3b	2016-01-12
201953	MOISE, ISABELLE	1a	2016-01-08
202438	TARDIF, KAROLANE	1a	2016-01-15
202454	LOTAKOW, RONALD	1b	2016-01-19
202906	TALHAMI, JESSICA	1a	2016-01-12
203063	PEARSON, GENEVIEVE	4b	2016-01-18
203230	ATCHIKPA, AKOSSIA CARROLINE	1a	2016-01-12
203664	LAVOIE, JOSEE	1a	2016-01-15
204085	MEGRAW, SEAN	1a	2016-01-15
204130	GIRARD, CLAUDINE	4b	2016-01-11
204283	MASSÉ, FRANCESCA	4a	2016-01-05
204296	SALLOUM, GEORGES	1a	2016-01-12
204727	GENG, YA TONG	1a	2016-01-18
204759	BOUBAKER, HATEM	1a	2016-01-08
204907	MORIN-GAGNON, ANDREANNE	3b	2016-01-14
205064	ARISTE, JOB	1a	2016-01-18
205114	EL-MAOULA, ROULA	1a	2016-01-08
205151	GREGOIRE-JACQUES, REMY	3b	2016-01-05
205267	BELONY, BETTY	1a	2016-01-19
205383	STIVENE, KERBY	1a	2015-12-31
205866	BELANGER, MAXIME	3b	2016-01-06

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
205900	CARRIER, ALEXANDRE	3b	2016-01-12
206055	BELANGER, BENOÎT	1a	2016-01-19
206870	DUBOIS, MARC	1a	2016-01-08
206958	DUPUIS, ALEXANDRE	1a	2016-01-15
206984	DEBORD-PLOURDE, ANTHONY	1a	2016-01-15
207516	BELLEY, SIMON	1a	2016-01-05
207669	WYNANTS, MARIJKE	1a	2016-01-15
207729	IANCU, ANDREEA	4c	2016-01-07
208262	BOULAIS, AMELIE	1a	2016-01-08
208300	HABIMANA MUKANDILIMA, CHRISTINE	1a	2016-01-15
208837	OH, YUJIN	1a	2016-01-06
208895	PICARD, MATHIEU	1a	2016-01-18
208978	BEATON, BRENDA	4b	2016-01-11
209026	MARTIN, FRANCIS	1b	2016-01-08
209140	CHOLETTE BENAVIDEZ, FRANCHESCA	1a	2016-01-06
209243	GAUTHIER-RIOPEL, GUILLAUME	3b	2016-01-12
209245	VERMETTE, SAMUEL	1b	2016-01-13
209316	WILLIAMS, BRETT	1a	2016-01-14
209378	FRIEDEL, ALISON	4b	2015-12-30
209444	BEAUREGARD, MARIO	1a	2016-01-18
209777	POULIN, ALEXANDRE	3b	2016-01-19
209882	BARILE, FAUSTO	1a	2016-01-14
210012	DOMENCO, NADEJDA	1a	2016-01-08
210044	BERGERON, MARCO	1a	2016-01-15
210234	LESSARD BÉDARD, KATIA	1a	2016-01-08
210245	BUSSIERES, MARIE-HELENE	1a	2016-01-11
210336	CHAMARD, ALEXANDRE	1a	2016-01-15
210487	LACHANCE, OLIVIER	3b	2016-01-15
210538	FORTIN, TANYA	1a	2016-01-08
210649	JEAN, CATHERINE	1a	2016-01-15
210799	TURCOTTE, SÉBASTIEN	1a	2016-01-15
210906	BOROUMANDIAN, ALI REZA	1a	2016-01-08
211129	LAFLÈCHE, SOPHIE	1a	2016-01-06
211152	TOUZIN-PROVOST, SIMON	1a	2016-01-05

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
211287	PAPILLON, ALEXANDRE	4b	2016-01-05
211314	CRETE, JESSY	1a	2016-01-08
211318	DESLAURIERS, FÉLIX	1a	2016-01-18
211430	SINOCRUZ, CRISELDA	1a	2016-01-19
211468	FORTIN, DANIEL	1a	2016-01-08
211547	DUBE, YANICK	1b	2016-01-06
211629	FORTIN, MARJORIE	5b	2016-01-07

### 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
GESTION D'ACTIFS SECTORIELS INC.	Goodin	Brett	2015-12-08
LES SERVICES FINANCIERS PLANIFAX INC.	Bissonnette	Daniel	2015-12-31
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	Legriss	Alain	2015-12-17

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION MÉTAUX PRÉCIEUX NORTHERN INC.	Postle	John	2015-12-04
GESTION D'ACTIFS SECTORIELS INC.	Goodin	Brett	2015-12-08
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	Legriss	Alain	2015-12-17

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION D'ACTIFS SECTORIELS INC.	Goodin	Brett	2015-12-08
GESTION MÉTAUX PRÉCIEUX NORTHERN INC.	Postle	John	2015-12-04
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	Legriss	Alain	2015-12-17

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
-------------	--	-------------	-------------------

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
509982	9106-3602 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2016-01-15
510376	CLAUDE LEFEBVRE	Assurance de personnes	2016-01-15
511022	MICHELLE GANTOUS	Planification financière	2016-01-18
511229	JEAN-FRANÇOIS LESSARD	Assurance de personnes	2016-01-19
511261	INVESTISSEMENTS PATRICK MARTIN INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-01-15
512588	STRATÉGIES FINANCIÈRES PIDIGRI INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-01-15
513553	OLIVIER QUENNEVILLE	Assurance de personnes	2016-01-14
600079	ROBERT JR. LAQUERRE	Assurance de personnes	2016-01-13
601647	MYRIAM GAGNON-VÉZINA	Assurance de personnes Assurance de dommages	2016-01-06 2016-01-18

### 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
FREEDOM INTERNATIONAL BROKERAGE COMPANY	Rose	Laurence	2015-12-16
FREEDOM INTERNATIONAL BROKERAGE COMPANY	Avramidis	Lefteris	2016-01-12
SAGUENAY STRATHMORE CAPITAL, L.P,	Ross	Darren	2016-01-12

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
RARE INFRASTRUCTURE (NORTH AMERICA) PTY. LTD.	Schelfhaut	Julie	2015-12-16
SAGUENAY STRATHMORE CAPITAL, L.P,	Ross	Darren	2016-01-12

#### Gestionnaire



Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FIRST ASSET INVESTMENT MANAGEMENT INC.	Douglas	Jamieson	2016-01-08
FIRST ASSET INVESTMENT MANAGEMENT INC.	Murray	Sheila	2016-01-07
SAGUENAY STRATHMORE CAPITAL, L.P,	Ross	Darren	2016-01-12

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601662	WYLIE-CRUMP LIMITED	Nolan Heuchert	Assurance de dommages	2016-01-14
601671	ASSURANCES JFL INC.	Jean-François Lessard	Assurance de personnes	2016-01-19
601665	ASSURANCES MARIE-JOSÉE POULIN INC.	Marie-Josée Poulin	Assurance de dommages	2016-01-15
601666	CLAUDE LEFEBVRE SERVICES FINANCIERS INC.	Claude Lefebvre	Assurance de personnes	2016-01-15
601661	GESTION CONSEIL LARO INC.	Robert Jr. Laquerre	Assurance de personnes	2016-01-13
601656	9215-2180 QUÉBEC INC.	Olivier Quenneville	Assurance de personnes	2016-01-14
601668	MLS INSURANCE BROKERS INC.	Angela Baddeley	Assurance de dommages	2016-01-19
601667	ASSURANCES AVASCO INC.	François Pierre Savard	Assurance collective de personnes	2016-01-19
601572	ALTIUM ARCHITECTURE DE PATRIMOINE INC. / ALTIUM WEALTH ARCHITECTURE INC.	Samir Younes	Planification financière	2016-01-15

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

## 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.7.1 Autorité

Veillez noter que les décisions administratives rendues par l'Autorité des marchés financiers à l'égard d'un cabinet, représentant autonome ou société autonome sont publiées sous forme de tableau à la section 3.8.4 de ce Bulletin.

### 3.7.2 BDR

Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 2.2 du bulletin.

### 3.7.3 OAR

**Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.**

#### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

#### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

#### 3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

#### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

2016-SACD-0006

15 janvier, 2016

**DANS L'AFFAIRE DE**

**LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES**

**DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO**

**(les «territoires»)**

**ET**

**DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE DISPENSE**

**DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

**ET**

**DE 1784354 ONTARIO INC. (opérant sous le nom EXCEL GESTION PRIVÉE) (EXCEL)**

**ET CERTIKA INVESTMENTS LTD. (CERTIKA)**

**(les «déposants»)**

**DÉCISION**

#### Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les «décideurs») a reçu une demande des Déposants, qui agissent pour et au nom d'Excel et de la société prorogée (la «société fusionnée») qui résultera de la fusion prévue (la «fusion») entre Certika et Excel en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières de chacun des territoires (la «législation») leur accordant une dispense à l'égard des dispositions 2.2, 2.3, 2.5, 3.2 et 4.2 conformément à la disposition 7.1 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (le «règlement 33-109») afin de permettre le transfert en bloc (le «transfert en bloc») des personnes physiques inscrites et autorisées (les « personnes Certika ») et de tous les établissements (succursales et sous-succursales) («établissements») de Certika à la société fusionnée, conformément à la disposition 3.4 de l'Instruction générale relative au règlement 33-109 (la «dispense souhaitée»).

Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demande sous régime double) :

- (a) L'Autorité des marchés financiers (l'«Autorité ») est l'autorité principale pour la présente demande
- (b) La décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

#### Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 11-102 sur le Régime de Passeport et le Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V-1.1, r.3) ont le même sens dans la présente décision, sauf si elles reçoivent une autre définition.

## Déclarations

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes des déposants :

### *Excel*

1. Excel est une société prorogée en vertu des lois de l'Ontario avec son siège social à Toronto, Ontario et sa principale place d'affaires à Sherbrooke, Québec. L'Autorité est l'autorité principale d'Excel.
2. Excel a été constituée en vertu des lois du Québec et dans le cadre de la fusion, le 17 septembre 2015, Excel a déposé des statuts de continuation en vertu des lois de l'Ontario.
3. Excel est inscrite comme courtier dans la catégorie de l'épargne collective dans chacun des territoires et à titre de courtier dans les catégories de marché dispensé et de plans de bourses d'études au Québec. Excel est membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM).
4. Financial Horizons Incorporated (Financial Horizons) détient la totalité des titres émis et en circulation de Excel.
5. Excel n'est en défaut d'aucune exigence de la législation en valeurs mobilières d'aucun des territoires au Canada.

### *Certika*

6. Certika est une société constituée en vertu des lois de l'Ontario ayant son siège social et sa principale place d'affaires à Perth, en Ontario. La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario est l'autorité principale de Certika.
7. Certika est inscrit comme courtier dans la catégorie de l'épargne collective dans chacun des territoires. Certika est membre de l'ACCFM.
8. Financial Horizons détient la totalité des titres émis et en circulation de Certika.
9. Certika n'est en défaut d'aucune exigence de la législation en valeurs mobilières d'aucun des territoires au Canada.

## La fusion proposée

10. Financial Horizons a acquis la totalité des titres émis et en circulation de Certika le 28 février 2015 et la totalité des titres émis et en circulation d'Excel le 1er juin 2015. Comme prévu au moment des acquisitions, les déposants souhaitent maintenant fusionner.
11. Après la fusion, Excel et Certika continueront d'exister en une seule entité juridique. Le nom de la société fusionnée sera «Excel Private Wealth Inc.» (avec la version française «Excel Gestion Privée Inc.»).
12. L'unique actionnaire de la société fusionnée sera Financial Horizons.

13. Le siège social de la société fusionnée sera situé au même endroit que le siège social actuel de Financial Horizons. Le numéro de la Base de données nationale d'inscription (BDNI) de la société fusionnée sera le même que le numéro BDNI actuel d'Excel.
14. Il est prévu que la fusion sera effectuée le ou vers le 1er février 2016 (la date de la fusion).
15. Le 20 octobre 2015, l'ACCFM a émis une lettre de non-objection relativement à la fusion.

### Déclarations à l'appui de la dispense

16. À la date de la fusion et à la date du transfert en bloc, les personnes Certika transférées vers la société fusionnée continueront d'exercer dans les mêmes catégories qu'elles exerçaient auparavant avec Certika.
17. À compter de la date de la fusion, la société fusionnée va poursuivre les mêmes activités que les déposants et toutes les activités nécessitant l'inscription des déposants seront menées par la société fusionnée.
18. Sous réserve de l'obtention de la dispense souhaitée, aucune interruption dans les services fournis par les déposants à leurs clients n'est prévue à la suite de la fusion.
19. Si la dispense souhaitée n'était pas accordée, considérant le nombre de personnes Certika et d'établissements à être transférés de Certika à la société fusionnée à la date de fusion, cela entraînerait une perte de temps indue et rendrait plus difficile le transfert de chacune des personnes Certika et chacun des établissements dans le système BDNI, selon les exigences du règlement 33-109.
20. Le transfert en bloc permettra le transfert des personnes Certika et des établissements à la date de fusion, ce qui évitera toute interruption dans le service offert aux clients.
21. La dispense souhaitée respecte les exigences et les critères pour accorder un transfert en bloc conformément à la disposition 3.4 de l'Instruction générale relative au règlement 33-109 et à son Annexe C.
22. Il ne serait pas contraire à l'intérêt public d'accorder la dispense souhaitée.

### Décision

Les décideurs estiment que la décision respecte les critères prévus par la législation qui leur permettent de la prendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée.

Le surintendant, de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution,

Eric Stevenson

#### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

#### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

### 3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

### 3.8.4 Autres

#### Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web: [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B

Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
2001112822	Milena Yordanova	2016-CI-1000743	D / 1-2-4	Radiation	2016-01-07
2001246046	Karlinassure inc.	2016-CI-1000685	B / 4	Radiation	2016-01-07
2001341111	Amani Yacob	2016-CI-1000775	D / 1	Radiation	2016-01-07
3000399710	Yue Yang	2016-CI-1002452	D / 1	Radiation	2016-01-14