

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
AIRD	WILLIAM	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2016-12-15
ALLEN	BRIGITTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
ANZOLA LOPEZ	YAJAIRA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-12-12
ARCAND	LOUISE JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
ARCHAMBAULT	PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-05
ARSENAULT	MARC-ÉTIENNE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-11-30
ARSENEAULT	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-14
AUCLAIR	RAYMONDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-15
AYANDÉ	NDEYE ASTOU ÉLISA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-10
BA	MAMADU	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-12-12
BALLARD	LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-06
BARTOLI	GEMMA	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2016-12-15
BASTIEN	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
BEAUDOIN	JEAN-CHRISTIAN	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-12-14
BEAULIEU	SOLANGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
BELAND MENARD	COLETTE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-12-13
BELISLE	ÉTIENNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
BERARD	JEAN	MAJESTIC ASSET MANAGEMENT LLC	2016-12-05
BERGERON	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
BERNARD	FLORENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-15
BINETTE	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BLANCHET-LEVESQUE	ÉDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
BLANCHETTE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-13
BLONDEAU	ROBERT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
BODOKH	JOSEPH	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-12-14
BOISCLAIR	MARIE-HELENE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-11-28
BOLDUC	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-02
BOND-FORTIN	GENEVIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
BOSTON	KELLY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-11-17
BOUCHER	LUC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-09
BOUGIE	NATHALIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2016-12-05
BOUILLON	MAUD	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-12-11
BOZET	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
BRAËN	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-02
BRAULT	JENNIFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-08
BRIN	ROXANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
BROCHU	MARJOLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-15
CAILLAT	FRANÇOIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-02
CALLA	RAFAEL	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-12-16
CARON	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-05
CASAVANT	DANY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-12
CASTONGUAY	KIM	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHAGNON	TINA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2016-12-08
CHAKIR	HANANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
CHAREST	PIERRE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
CHARLEBOIS	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-15
CHARTRAND	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-10-31
CHEN	ZI ZE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-12-16
CHEN	HANG	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2016-12-05
CHIHAB	MERYEM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-15
CHOQUETTE	KARL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-12
CLÉMENT JOLY	MARILYNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-11-30
CLOUTIER	MÉLANIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-11-17
COMEAU	PIERRE-RAPHAËL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-07
CÔTÉ	GUILLAUME	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC./PEAK INVESTMENT SERVICES INC.	2016-12-15
COTÉ-POULIN	NICOLE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-15
COTTON	SYLVIO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
DE BELLEFEUILLE	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-08
DE MARCO	ANGELO	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2016-12-09
DELIGIO	GRACE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-12-12
DELORME	MARC-ANDRE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-11-28
DESINAT	FREGORY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2016-12-06
DESRUISSEAUX	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-10
DIMANCHE	KERSON	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-12-06
DUCHESNE	DENIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2016-12-07
DUFOUR	MARIO	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-15
DUFRESNE	JEAN-	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2016-12-17

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
	FRANÇOIS	FINANCIERS INC.	
DUMAI	ALEX	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-12-02
DUPRÉ	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
DUPRÉ	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
DUPOIS	MARTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-08
FORTIER	RONNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
FORTIN	ALAIN	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2016-12-12
FORTIN	MARYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-13
FOURNIER	MARIETTE	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2016-12-14
GAGNÉ	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-07
GAGNON	PIERRE-OLIVIER	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-04-08
GAULIN	LOUIS-PIERRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-11-30
GAUTHIER	LINE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-12-06
GEOFFROY	MARIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
GIGUÈRE	MARC-ANDRÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-07
GILBERT	MATHIEU	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-13
GIROUX	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-06
GOUIN	DOMINIQUE	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2016-12-01
GOULOINGOU MPIRA	KHADIDJA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-11-08
GRENIER	FRANCIS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-05
GUILBEAULT	LUCIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-15
GUINDON LACHAPELLE	BRUNO	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2016-12-06
GUSTSINA	NIINA	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2016-12-12
HAMEL	MELANIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HARVEY	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-06
IOZZO	FRANCESCA	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-12-06
JOULAKIAN	ROSALINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-06
JULIEN	NICOLAS	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-01
KAMAL	ELIE	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2016-12-14
KLEIN	CHRISTIAN	MICA CAPITAL INC.	2016-12-15
LA ROCCA	ALESSANDRO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-12-05
LAFLAMME	ÉDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-06
LAFORÉST	CHRISTIAN	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-12-08
LAJOIE	AMÉLIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2016-12-05
LAMBERT	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-02
LAMOTHE	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
LAMOTHE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
LAMOUR-DARBOUZE	WALDY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2016-12-13
LAPIERRE	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-11-25
LAPOINTE	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
LAROSE GÉNIER	FANIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-11-10
LATREILLE	PIERRE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-14
LAVALLÉE	CHRISTIAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-09
LAVIGNE	ANNE-MARIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-16
LAVOIE	STEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
LECLERC	GHYSLAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-06
LESSARD	WILFRID	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-11-29
LI	HSIU-KUAN	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-12-16
LUSSIER	DANIELLE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-12-09

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MAGNAN	JEAN-PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
MAGUENY	RABII	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-12-08
MAHRIR	MOHAMED	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-07
MAMBRO	ROCKY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-12-05
MATOUK	MERIE M	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-12-09
MATTE-DESJARDINS	JOCELYN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-12
MCARA	CRAIG	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-02
MELOCHE	BERNARD	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-12
MICHEL	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-10
MONETTE	MIGUEL	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2016-12-19
MOREAU	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-15
MORENCY	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
MORIN	DANY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
MORIN	FRANÇOIS	MICA CAPITAL INC.	2016-12-15
MOULINE	ZAKARIA	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-12-09
MOUMEN	GHIZLANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-08
NADEAU	NINON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-10
NGANYA WANDJI	HERVAL	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-12-07
NGUYEN	STEVEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-11-28
N'TOUMA-NYAMSY	JOHAN	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2016-12-12
OBÉGI	RENÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-09
ONGBADOTAT OUWE DOMISSECK	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-14
OUESLATI	FATEN	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2016-12-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PALARDY	EVE-MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
PAQUETTE	DOMINIQUE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2016-12-02
PAQUIN	LYNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-08
PARENT	CLAUDE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2016-12-14
PATEL	PARIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-12-07
PELCHAT	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-05
PELLETIER	RICHARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-14
PELLETIER	JENNIFER	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2016-12-05
PÉLOQUIN	CAROLE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC./PEAK INVESTMENT SERVICES INC.	2016-12-01
PERRON	CAROLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
PERRON	MARINA	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-11-25
PETROPOULOS	KATERINA	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2016-12-15
PHARAND	MÉLISSA	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2016-12-13
PILOTE	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-12
POINTEJOUR	LUCRECE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-08
POUDRIER	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-14
POULIN	ANDRÉE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-08
POULIOT	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-08
RANCOURT	LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-08
REID	HUGO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-07
REYES	NATALIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-12-15
RIVARD	SHIRLEY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-07
ROCHELEAU	PAULINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-07
RODRIGUEZ CALZADILLA	VICTOR	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-05

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
RONDEAU	JEAN	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-12-13
ROY	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
ROY	MARCEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-12
SAMSON	JACQUES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
SAUVÉ	YVES	CABN PLACEMENTS INC./CABN INVESTMENTS INC.	2016-12-02
SHINGIRO	JIMMY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-12-04
SOFRONIOU	ANDREAS	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-12-13
ST-AUBIN	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
ST-ONGE	JEANNOT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
ST-YVES	MARIE-CHRISTINE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-02-22
THOMAS	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
TOUHAMI	ANIS	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2016-12-09
TOURIGNY	HÉLÈNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-15
TREMBLAY	DANY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-12
TREMBLAY	MAXIME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-12-01
TREMBLAY	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
TREMBLAY	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-09
TREPANIER	STEPHANE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-06
TSOI	MINDY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-11-10
TZAFERIS	NICK	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2016-12-15
VACHON	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
VAILLANCOURT	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
VÉZINA	AMÉLIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-16
VIENS	MARC-ANTOINE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VIGNOLA	SERGE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-12-02
VILLELLA	MARIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-12-14
WATTIN	AURÉLIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-12-06
YAMBA NGUEPNANG	GAELE SANDRINE	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-12-14
YOUNG	STEVE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-12-13

Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 d'un 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 mentionnée ci-dessous pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, 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	Disciplines	Date d'annulation
133617	VACHON, HENRI-PAUL	1a	2016-12-01
133698	VAILLANCOURT, FRANCOIS	6a	2016-12-01
133710	VAILLANCOURT, LOUISE	1a, 2a	2016-12-01
133712	VAILLANCOURT, LUCIE	6a	2016-12-01
133738	VAILLANT, MARTIN	6a	2016-12-01
133779	VALLÉE, CONRAD	3a	2016-12-01
133855	VAN WYCK, PAUL	1a, 6a	2016-12-01
134088	VERREAULT, SUZANNE	1a, 2a, 6a	2016-12-01
134144	VÉZINA, JEAN-MARIE	1a	2016-12-01
134308	VILLENEUVE, ALPHONSE	4a	2016-12-01
134436	VORDING, WOLFGANG GEORGE	5a	2016-12-01
134469	WADDELL, JOHANNE	5a	2016-12-01
134487	WALKER, COLIN	1a, 2a	2016-12-01
134528	WEBANCK, HERVÉ	1a, 2a	2016-12-01
134651	WOLFE, FRANCYNE	3a	2016-12-01
134684	XINIDAKIS, HARRIET	4b	2016-12-01
134774	ZANETTI, MARA	4a	2016-12-01
134782	ZAPPONE, DINO	6a	2016-12-01
136696	VEILLEUX, PIERRE	4a	2016-12-01
139999	VENNERI, ANGELA	4b	2016-12-01
144117	VALLIÈRES, ALAIN	5a	2016-12-01
146618	WONG, CAROLE	6a	2016-12-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
149295	VILNEY, CHRISTIAN	1b	2016-12-01
154069	VALCOURT, GRÉGORY	3b, E	2016-12-01
158542	VALLÉE, CLAUDE	1a	2016-12-01
160945	VÉRONNEAU, YANNICK	4b	2016-12-01
163882	YOUANCE, TANIA	4b	2016-12-01
166650	WOLFE, STÉPHANE	1a	2016-12-01
172732	VILLEMURE, ROBERT	4b	2016-12-01
177820	VIENS, CAROLINE	6a	2016-12-01
179773	VEILLEUX, CAROLE	4b	2016-12-01
184195	VIVIER, FRANCE	1b	2016-12-01
190737	YAN, YIMIN	1a	2016-12-01
190750	VACHON, JEAN-MICHEL	3b	2016-12-01
191066	WESTMAN, JENEFER	5a	2016-12-01
191906	ZHANG, JUAN	4a	2016-12-01
193382	VALIQUETTE, JADE	4b	2016-12-01
194064	WOLWERTZ, KARL	C	2016-12-01
195472	WOZNIAKIEWICZ, ADRIAN	1a	2016-12-01
196963	WHITHAM, SARAH	3b	2016-12-01
197129	WAKIM, HICHAM	1a	2016-12-01
199127	VEILLEUX, ANNIE	3b	2016-12-01
202656	VANDAL, JONATHAN	1a, 6a	2016-12-01
203101	VONGPRACHANH, MONEVISETH	1a	2016-12-01
203152	YE, GAN	1a	2016-12-01
203785	WEIR, WYATT	1a	2016-12-01
203793	VELLONE, GIOVANNI PIETRO	1a	2016-12-01
203807	YOHOUM HAPPI, GILLES ARMAND	4b	2016-12-01
204446	VEILLEUX, ANDRÉE	4c	2016-12-01
204522	VALIQUETTE, MANON	1a	2016-12-01
205016	VERJUT, TANIA	1a	2016-12-01
205024	VACHON, LUC	1a	2016-12-01
205478	WISSANJI, NOORNAWAZ	1a	2016-12-01
206072	XIAO, YING	1a	2016-12-01
206096	VALCOURT, JOLYNE	1a	2016-12-01
206855	WEHBE, ALFRED	6a	2016-12-01
207095	VALIQUETTE KOMINIK, MADELEINE	1a	2016-12-01
207117	VILLENEUVE, KARL	1a	2016-12-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
207123	VAILLANCOURT, MATHIEU	1a	2016-12-01
207613	VU, MY LING	1a	2016-12-01
207669	WYNANTS, MARIJKE	1a	2016-12-01
207992	ZAFAR, NEGIN	1a	2016-12-01
208019	ZOUAHER, FAHD	1a	2016-12-01
208776	WHITTAKER, DAVID	4b	2016-12-01
208929	ZIRARI, MOHAMED AMINE	1a	2016-12-01
209245	VERMETTE, SAMUEL	1b	2016-12-01
209821	YANG, JIAN	1a	2016-12-01
209830	ZOUARI, MERIEM	1a	2016-12-01
210094	VÉZINA, NATHALIE	1a	2016-12-01
210191	VERPILE, PAULETTE	1b	2016-12-01
210227	VEILLEUX, FRANCIS	1a	2016-12-01
210749	VILLENEUVE-MÉTHOT, CHARLOTTE	3b	2016-12-01
210785	ZE LOU, CASHIME	5b	2016-12-01
211065	VERMETTE, LASZLO	1a	2016-12-01
211155	WEHBI, PIERRE	2c	2016-12-01
211214	VACHON, DOUGLAS DEREK	1b	2016-12-01
211260	VINCENT, AUDREY	4b	2016-12-01
211348	ZIKRI, KACEM	1a	2016-12-01
211432	VEILLEUX, PASCAL	1a	2016-12-01
211469	VEILLEUX, YANNICK	1a	2016-12-01
211646	VEZINA, KARINE	1b	2016-12-01
211815	VERICAIN, MARC-ANTOINE	1b	2016-12-01
211834	YATSENKO, IRYNA	1a	2016-12-01
211889	ZARAI, YOSR	1a	2016-12-01
211897	VÉZINA, DIANE	4c	2016-12-01
211908	VERRET, ISABELLE	1a	2016-12-01
212024	ZHU, JIEYU	1a	2016-12-01
212286	YIN, JIANFENG	1a	2016-12-01
212301	VACHON, OLIVIER	1b	2016-12-01
212577	ZHOU, JIESI	1a	2016-12-01
212649	ZAEMZADEH, MOHAMAD-FARID	1a	2016-12-01
213249	WITTY, LINDA	4b	2016-12-01
213376	VADNAIS, VICKY	3b	2016-12-01
214284	WASFY, RIHAM	4b	2016-12-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
214409	VALLEE, SEBASTIEN	1b	2016-12-01
214757	YAPO, CLAUDE MARIE PRISCILLE	1b	2016-12-01
214996	ZIOUANE, MOHAMED	1b	2016-12-01
215272	ZOA TONYE, BLAISE CHRISTOPHE	4a	2016-12-01
215429	YELLE, MARC-ANDRÉ	4b	2016-12-01
215455	WALELO BEYA, JEAN-PIERRE	1b	2016-12-01

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.	BEAUDOIN	JEAN-CHRISTIAN	2016-12-14

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GLOBEVEST CAPITAL LTÉE	PARADIS	LINDA	2016-11-30
MAJESTIC ASSET MANAGEMENT LLC	BERARD	JEAN	2016-12-05

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
MAJESTIC ASSET MANAGEMENT LLC	BERARD	JEAN	2016-12-05

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Aucune information.

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

DÉCISION N° 2016 PDG-0187

Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Vu la demande complétée le 9 novembre 2016;

Vu l'article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 2.1 du Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs, RLRQ, c. V 1.1, r. 11 (le « Règlement 33-105 »), qui prévoit des restrictions sur le placement des titres d'un émetteur associé ou d'un émetteur relié;

Vu le statut d'émetteur relié de la Fédération des caisses Desjardins (la « Fédération ») par rapport à sa filiale en propriété exclusive, Desjardins Cabinet de services financiers inc. (« DCSF »);

Vu le placement par la Fédération de parts de catégorie F au moyen d'un prospectus simplifié, pour lequel DCSF agira à titre de placeur;

Vu le fait que ce placement s'effectue uniquement auprès des membres des Caisses Desjardins, incluant les membres auxiliaires;

Vu la demande de DCSF de lui permettre, au moyen d'une dispense de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33 105, d'agir à titre de placeur direct sans faire intervenir de placeur indépendant malgré le fait que la Fédération soit un émetteur relié;

Vu la non-participation de DCSF à la détermination des modalités relatives au placement des parts de catégorie F de la Fédération;

Vu l'absence de rémunération de DCSF ou autre avantage conféré à cette dernière dans le cadre de ce placement;

Vu la divulgation sur les liens entre DCSF et la Fédération au prospectus simplifié devant être déposé le ou vers le 21 décembre 2016, tel que ce prospectus simplifié pourrait être modifié de temps à autre (le « prospectus simplifié »);

Vu l'analyse faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'effet que l'octroi de la présente dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence:

L'Autorité des marchés financiers dispense DCSF de l'application du paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs, afin de lui permettre d'agir en qualité de placeur direct des parts de catégorie F de la Fédération, conformément aux modalités décrites au prospectus simplifié et à toute modification à ce prospectus visant l'augmentation du nombre de parts de catégorie F.

Fait le 20 décembre 2016.

Louis Morisset
Président-directeur général

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

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
------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------------	---------------------

2000362411	Raymond Audet	2016-CI-1061734	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-12-01
2000407631	2933179 Canada inc.	2016-CI-1064525	B-C / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-12-15
2000409862	Morton Sacks	2016-CI-1061874	D / 1	Radiation	2016-12-01
2000517399	Guy Tremblay	2016-CI-1061955	A / 1	Radiation	2016-12-01
2000526058	Michel Tessier	2016-CI-1061832	D / 2	Radiation	2016-12-01
2000544582	Kathleen Thompson	2016-CI-1061962	D / 6	Radiation	2016-12-01
2000759975	Arturo Tridico	2016-CI-1061826	D / 1-2	Radiation	2016-12-01
2001231141	Doris Tremblay	2016-CI-1061750	D / 1-2	Radiation	2016-12-01
2001254973	Nathalie Therriault	2016-CI-1061800	D / 1	Radiation	2016-12-01
2001278181	Nadine Satouff	2016-CI-1061815	D / 1	Radiation	2016-12-01
3000675582	Boitrin Stephane Sea	2016-CI-1061792	D / 1	Radiation	2016-12-01
3000701991	Harry Stergiopoulos	2016-CI-1061974	A-D / 1	Radiation	2016-12-01
3000768973	Yannick Tremblay	2016-CI-1061997	A-D / 1	Radiation	2016-12-01
3000835534	Loubna Ibnouzahir	2016-CI-1062964	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-12-01

3000902667	Deljeet Sall	2016-CI-1061783	D / 1	Radiation	2016-12-01
3000927962	Michel Jutras services financiers inc.	2016-CI-1061624	A-C-D / 1	Radiation	2016-12-01
3000959339	9255-2454 Québec inc.	2016-CI-1064458	A / 1	Sanction administrative pécuniaire	2016-12-15