

3.5

Modifications aux registres des inscrits

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|---------------------------|---------|--------|-------------------|
| AURAY CAPITAL CANADA INC. | CÔTÉ | ANDRÉ | 2017-03-06 |
| AURAY CAPITAL CANADA INC. | MONETTE | PIERRE | 2017-03-06 |

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|--|---|-------------------|
| 500045 | SERVICES FINANCIERS WILFRID LESSARD INC. | Assurance de personnes | 2017-03-20 |
| 505684 | FRANCIS GAUTHIER | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2017-03-16 |
| 507402 | JULES-ANDRÉ OUELLET | Assurance de personnes | 2017-03-16 |
| 510956 | FRANÇOIS CANTIN | Assurance de personnes Planification financière | 2017-03-16 |
| 513466 | LES SERVICES FINANCIERS CHABOT INC. | Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière | 2017-03-17 |
| 514548 | SERVICES FINANCIERS MACKIE RECHERCHE INC./MACKIE RESEARCH FINANCIAL SERVICES INC | Assurance de personnes | 2017-03-17 |
| 516384 | GROUPE FORCE AVANTAGES SOCIAUX INC. | Assurance collective de personnes | 2017-03-17 |
| 600902 | MARTIN LECLERC | Assurance de personnes | 2017-03-16 |
| 601917 | JULIE LEMAY | Assurance de dommages | 2017-03-16 |

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 |
|---|-------------|-------------|------------|
| CAPITAL SHERBROOKE STREET (SSC) INC. | PILOTE | GUY | 2017-03-17 |
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. | COMBALUZIER | ORNELLA | 2017-03-09 |
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. | HERLIHY | ROBERT | 2017-03-09 |
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. | DEMPSEY | ROBERT | 2017-03-09 |
| CQI CAPITAL MANAGEMENT L.P. | STARKMAN | DEBORAH | 2017-03-08 |
| CREDENTIAL ASSET MANAGEMENT INC. | BRENNAN | MARILYN | 2017-03-08 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | BLACKETT | KELLY | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | GRAHAM | CAROLYN | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | FOWLER | CHRISTOPHER | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | HARDING | GAIL | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | EASTWOOD | MICHAEL | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | MURPHY | STEPHEN | 2017-03-14 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS CANADA ULC | BUTLER | DAVID | 2017-03-14 |
| FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC. | DUGAL | ALAIN | 2017-03-09 |
| BLC SERVICES FINANCIERS INC. | LOPRESTI | ANDRÉ | 2017-03-13 |
| PLACEMENTS SCOTIA INC. | GOWLAND | GLEN | 2017-03-21 |

Conseillers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---|-------------|---------|------------|
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. | COMBALUZIER | ORNELLA | 2017-03-09 |
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. | HERLIHY | ROBERT | 2017-03-09 |
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. | DEMPSEY | ROBERT | 2017-03-09 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | BLACKETT | KELLY | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | GRAHAM | CAROLYN | 2017-03-14 |

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---|----------|-------------|------------|
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | FOWLER | CHRISTOPHER | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | HARDING | GAIL | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | EASTWOOD | MICHAEL | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | MURPHY | STEPHEN | 2017-03-14 |
| FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC. | DUGAL | ALAIN | 2017-03-09 |
| GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC. | FORTIN | ALAIN | 2017-03-16 |
| GROUPE NYMBUS CAPITAL INC. | RIVET | MARC | 2017-03-10 |

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|--|-------------|-------------|------------|
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE | COMBALUZIER | ORNELLA | 2017-03-09 |
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. | HERLIHY | ROBERT | 2017-03-09 |
| CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE. | DEMPSEY | ROBERT | 2017-03-09 |
| CQI CAPITAL MANAGEMENT L.P. | STARKMAN | DEBORAH | 2017-03-08 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | BLACKETT | KELLY | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | GRAHAM | CAROLYN | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | FOWLER | CHRISTOPHER | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | HARDING | GAIL | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | EASTWOOD | MICHAEL | 2017-03-14 |
| CWB WEALTH MANAGEMENT LTD. | MURPHY | STEPHEN | 2017-03-14 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS CANADA ULC | BUTLER | DAVID | 2017-03-14 |
| FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.. | DUGAL | ALAIN | 2017-03-09 |
| GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC. | FORTIN | ALAIN | 2017-03-16 |

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|----------------------------|-------|--------|------------|
| GROUPE NYMBUS CAPITAL INC. | RIVET | MARC | 2017-03-10 |

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|---|------------------------------|---|-----------------|
| 602482 | INVESTISSEMENTS HAWCO INC. | François Cantin | Assurance de personnes Planification financière | 2017-03-16 |
| 602483 | LE GROUPE JOHNSTON INC. / JOHNSTON GROUP INC. | Francis Gauthier | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2017-03-16 |
| 602484 | GROUP FORCE BENEFITS INC. | Martin Shaw | Assurance collective de personnes | 2017-03-17 |
| 602485 | SERVICES FINANCIERS CLAUDE MAILHOT INC. | Claude Mailhot | Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière | 2017-03-17 |
| 602486 | STEER INC. | Jacques Brouillette | Assurance de dommages | 2017-03-17 |
| 602487 | SERVICES CONSEILS SCN INC. | Suzanne Fortin | Assurance collective de personnes | 2017-03-17 |
| 602492 | CONSULTANT LI FEN LIU INC. | Liu Li Fen | Assurance de dommages | 2017-03-21 |