

# 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
LES CONSEILLERS EN VALEURS RAZORBILL INC	SENECAL	DENIS	2017-11-28

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
LES CONSEILLERS EN VALEURS RAZORBILL INC.	SENECAL	DENIS	2017-11-28

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
LES CONSEILLERS EN VALEURS RAZORBILL INC	SENECAL	DENIS	2017-11-28
SOCIETE DE GERANCE DES FONDS FMOQ INC.	LANGLOIS	YVES	2017-10-25

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501408	PIERRE LOCAS	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-30
506122	DANIEL PERREAULT	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-01
512247	ERIC LOCAS	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-29
512540	LÉO VAILLANCOURT	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-30
515083	AFL ASSURANCES GÉNÉRALES INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-04
515486	SOLUTIONS FINANCIÈRES N. JACQUES INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-12-01

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
600193	SERVICES FINANCIERS ROGER MARTINS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-01
602444	ELISABETTA PASTENA	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-01
602552	SERVICES FINANCIERS ROSABELLE LAVOIE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES /	2017-12-01
602755	JEAN-FRANÇOIS THIFFAULT	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-01

### 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
WESTCOURT CAPITAL CORPORATION	KAUFMAN	SARAH	2017-12-05

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	OOMEN	MATTHEW	2017-12-02
NEUBERGER BERMAN BRETON HILL ULC	ZUCKERMAN	HEATHER	2017-12-01
NEUBERGER BERMAN BRETON HILL ULC	AMATO	JOSEPH	2017-12-05
NEUBERGER BERMAN BRETON HILL ULC	ARNOLD	WILLIAM	2017-12-01

#### Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	OOMEN	MATTHEW	2017-12-02

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602948	9369-3752 QUEBEC INC.	ÉTIENNE DUBOIS	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-11-29
602950	SERVICES FINANCIERS GEELY ROUSSEL INC.	GEELY ROUSSEL	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-30
602953	SERVICES FINANCIERS L. NADEAU INC.	LILY NADEAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-05