

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

Avis de publication

Avis d'indexation de certains tarifs exigibles par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1^{er} janvier 2018

Tarifs exigibles par l'Autorité des marchés financiers pour l'année 2018

(Voir section 1.1 du présent bulletin)

Protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintech

(Innovation Functions Co-operation Agreement)

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et l'Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority (FSRA), l'organisme de supervision et de surveillance des marchés financiers d'Abu Dhabi, ont conclu un protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintech.

Par le biais du protocole, l'Autorité exprime sa volonté d'établir un cadre pour la coopération et l'échange d'information avec la FSRA à l'égard de l'industrie des fintech.

Dans le cadre du protocole, l'Autorité échangera notamment de l'information sur les tendances de l'innovation financière, sur les enjeux de réglementation liés aux nouveaux modèles d'affaires qui émergent ainsi que sur d'éventuels projets innovants communs entre l'Autorité et la FSRA. Ce protocole permettra également aux fintech autorisées de disposer d'un soutien personnalisé et d'un accompagnement si elles désirent offrir leurs produits et services à Abu Dhabi (et vice et versa).

Le protocole a pris effet entre les parties le 17 octobre 2017.

Le 14 décembre 2017

Protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintech

(Innovation Functions Co-operation Agreement)

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et l'Autorité des marchés financiers (France) (AMF France), l'organisme de supervision et de surveillance des marchés financiers en France, ont conclu un protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintech.

Par le biais du protocole, l'Autorité exprime sa volonté d'établir un cadre pour la coopération et l'échange d'information avec l'AMF France à l'égard de l'industrie des fintech.

Dans le cadre du protocole, l'Autorité échangera notamment de l'information sur les tendances de l'innovation financière, sur les enjeux de réglementation liés aux nouveaux modèles d'affaires qui émergent ainsi que sur d'éventuels projets innovants communs entre l'Autorité et l'AMF France. Ce protocole permettra également aux fintech autorisées de disposer d'un soutien personnalisé et d'un accompagnement si elles désirent offrir leurs produits et services en France (et vice et versa).

Le protocole a pris effet entre les parties le 6 décembre 2017.

Le 14 décembre 2017

Protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintech

(Innovation Functions Co-operation Agreement)

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), l'organisme de supervision et de surveillance des marchés financiers, ont conclu un protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintech.

Par le biais du protocole, l'Autorité exprime sa volonté d'établir un cadre pour la coopération et l'échange d'information avec l'ASIC à l'égard de l'industrie des fintech.

Dans le cadre du protocole, l'Autorité échangera notamment de l'information sur les tendances de l'innovation financière, sur les enjeux de réglementation liés aux nouveaux modèles d'affaires qui émergent ainsi que sur d'éventuels projets innovants communs entre l'Autorité et l'ASIC. Ce protocole permettra également aux fintech autorisées de disposer d'un soutien personnalisé et d'un accompagnement si elles désirent offrir leurs produits et services en Australie (et vice et versa).

Le protocole a pris effet entre les parties le 11 décembre 2017.

Le 14 décembre 2017

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
AARKOUB	AMINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-08
ABOU	SARA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-06
AHDDAR	SI MOHAMMED	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENT INC.	2017-12-08
AKA	LUCIEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-08
AL-ALI	MOHAMMED	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-11-15
AMYOT	CHRYSTINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-30
ARES	DOMINIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
ARMAOS	PAUL	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-04
ARNOUX	LUCE GUYLAINE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-11-09
BAHOUS	JOUDY-JOSEPH	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-04
BAZIN	MÉLISSA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-04
BEAUDRY-CHRÉTIEN	JUDITH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-02
BEAULIEU	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
BEAUMIER	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-11
BECKENSTEINER	JULIEN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-01
BÉLANGER	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-06
BÉLANGER	ANNIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-04-20
BELVAL	MADELEINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
BERNIER MEUNIER	ERIC	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-06
BÉRUBÉ	LOUIS	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2017-11-27
BÉRUBÉ	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
BIENVENUE	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
BILODEAU	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
BISSONNETTE	JOCELYN	DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	2017-12-07
BONNELL	GEORGE	LA FINANCIÈRE EMD INC.	2017-09-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOTSHABA	SIMON KALAMA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-11-23
BOULIN	THOMAS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-07
BOURGET	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-04
BOURQUIN	CAROLINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-06
BOUTIN	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
BRABANT	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-04
BRAILA	ALEXANDRU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-04
BRAULT	MARIE-MICHÈLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
BRISSON	SUZANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
BRUNELLE	GENEVIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-02
BURLON	NOEL	CABN PLACEMENTS INC.	2017-12-04
CANTWELL	GERARD COLE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-31
CHALAL	SAMIR	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-05
CHAMPAGNE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
CHARBONNEAU	DANIÈLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-04
CHEFF	LINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-01
CLAVEAU	ANDRÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
CORMIER	MARIE PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
CORRIVEAU	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
COSQUER	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
CÔTÉ	MATHIEU	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-11-04
COULIBALY	CAMILLE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-07-25
COUTURE	KEVIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-04
CRISTIANO	RICCARDO	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-11-28
DA FONSECA	GABRIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
DAMOUR-SURPRENANT	ALEXANDRE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-08
DASTANI	AMIR	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DE PAULA	JEAN CHARLES	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-12-01
DESAUTELS	MÉLANIE MARIE THÉRÈSE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-06
DESJARDINS	JOHANNE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-11-30
DESJARDINS	MARIJO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-08
DESMARAIS	GREGORY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
DEVEAULT	PIERRE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-11-30
DEXTRAZE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
DIONNE	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-07
DIOP	ADAMA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
DISSOU	RAFIDATH TITILOLA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-05
DIVAMAMA N TSAOU	JOY SARA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-08
DJIERDJIAN	MÉLANI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-04
DOTSENKO-MORAND	DENIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-06
DOUVILLE	ÉLIZABETH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
DOYON	SOPHIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-06
DROUIN	MARIE-HÉLÈNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-12-01
DUFOUR	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
DUROCHER,	LOUISE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-11-15
EL-DANA	DINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-07-25
FAILLE	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
FARAH	NABIL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-04
FERLAND	LISE	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2017-11-30
FERLAND	MARIE-CLAUDE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-11-17
FLEURISTAL	JEAN WALTER	WFG SECURITIES INC.	2017-12-06
FORTIER	ANNI	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-06
FORTIN	ELISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
GABOURY	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAGNON	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
GAGNON	JONATHAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-01
GALAN-RUIZ	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-02
GAUDREAU	CLAUDE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-08-01
GAUTHIER	ERIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
GEORGES	GERALD	CORPORATION REEE GLOBAL	2017-12-11
GILLETT	LISA MANON	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-10-31
GODIN	CHRISTIAN	PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	2017-11-30
GODIN-BRETON	BILLY	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-01
GONÇALVES	RUI MANUEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-30
GOODMAN	MICHAEL SEAN	RAYMOND JAMES LTD.	2017-11-28
GRÉGOIRE	DAHLYA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-01
HAMILTON	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-04
HAZZI	ALAIN	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2017-11-17
JACQUES	SÉBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
JAYE	CHARLENE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-05
KADDOURI	ABED EL WALID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
KANEKATOUA	ELOM BADJI-BASSA	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2017-11-17
KEDAGNI	ALINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-04
KHOURY	KHOULOU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-05
KING	KATHRYN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-11-28
LABBÉ	ANTHONY	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-08
LACELLE	ROBERTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-01
LAFRENIÈRE	NELSON	WFG SECURITIES INC.	2017-12-06
LAJOIE	LISON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
LALONDE	JACQUES ARMAND	BMO NESBITT BURNS INC.	2017-11-30
LAPALME	MARIE-HELENE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017/11/22
LAPLANTE	CHRISTIAN	TD WATERHOUSE CANADA INC	2017-11-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAPLANTE	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
LARABIE	FRANCINE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-06-21
LAROCQUE	CLAUDE	BMO NESBITT BURNS INC	2017-10-31
LATREILLE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-05
LEBOEUF	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-06
LECLERC	JEAN-FRANCIS	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-01
LEFEBVRE-PETIT	MYLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-29
LESSARD	GENEVIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
LEVASSEUR	SERGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
LO	SAMUEL CHEUK LING	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-11-30
MALLETTE	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
MALO-MAINVILLE	JOSIANE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-06
MARCHAND	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
MILOUCHEV	NIKOLAY	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2017-11-14
MIRANDA	LIONEL UNILDO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-11-10
MURCIA	DARIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-11-30
NACHI	SAFI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-11
NERON	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
NOLIN	FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-04
OUELLET	BRIGITTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-05
OUZEROUROU	DJIDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
PALERMO	MICHAEL LOUIS	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2017-11-21
PAQUET	ANNE MARIE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-11-17
PARÉ	ÉRIC	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-05
PATEL	LISA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-11
PEREZ	MAURICE	CORPORATION REEE GLOBAL	2017-12-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PERRON	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-06
PICHETTE	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-01
PISETTA	MAURA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-09-15
PLANTE	JOSÉE	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2017-12-05
PLOURDE	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-04
PROULX	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-07
PROVENCHER	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-30
RICHER	GENEVIÈVE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-05-29
RIOUX	SONYA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-11-30
ROUSSEAU	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-05
ROY	MICHAEL	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2017-12-05
ROY-BAILLARGEON	VINCENT	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-01
SABOURIN-ROY	PASCAL	BMO NESBITT BURNS INC.	2017-11-29
SALVAIL	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-05
SAULNIER	DOMINIQUE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-11-15
SCHMITT	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-06
SEQUERRA	OLIVIER RUBEN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-11-24
SÉVERIN	YANNIS	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-05
SIMARD	FRÉDÉRIK	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2017-12-07
SKOLNIK	MARJORIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-31
SLAKMON	SCOTT	TSERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-04
SOUSA	NUNO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-11
TASSE	MARIE-LOUISE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-05
THEBERGE	SYLVIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-08
THERRIEN	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
TOUSIGNANT	SYLVIE	TD SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-11-28
TRAN	QUANG-MINH JOHN	WFG SECURITIES INC.	2017-12-06
TREMBLAY	MARCO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TREMBLAY	SONIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-08
TREMBLAY	INGRID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-06
TRUDEL	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-06
TURGEON	ALEXANDRA	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2017-12-01
VANSTECHELMAN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
WITWIT	MARAM	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-11-03
WOO	JASON RYAN	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2017-11-20

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BISSONNETTE	JOCELYN	DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	2017-12-07
GODIN	CHRISTIAN	PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	2017-11-30

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.

Veillez-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
100298	AMYOT	CHRISTINE	6a	2017-12-06
101253	BASTIEN	GAETAN	6a	2017-12-11
102046	BÉLANGER	DIANE	2a / 1a	2017-12-13
103017	BÉRUBÉ	RONALD	2b	2017-12-08
103238	BIRON	GEORGES	4a	2017-12-12
103573	BLOUIN	CLAUDE	6a	2017-12-13
105136	BREWER	DAVID	3b	2017-12-12
105767	CAMPBELL	PIERRE	1a	2017-12-11
110066	DESSERRES	ARMAND	1b	2017-12-08
110432	DOMINGUE	MARYSE	6a	2017-12-06
111611	DUROCHER	FRANCOIS	2a / 1a	2017-12-12
112618	FORTIN	ELISE	6a	2017-12-06
113858	GAUDREAU	CLAUDE	6a	2017-12-07
114172	GELATI	PATRICIA	4b	2017-12-13
114185	GÉLINAS	GASTON	1a	2017-12-11

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
114987	GONÇALVES	RUI MANUEL	6a	2017-12-06
115526	GRIMARD	JEAN	3a	2017-12-11
119597	LAROCHELLE	RENÉ	3a	2017-12-08
128386	RATTÉ	MARTIN	6a	2017-12-07
130929	SIMARD	FRÉDÉRIK	6a	2017-12-08
136935	FOURNIER	ÉLAINE	5a	2017-12-12
142826	NERON	CHANTAL	6a	2017-12-08
145580	AYOTTE	RÉJEAN	6a / 1a	2017-12-08
150284	BENALI	NARIMAN	4a	2017-12-07
158946	BOLDUC	LOUISE	4a	2017-12-08
162714	FOURNIER	FRANCINE	4c	2017-12-06
166502	MICHAUD	YVES	4a	2017-12-12
167414	LEFEBVRE	SOPHIE	1a	2017-12-08
168280	BERNIER MEUNIER	ERIC	6a / 1a	2017-12-12
176456	GUÉNARD	JESSY	5b	2017-12-06
176617	TERRY	FIONA KATHLEEN	4c	2017-12-07
177218	MILLETTE	YVES	4c	2017-12-06
177437	DESJARDINS	ANNIE	2b	2017-12-06
184639	DROUIN	PATRICIA	4a	2017-12-11
185318	LÉVESQUE	ANDRÉE	1a	2017-12-12
186708	FOSTER	MARC-ANDRÉ	4b	2017-12-11
187849	DUBÉ	JEAN-FRANÇOIS	1a	2017-12-06
187929	MORIN	LOUIS	1a	2017-12-08
190120	PÉLOQUIN	DENIS	4a	2017-12-11
198142	CHIASSON	JULIEN	5a	2017-12-07
199537	POPOVSKY	FABIAN ALBERTO	4b	2017-12-11
200846	LANGLOIS	CATHERINE	4a	2017-12-11
204286	DOUCET	NATHALIE	4c	2017-12-11
205293	DAGENAIS	MARTIN OLIVIER	1a	2017-12-08
207451	GAGNON	JONATHAN	1a	2017-12-06
208283	DOTSENKO-MORAND	DENIS	1a	2017-12-07
208868	DIOP	TOUMOU CADANE	1a	2017-12-11
209191	GIGUÈRE	GABRIEL	1a	2017-12-08
209234	BENOIT-LACHANCE	STÉPHANIE	3b	2017-12-11
210240	BRUTUS	JEAN SMARTH	1a	2017-12-11
210304	CAUCHON	MARIE-PHILIPPE	5b	2017-12-11
211522	ALLARD-BLOUIN	MAYLIS	1b	2017-12-06
213391	DIACON	MARIA	1a	2017-12-11
214087	FORTIER	ANNI	1a / 2b	2017-12-06
215420	GOSELIN	ANDRÉANE	3b	2017-12-06

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
215873	CARLE	SYLVIE	1a	2017-12-08
216312	JOULAKIAN	ROSEMARY	1b	2017-12-08
216797	ALLAIRE	MARTIN	3c	2017-12-12
217418	KINTOSSOU	COMLAN	1a	2017-12-08
217509	NADEAU	JEAN-FRÉDÉRIC	1b	2017-12-08
218162	DESJARDINS	JOHANNE	2a / 1a	2017-12-12
218931	CHAGNON	NANCY	1a	2017-12-11
219472	MATHON	ANTHONY	1b	2017-12-08
219890	BOUCHER	DAPHNÉE	1b	2017-12-08
219935	DESAUTELS	MÉLANIE MARIE THÉRÈSE	1a	2017-12-07
220085	FORTIN LANGELIER	THOMAS	4b	2017-12-06
220161	ANGELOVA	KREMENA	1a	2017-12-12
220212	ST-LAURENT	MYRIAM	1b	2017-12-08
220244	EL FAF	MONA	3b	2017-12-13
220682	HAMILTON	DANIELLE	4b	2017-12-11
220711	ZELMAN	MARIA ANNA	1a	2017-12-08

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	LAPOINTE	ANIK	2017-12-06
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	GODIN	CHRISTIAN	2017-11-30

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS U.S. LLC	MIGLIORI	SCOTT	2016-06-30
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	LAPOINTE	ANIK	2017-12-06
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	GODIN	CHRISTIAN	2017-11-30

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500020	FINANPRO INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-06
501226	DESJARDINS, MÉNARD & ASSOCIÉS LTÉE	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-07
501226	DESJARDINS, MÉNARD & ASSOCIÉS LTÉE	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-06
508928	R. RAYMOND ASSURANCES INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-08
511493	PIERRE CAMPBELL	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-11
512246	RÉJEAN AYOTTE	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-12-08
601198	GABRIEL GIGUÈRE	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-08
601354	JEAN SMARTH BRUTUS	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-11
601715	GUILLAUME VALLEE	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-11
602068	S.A.M. ASSURANCES INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-07

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
602226	JEAN-MARIE DESCHAMPS	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-08
602590	BENOÎT VIEL	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-12
602836	IDRISS SALAMI	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-07
602908	PHILIP SLOMINSKI	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-08

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
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	SWIDERSKI	LISA	2017-12-06

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PARETO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	ELIOT	JONATHAN	2017-12-11
CORPORATION FIERA CAPITAL	DUHAMEL	VINCENT	2017-12-11

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION FIERA CAPITAL	DUHAMEL	VINCENT	2017-12-11
GESTION UNIVERSITAS INC.	RIVARD	JOSIANE	2017-12-08

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602956	SERVICES FINANCIERS ANDREW THIBEAULT INC.	ANDREW THIBEAULT	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-11

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602957	MAPLEWISHES INVESTMENT INC.	XIAO YI LIU	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-06
602958	9353-0335 QUÉBEC INC.	MATHIEU GRANDMONT	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-06
602959	PHISOF INC.	JEAN-PHILIPPE LALANDE	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-07
602960	9367-7268 QUÉBEC INC.	VALÉRIE GRADO	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-07
602961	9365-7773 QUÉBEC INC.	IDRISS SALAMI	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-07
602970	DOUCET SERVICES FINANCIERS	PASCAL DUPUIS-DOUCET	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-08
602971	ASSURANCES DE DOMMAGES DP INC.	DOMINIC PILLENIÈRE	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-11

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

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
2000807888	BERNARD DELMOTTE-GAUTIER	2017-CI-1061882	D / 1	RADIATION	2017-12-05
2001186752	DANIELLE THIVIERGE	2017-CI-1061917	D / 1 - 2	RADIATION	2017-12-05
2000716085	CLAUDE ST-GERMAIN	2017-CI-1061919	D / 1	RADIATION	2017-12-05
3001263702	MARC-OLIVIER TOUPIN	2017-CI-1061924	D / 1	RADIATION	2017-12-05
2000486911	THOMAS STOCK	2017-CI-1061943	D / 1	RADIATION	2017-12-05
2000409522	JACQUES PROULX	2017-CI-1062089	D / 1 - 6	RADIATION	2017-12-05