

# 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
AKROUR	YASMINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-11
ALFONZETTI	MICHELANGELO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-18
ANGLEHART	MÉLANIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-15
ARTHUR	CHRISTOPHER RYAN	EDWARD JONES	2018-03-16
ASANTE	PHILIPP	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-05-18
ASSELIN-PARÉ	CATHERINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-15
BAILLARGEON	MAXIME	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-07
BEAUDOIN	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-14
BEAULÉ	PIERRE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-16
BÉGUIN	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-09
BÉLANGER	JEAN-FRANÇOIS	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2018-05-07
BÉLANGER	DANIEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-05-10
BÉLISLE	LAURIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-07
BELLEFEUILLE	CINDY	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-11
BENLOLO	BELLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-07
BERGERON	AUDREY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
BERNIER	MAXIME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-04-16
BERTRAND	NATHALIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-04-30
BIGRAS	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11
BISSON	MANON	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-05-07
BISSON	MARIO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-12
BITAR	RONNY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-04-30
BIZIER	JOEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
BLANCHETTE	EMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-04-30
BOBOS	ANISOARA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-04
BOILY	SABRINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOISVERT	MARCEL	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2018-05-10
BORDELEAU	MARIE-JOELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
BOUCHARD	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
BOUCHOUCHA	SELIM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-19
BOURGET	CHARLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-07
BRISSETTE	ALEXIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-04
BRUNETTE	GERMAIN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11
BUREAU	BRENDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-14
CAMPION	MATHIEU	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-04-30
CARIER	CHRISTINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-12
CARON-BOURQUE	MAXIME	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-07
CARRIER	CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
CASELLA	SÉBASTIEN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-05-11
CAZES	NICOLAS	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-05-09
CHABOT	MARLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-14
CHAMPAGNE	ANNY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-22
CHAPUT	SIMON	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-05-11
CHAREST	YAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-14
CHOCRON	NATHAN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-05-14
CHRÉTIEN	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-12
COGNÉE	NATACHA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
COSSETTE	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11
CSIKI	BRIGITTA	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-05-11
CYR	CASSANDRA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2018-05-14
DALLAIRE	FREDERIC	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11
DEKHILI	SALWA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-07
DEMERS	DOMINIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DESJARDINS	MÉLISSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-11
DIOP	NAFI MARIE-LAURE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-07
DRAMÉ	ABDOUL SALAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11
DROUIN	OLIVIER	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-04-30
DUBOIS	NANCY	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-11
DUMAIS	DOMINIQUE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-02-22
DUPOIS	LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-10
EL MALIKI	MOHAMED ANASS	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-17
ENRIQUEZ CONTRERAS	ERIKA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
FALARDEAU	GABRIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
FAMULARE	DEREK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-14
FINTIKAKIS	EMMANUEL SARADOS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-05-04
FONTAINE	CARL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-15
FOURNIER	CHLOÉ	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-05-07
GAGERE OUMAROU	MARIAMA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-11
GAGNÉ	JACQUES	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-22
GAGNON	SONIA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-08
GAUTHIER	ODILE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-16
GENEREUX	KATHLEEN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-10
GROLEAU	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-16
GULIAN	NATALIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-05-04
HAMEL	LOUIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-14
HENault	JACINTHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-08
HO	CHRISTINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-11
HUBERDEAU	SÉBASTIEN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-05-11
JULIEN	MICHELLE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-05-17
KAMAL	LINDA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11
LA MADELEINE	YAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LABIB	MANAL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-02-09
LALONDE-BÉLANGER	KIMBERLY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-15
LAPALME	ALEXANDRE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-04-27
LARIVIÈRE	VANESSA	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-05-15
LAROUCHE	CHANTAL	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2018-05-15
LAUZON	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
LEBLANC	YAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-14
LECOURT	AGATHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-17
LEDUC	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11
LEGRIS	SHANNON	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-14
LEMIEUX	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
LI	ZERONG	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-14
LIU	KUN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-14
MARSALA	CARLO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-07
MERCIER	AUDREY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-03-15
MONGELARD	ROBERT	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-05-11
NADEAU	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-15
NAJIM	HICHAM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-09
NEMER	CHERINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-16
NIANG	SOKHNA MAIMOUNA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-15
NOISEUX	FREDERIC	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-05-14
OHANNESSIAN	NATALIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-14
PARENT	FRANCIS	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-05-09
PELLETIER	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-13
PERRON	SABRINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-14
PICARD-MALTAIS	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-18
PIZZICAROLA	JONATHAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-15
POULIN	NANCY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-10
POULIOT	PIERRE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-05-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
QADERI	MANSUR	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-14
QUIJADA	CARLOS ANTONIO	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2018-05-16
QUIRION	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-11
RAINVILLE	VICKY	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-05-04
RANCOURT	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-16
RANJAN	ROVINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-04-30
RAYMOND	KIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-14
REID	NATHALIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-16
RIBEIRO-HUANCA	GABRIELA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-03-20
RIOUX	CHRISTINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-07
RODRIGUE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-12
RODRIGUEZ CALZADILLA	VICTOR	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-04-27
ROGINSKI	EVA	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	2018-05-14
ROUSSEAU	STEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-18
SALAMEH	DOMINIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-17
SARAPPA	VICKI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-14
SOBH	IBRAHIM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-10
ST-AMOUR	NORMAN	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-05-10
TAGALAKIS	COSTANTIN	CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITEE	2018-05-11
THERRIEN	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
TREMBLAY	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-10
TRETEAC	TIBERIU	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-22
TRUDEL	ANDRÉE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-05-16
VANORE	PATRICIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-05-18
VAVAS	NICHOLAS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-04
VIDAL	DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-05
VIGNEAULT	JESSYCA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-04
WELSH LEBLANC	ADAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-07
YOSUPOV	KARINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-07
YU	KIMBERLEY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-17
ZAIDI	SABRINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-09

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ZARIFEH	BACHIR	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-05-09
ZHAO	YUNXIAO	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2018-04-30

#### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ARCHAMBAULT	YANNICK	ACG BUREAU FAMILIAL INC.	2018-05-10
D'AGNILLO	GIAMPIERO	GESTION D'ACTIFS MANUVIE LIMITÉE	2018-05-18
KHOUBBIEH	JOSEPH	ACG BUREAU FAMILIAL INC.	2018-05-10
LUSSIER	MATHIEU	GESTION CRISTALLIN INC.	2018-05-18
MORIN	PIERRE	GESTION DE PLACEMENTS INOVESTOR	2018-05-18
SULLIVAN	KARIN	ADDENDA CAPITAL INC.	2018-05-04

#### 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
104410	PAQUIN, MICHELINE	1a	2018-05-23
105508	BRUNETTE, GERMAIN	2b	2018-05-14
105508	BRUNETTE, GERMAIN	1a	2018-05-14
106179	CARRIÈRE, CAROLE	1a	2018-05-23
106179	CARRIÈRE, CAROLE	2a	2018-05-23
106819	CHARLEBOIS, MARCEL	4a	2018-05-22
106819	CHARLEBOIS, MARCEL	1a	2018-05-22
106819	CHARLEBOIS, MARCEL	2a	2018-05-22
106843	CHARRON, CHANTAL	6a	2018-05-23
107890	CÔTÉ, CLÉMENT	3b	2018-05-22
114420	GIASSON, MARIE-CLAUDE	5a	2018-05-10
116328	HENAULT, JACINTHE	6a	2018-05-11
116880	JACOB, FRANÇOIS	3b	2018-05-14
117326	JULIEN, LINDA	4a	2018-05-15
117751	LABELLE, PIERRE	5a	2018-05-14
117751	LABELLE, PIERRE	4a	2018-05-14
118593	LALIBERTÉ, SYLVAIN	3b	2018-05-14
118986	LANDRY, MICHELLE	6a	2018-05-10
119101	LANGLOIS, FRANCINE FALLON	4a	2018-05-14
124713	MURPHY, MANON	4a	2018-05-10

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
126343	PELLETIER, CAROLE	6a	2018-05-14
126794	PETIT, JOHANNE	3a	2018-05-18
129348	RODRIGUE, NATHALIE	6a	2018-05-14
129678	ROY, ANDRÉ	1a	2018-05-14
133849	VALOIS, JEAN	5a	2018-05-22
135692	SIMARD, FRÉDÉRIC-LAURIER	3a	2018-05-14
138067	THIVIERGE, MARIO	5a	2018-05-10
139990	LÉPINE, ROBERT	5a	2018-05-14
146049	LECLERC, SÉBASTIEN	3b	2018-05-14
155566	LAROUCHE, OLIVIER	3b	2018-05-23
161493	BOURDAGES, MARC	1a	2018-05-17
161894	KEENE, MARK	4a	2018-05-11
165810	HURTUBISE, ANNICK	4b	2018-05-11
169028	NICOLAS, ARMELLE	4a	2018-05-10
169331	IONESCU, LUMINITA ANA	4b	2018-05-15
169766	BEAUREGARD, FRANÇOIS	1a	2018-05-11
169766	BEAUREGARD, FRANÇOIS	6a	2018-05-11
171843	PÉLOQUIN, JOSÉE	4b	2018-05-10
178118	NOËL, KERBY	1a	2018-05-16
178428	LEROUX, JULIE	4a	2018-05-22
180917	RIOUX-BERNIER, MARIE-PIERRE	3a	2018-05-18
181755	CAZES, NICOLAS	1a	2018-05-15
187993	GRONDIN, FRANCIS	1a	2018-05-11
188448	RIOUX, CATHY	4b	2018-05-22
189833	ARSENEAULT, STEVE	4a	2018-05-17
190096	TREMBLAY, SONIA	4a	2018-05-22
193144	CHAMPAGNE, NATACHA	1b	2018-05-09
193232	HO, CHRISTINA	6a	2018-05-22
193242	HADJI, FATIMA	1a	2018-05-23
194148	JONEAU, JOHANN	4c	2018-05-22
194332	CONSIGNY, MÉLISSA	4b	2018-05-14
195267	BELLEFEUILLE, CINDY	2b	2018-05-15
195267	BELLEFEUILLE, CINDY	1a	2018-05-15
196340	ROSS, LINDY	1a	2018-05-23
196659	BOUCHARD, MICHÈLE	3b	2018-05-22
196682	HALLÉ, LAURENCE	3b	2018-05-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
197201	FONTAINE, CARL	6a	2018-05-17
200523	AUBIN, NATHALIE	3a	2018-05-22
201939	BILODEAU, MAXIME	1a	2018-05-15
202367	ST-ONGE, FRANÇOIS OLIVIER	1a	2018-05-10
202600	APRIL GRANT, DAVID	1a	2018-05-18
203278	GINGRAS, MARIEVE	3b	2018-05-22
203638	BIZIER, JOEL	2a	2018-05-11
203638	BIZIER, JOEL	1a	2018-05-11
205369	COUTURE, JEAN-PIERRE	4b	2018-05-15
205789	DOUCET, SANDRINE	3b	2018-05-18
206714	MORAND, YANNICK	1a	2018-05-11
207478	LIU, KUN	1a	2018-05-15
207637	FROCHISSE, VICTORIA	3b	2018-05-11
209305	HAMEL, LOUIS	1a	2018-05-15
211031	SIMON, DANIELA	1a	2018-05-18
211518	TALHA, ISSAM	1a	2018-05-11
212354	DERY, JONATHAN	4a	2018-05-15
212373	PROULX, AUDREY-ANN	5b	2018-05-22
212482	CHAREST, MELANIE	1a	2018-05-11
212923	TREMBLAY, KEVIN	4b	2018-05-15
212926	WECHÉ, STEPHANIE	3b	2018-05-15
213883	CARRIER, SARAH-LYNE	4b	2018-05-16
214305	TREMBLAY, JESSY	1a	2018-05-23
214305	TREMBLAY, JESSY	2a	2018-05-23
214395	CHAPUT, SIMON	1a	2018-05-11
215468	TURGEON, VINCENT	3b	2018-05-23
215484	EDO, FRANCK	4b	2018-05-22
215511	ST-ONGE, STEVEN	4a	2018-05-17
216860	BÉLANGER, DANIEL	1a	2018-05-10
216987	PIZZICAROLA, JONATHAN	1a	2018-05-18
216993	CASELLA, SÉBASTIEN	1a	2018-05-15
217340	YI, BAO YU	1a	2018-05-14
217823	GAGNÉ, DANNY	4b	2018-05-15
218013	ROY, VERONIQUE	3b	2018-05-15
218034	ASANTE, PHILIPP	1a	2018-05-18
218095	MOUSSIGNAC-PERRON, EYANNI	1a	2018-05-11

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
218118	QUIJADA, CARLOS ANTONIO	1a	2018-05-22
218575	RIOPEL, JOSEE	1a	2018-05-18
218606	PELLETIER-MOREAU, MARIE-PIER	1a	2018-05-11
218872	GOYETTE, MARIE-CHRISTINE	2a	2018-05-18
219350	BRULE, EMMANUEL	4b	2018-05-23
219443	BOSSE, ANNIE	1a	2018-05-11
219456	JOSEPH, WEDSONLEY	1a	2018-05-15
219571	CHOUKROUN, JOAQUIM	1a	2018-05-23
219582	MARQUEZ SAENZ, ROSSANA	1a	2018-05-23
219745	MAISONNEUVE, YOAN	1a	2018-05-18
219958	PELLETIER, YVAN	4c	2018-05-15
220038	LEMIEUX, CYNTHIA	3b	2018-05-14
220297	MADGIN, GRÉGORY	3b	2018-05-15
220472	HADE-PRÉCOURT, JÉRÉMIE	4b	2018-05-15
221358	MASSEY, MARIE-EVE	5b	2018-05-11
221418	WEBER, HENRI LÉO	4b	2018-05-17
221447	ECD AO, SOPHIA LORRAINE DIMAIN	1a	2018-05-22
221576	SCHWITAL PICARD, ALEXANDRA	1a	2018-05-22
221649	BOLDUC, MAXIME	3b	2018-05-09
221661	KONAK, TATIANA	3b	2018-05-15
222043	BARLATTI, SABRINA	1a	2018-05-22
222153	HÉBERT, FRANÇOIS	3b	2018-05-22
222323	DIEVAL, JEROME	3b	2018-05-14
222472	COUTU-ETHIER, JESSICA	1a	2018-05-22
222604	MERCIER, STEPHANE	1a	2018-05-17
222705	POIRIER, CASSANDRA	1a	2018-05-18
222792	JOSEPH, PHILIPPE	1a	2018-05-18
222905	BEAULIEU, JUSTINE	1a	2018-05-22
223044	NAULT, FRANCINE	1a	2018-05-23
223090	PRÉFONTAINE, LOUIS	3b	2018-05-18
223150	DUNNINGTON, KYLA	4b	2018-05-22
223155	GABOURY, KELLYANN	1a	2018-05-11
223348	HEMMINGS, MATTHEW	1a	2018-05-22
223459	CREVIER, MARIE-ISABELLE	4b	2018-05-22
223559	BAILLARGEON, CARL	3b	2018-05-16
223594	DUBÉ, ALEXANDRE	1a	2018-05-22

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
223597	TURCOTTE, ISABELLE	3b	2018-05-14

### 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
FUNDEX INVESTISSEMENTS INC.	DUBUC	JOSEPH	2018-05-02
INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	BOUWERS	GERALD	2018-05-02
INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	GRIMES	PAUL	2018-05-14
INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	DUBUC	JOSEPH	2018-05-14
LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	LEVESQUE	JULIE	2018-02-26
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	PANKRATZ	LISA	2018-04-24

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	BRUNELLE	CAROLINE	2018-05-07
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC.	DUCHESNE	FRANCINE	2018-05-15
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	PANKRATZ	LISA	2018-04-24

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	BRUNELLE	CAROLINE	2018-05-07
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC.	DUCHESNE	FRANCINE	2018-05-15
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	PANKRATZ	LISA	2018-04-24

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500157	GHISLAINE BOIVIN	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-05-14
501362	WILLIAM J. HENRY & ASSOCIÉS INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-05-11
502737	LES AGENCES D'ASSURANCES NICHOL LTÉE	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-05-10
502847	ROGER GOULET	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-17
505386	ASSURANCE HUESTIS ASSOCIÉS LTÉE	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-05-09
509582	NICK CRNCICH	EXPERTISE EN RÈGLEMENT DE SINISTRES	2018-05-15
511150	SERVICES FINANCIERS CHRISTIAN ROBITAILLE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-14
515314	MARCELLO NACCARATO	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-05-09
515664	PERFORMA ASSURANCE INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-05-14
601069	ASSURANCES CINDY PELLETIER INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-05-11
601551	YANNICK MORAND	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-11
601732	STÉPHANIE DUVAL PERREAULT	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-16
602080	AUDREY DROLET-SAMSON	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-16
602465	MARIE-PIERRE GUIMONT-FORTIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-18
602497	MARC-ANDRÉ FRÉCHETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-17

### 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

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION FERIQUE	BLANCHET	ROBIN	2018-05-17
GESTION FERIQUE	DUMONT	JEAN-PIERRE	2018-05-17

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PATRIMONICA GESTION D'ACTIFS INC.	BOUCHARD	ALAIN	2018-05-18
VYNE INVESTMENT CORP. INVESTISSEMENT VYNE CORP.	TARTE	JEAN-PHILIPPE	2018-05-17
AMADEUS INVESTMENT PARTNERS INC.	MILES	NADAL	2018-05-11

#### Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION FERIQUE	BLANCHET	ROBIN	2018-05-17
GESTION FERIQUE	DUMONT	JEAN-PIERRE	2018-05-17
VYNE INVESTMENT CORP. INVESTISSEMENT VYNE CORP.	TARTE	JEAN-PHILIPPE	2018-05-17
EXCEL FUNDS MANAGEMENT INC.	EINARSSON	MARCY	2018-05-16
AMADEUS INVESTMENT PARTNERS INC.	MILES	NADAL	2018-05-11

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603173	SERVICES FINANCIERS NACCARATO INC.	MARCELLO NACCARATO	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-05-09
603174	LES AGENCES D'ASSURANCE NICHOL LTÉE	ISABELLE SALVAS	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-05-10
603175	SERVICES FINANCIERS GUILLAUME DUMAIS INC.	GUILLAUME DUMAIS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-11
603180	SERVICES FINANCIERS CAROLE DICKEY INC.	CAROLE DICKEY	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-05-14

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603184	GESTION ÉRIC BRUNEAU INC.	ÉRIC BRUNEAU	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-05-17
603185	9376-6921 QUÉBEC INC.	MARC-ANDRÉ FRÉCHETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-17
603186	DESPRÉS SERVICES-CONSEILS INC.	MARIE-PIER DESPRÉS	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-05-17
603188	CANAM AGENCE D'ASSURANCE DE RISQUES SPÉCIAUX (2018) LIMITÉE	DAVID RIVELIS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-18
603189	ASSURANCES ANDREANNE DUBOIS INC.	ANDRÉANNE DUBOIS	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-05-18

### 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](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
3001345713	JONATHAN LAFORTUNE	2018-CI-1028201	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2018-05-22
2001318227	SERVICES FINANCIERS RÉGIS MARTEL INC.	2018-CI-1031376	B / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2018-05-22
2001257818	MAESTRIA GESTION DE PATRIMOINE INC.	2018-CI-1031477	B / 1-2	Radiation	2018-05-22