

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
ABI-ASSAL	JOSEPH	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-01-26
ARSENAULT	FRANÇOYS	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-01-25
B. LÉVESQUE	MARC-ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-22
BACHAND	MARIE-FRANCE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-24
BARBE	ERIKA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-20
BOUSQUET	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
BREAULT	ANTOINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-29
CARNEVALE	DANIELLA ROSA	RICHARDSON GMP LIMITÉE	2018-01-12
CATALANO	GIUSEPPE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-25
CHARTIER	MARTINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-26
CHARTRAND	CAROL-ANNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-26
CHEUNG	MAN HA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-10-03
CLOUTIER	DOMINIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-23
DANIEL-RIVEST	SAMUEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-25
D'ANNA	VITO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-19
DENG	XIAOHUI	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2018-01-12
DENT	ALLISON	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CAPITAL INC.	2018-01-15
DEYCHOUDHURY	SILVIA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-01-12
DIAB	HANAN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-01-11
DIMULATI	MUHEBAI	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-19
DUONG	TRUONG SON	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-01-12
FAUTEUX	SOPHIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-26
FORTIN	MARC	VALEURS MOBILIÈRES TD INC.	2018-01-22
FRÉCHETTE	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-23
GAUVIN	STEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
GRENIER-HUARD	MATHIEU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-12
GUILLEMETTE	JULIEN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-23
HENLEY	MARIO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HOU	YIFEI	CAPITAL ROCKBASE	2018-01-23
ISHMAEL	TERRENCE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-20
JURGA	MATTHEW	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-01-17
KHANA FER	MOUHAMED	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-01-19
LAFRENIÈRE	LINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-25
LANGAR	AHMED	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-01-12
LANGLOIS	PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-25
LANTÉIGNE-CHIASSON	MICHELE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-29
LAPOINTE	NATHAN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-01-11
LAPOINTE	CATHERINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-25
LAROUCHE	MARTIN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-26
LEVESQUE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-23
LIMOGES	JEAN-PHILIPPE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-01-23
LORTIE-CLOUTIER	CHRISTIAN MATHIEU	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-01-17
MARCOTTE	MARIE-CLAUDE	RAYMOND JAMES LTD.	2018-01-26
MARGOSSIAN	GAYZAG AURÉLIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-22
MARTELLA	MICHAEL	RAYMOND JAMES LTD.	2018-01-12
MASSON LAPRISE	JANIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-26
MORIN	YANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-19
NOORISHAD	SADAF	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-18
NUDO	MARK	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-16
NZEYIMANA	KELLY DAVID	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-19
OUELLET	ANTOINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-18
PARÉ	GABRIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-22
PERRON	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-22
PETTIGREW	THOMAS	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-01-17
PIERRE	HORTANCE	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-01-12
PIERRE BAIN	JENIFER	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2018-01-26
POITRAS	ANNE-JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-26
POLOSJIAN	MOSES	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
POULIN	SERGE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-19
RAMLAWY	BAHIGE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-25
RAYMOND	JANIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-19
REYNOLDS	KEVIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-25
ROY	GUY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-26
SLEILATY	RAMZI	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-24
STEFANOVSKA	IRENA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-01-19
ST-JEAN-PELLETIER	MANUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-19
TREMBLAY	EVELYNE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2018-01-25
VENEZIANO	PAUL	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2018-01-26
VO VAN	CYRILLE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-01-26
WARDEH	LINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-25

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TSADILAS	JASON	CORPORATION FIERA CAPITAL	2018-01-18

Cabinets de services financiers

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
106807	CHARLEBOIS, DANIEL	1a	2018-01-29
109134	DE MONTIGNY, ANDRÉ	6a	2018-01-25
109681	DESCÔTEAUX, MICHEL	1a	2018-01-26
109799	DESJARDINS, LOUISE	4b	2018-01-29
111407	DUONG, CO-TAI	6a	2018-01-30
112055	FAVREAU, LUCILLE	1a	2018-01-29
112087	FERGUSON, LINE	4a	2018-01-29
117737	LABELLE, JEAN	5a	2018-01-30

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
120876	LEFRANÇOIS, YVES	1a	2018-01-30
125086	NOËL, CHRISTIAN	1a	2018-01-25
125086	NOËL, CHRISTIAN	2a	2018-01-25
125330	OUELLET, GILLES	6a	2018-01-26
126477	PELLETIER, ROXANNE	4b	2018-01-29
127700	POULIN, SERGE	6a	2018-01-25
129234	ROCHE, NADINE	2a	2018-01-30
136685	CÔTÉ, LISE	5a	2018-01-29
138759	TREMBLAY, SYLVIE	4a	2018-01-26
152175	MORIN, DANIEL	6a	2018-01-25
152567	SADAN, CHARLES	6a	2018-01-30
156670	KALASNIKOW, LUDMILA	4a	2018-01-29
158736	TREMBLAY, LYNE	4b	2018-01-30
159427	GIARD, VALÉRIE	4b	2018-01-29
161941	SÉVIGNY, ISABELLE	3b	2018-01-26
162254	PIGEON, DIANE	4a	2018-01-29
166139	GRAVEL, CHANTAL	1a	2018-01-29
167773	LACROIX, ANNIE	4a	2018-01-26
177649	BICHAÏ, HENRIETTE	1a	2018-01-26
181391	GHOZZI, MALEK	1a	2018-01-30
184094	VÉZINA, JACQUES	1a	2018-01-25
186490	LEMAY, CAROLINE	4b	2018-01-26
188797	JEAN-BAPTISTE, YOURI	4a	2018-01-29
190032	HADDOCK, ROBERT	1a	2018-01-25
192814	BEAUMONT, GILLES	1a	2018-01-29
192866	BENSIMHON, STACY	1a	2018-01-26
193756	MALENFANT, MANON	5b	2018-01-29
202566	TRUDEAU, MARIE HELENE	1a	2018-01-30
204170	GALANOPOULOS, DORA	5b	2018-01-25
206489	PARENT, MARINA	1a	2018-01-29
207495	ROBERT, MATHIEU	4b	2018-01-25
209031	GHANMI, MONEM	1a	2018-01-30
209471	GOTTESFELD, ARYEH	4a	2018-01-25
210466	BRUNET, MARTIN	4b	2018-01-26
211364	REYNOLDS, KEVIN	1a	2018-01-26
211422	NEPVEU-VILLENEUVE, JULIEN	4a	2018-01-25
212260	VAN WEERELD, SIMON	1a	2018-01-25
212449	BORDELEAU, JACQUES	1a	2018-01-30
213712	ASHBY, JONATHAN	1a	2018-01-29
214034	GUIMOND, ETIENNE	1a	2018-01-29
214667	PELLETIER, SOPHIE	1a	2018-01-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
214944	JACOB-SETLAKWE, VALERIE	1a	2018-01-30
216463	FLAUTO, TOM	1a	2018-01-30
217368	TREMBLAY HERRERA, JESSICA	1b	2018-01-26
217834	AATTAR, MOHAMMED	1b	2018-01-26
217857	BOILY, XAVIER	1a	2018-01-29
218386	BRUNELLE, SOPHIE	5a	2018-01-30
218476	DROUIN, JOSÉE	4c	2018-01-26
220187	BUCK, STÉPHANIE	1b	2018-01-25
220401	SAURIOL, ALEXANDRE	1a	2018-01-29
220418	DUBÉ, FRÉDÉRIC	1b	2018-01-26
220487	PIETROBON, ANDREW	3b	2018-01-29
220546	RIVERIN, ROBERT	1a	2018-01-30
220561	AGOSSOU, SESSINO ROMUALD OSWALD	1a	2018-01-30
220852	BEAUDIN, VALÉRIE	1a	2018-01-30
220879	CARMICHAEL, PHILIPPE	1a	2018-01-30
221092	VIRET-MOHAMED, REBECCA	1a	2018-01-29
221258	CODÈRE, TRISTAN	1b	2018-01-26
221564	SABBAGH, RAYANE	1a	2018-01-29
221567	BUONOCORE, FABIO	1b	2018-01-26
221762	BRASSARD, JONATHAN	1b	2018-01-25
221776	BILODEAU, ALEXANDRA	1b	2018-01-26

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

Aucune information.

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501407	COURTIER JOSEPH & JOSEPH ASSOCIÉS LTÉE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-29
510960	KARINE DÉRY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-25
512111	JOSÉE BERGERON	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-29
512128	GHISLAIN POULIOT	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-26
514014	LUCILLE FAVREAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-29
600827	DANIEL CHARLEBOIS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-29
600841	CAMILLE VIENS	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-29
601042	CMD COURTAGE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-30
601129	CLAUDE FRÉCHETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-25
601441	JIMMY LEMAY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-29
601471	PIERRE-OLIVIER HOUDE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-29
602438	9354-7883 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-25
602620	SERVICES FINANCIERS SIMON VAN WEERELD INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-25
602690	CHRISTIAN NOËL	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-25

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
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	LÉVEILLÉ	SONIA	2018-01-29

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DE PLACEMENTS OMERS INC.	SHARP	CHRISTINE	2018-01-29
GLOBEVEST CAPITAL LTÉE	PROULX	GÉRALD	2018-01-30
INVESTISSEMENTS FIDELITY CANADA	GODFREY	DIANA	2018-01-29
MCLEAN ASSET MANAGEMENT LTD.	MCLEAN	WILSON	2018-01-30

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ACG BUREAU FAMILIAL INC.	ARCHAMBAULT	YANNICK	2018-01-25
ACG BUREAU FAMILIAL INC.	BEAUCHAMP	NICOLAS	2018-01-25
ARCHER GESTION DE PATRIMOINE INC.	HOULE	SIMON	2018-01-29
FIDELITY (CANADA) INVESTMENT MANAGEMENT ULC	WOLF	DAVID	2018-01-30
FIDELITY (CANADA) INVESTMENT MANAGEMENT ULC	PRIOR	NANCY	2018-01-31
GESTION D'ACTIFS CIBC INC.	DALCOURT	CATHERINE	2018-01-25
GLOBEVEST CAPITAL LTÉE	PROULX	GÉRALD	2018-01-30
INVESTISSEMENTS FIDELITY CANADA	GODFREY	DIANA	2018-01-29
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	LEDUC	DAVID	2018-01-30
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	JOFFE	ADAM	2018-01-30
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	GERMANO	MICHAEL	2018-01-30
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	LEWIN	JAMIE	2018-01-30
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	OVER	ALEX	2018-01-30

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ACG BUREAU FAMILIAL INC.	BEAUCHAMP	NICOLAS	2018-01-25
GESTION D'ACTIFS CIBC INC.	DALCOURT	CATHERINE	2018-01-25
GLOBEVEST CAPITAL LTÉE	PROULX	GÉRALD	2018-01-30

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
INVESTISSEMENTS FIDELITY CANADA	GODFREY	DIANA	2018-01-29
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	LEDUC	DAVID	2018-01-30
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	JOFFE	ADAM	2018-01-30
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	GERMANO	MICHAEL	2018-01-30
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	LEWIN	JAMIE	2018-01-30
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	OVER	ALEX	2018-01-30

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603023	9369-1343 QUÉBEC INC.	CAROL HUARD	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-29
603026	ALPHA ASSURANCES ET PLACEMENTS	JIMMY LEMAY	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-29
603027	ASSUREXPERTS CLOVIS MORRIS INC.	DAVID MORRIS	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-30
603021	DESLAURIERS ASSURANCES INC.	GUYLAINE LEBLOND	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-26
603022	SML GESTION DE PATRIMOINE & ASSURANCE INC.		ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-26

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.