

# 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

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	ROSS	ERIK	2018-10-02
R.E.G.A.R. GESTION PRIVÉE INC.	BOISVERT	YVAN	2018-10-12

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	PARIZEAU	ROBERT	2018-09-29
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	OUELLET	YVES	2018-09-29
GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	ROSS	ERIK	2018-10-02
R.E.G.A.R. GESTION PRIVÉE INC.	BOISVERT	YVAN	2018-10-12

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500943	HENRY BARTH & FILS LTÉE / HENRY BARTH & SON LTD	Assurance de dommages	2018-10-12
501077	MARCEL JODOIN	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-11
503377	JOHANNE VALADE	Assurance de personnes	2018-10-16
503479	MEYER BRICKENDEN LYONS LTÉE / MEYER BRICKENDEN LYONS LTD.	Assurance de dommages	2018-10-11
503686	GILLES PICHE	Assurance de personnes	2018-10-15
505621	PIERRE MORIN	Assurance de personnes	2018-10-15

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
506477	DAVID SADOWSKY	Assurance de personnes	2018-10-11
508574	9097-7745 QUÉBEC INC.	Assurance collective de personnes	2018-10-15
508624	DANIEL POIRIER	Assurance de personnes	2018-10-11
509414	LES SERVICES FINANCIERS DANIEL BÉRUBÉ INC.	Assurance de personnes	2018-10-15
514295	RADHI MHIRI	Assurance de personnes	2018-10-15
514693	JONATHAN ROSENBERG	Assurance de personnes	2018-10-11
515809	8032459 CANADA INC.	Assurance de dommages	2018-10-15
515932	K.P. SOUSCRIPTEURS (2011) INC. / K.P. UNDERWRITERS (2011) INC.	Assurance de dommages	2018-10-12
516252	9275-6816 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2018-10-12
600722	ANNA HOSPOD	Assurance de personnes	2018-10-11
601519	9315-9630 QUÉBEC INC.	Assurance de dommages	2018-10-12
601983	JIMMY BOURGOIN	Assurance de personnes	2018-10-16
602525	ASSURANCES MLA INC.	Assurance de dommages	2018-10-12
602626	DAVID RAYMOND PILON	Assurance de personnes Assurance de dommages	2018-10-16
602995	SARA BUSSIERE	Assurance de personnes	2018-10-15
603032	SOPHIE TARDIF-PICHÉ	Assurance de personnes	2018-10-16
603084	SENS RL, SÉCURITÉ FINANCIÈRE S.A.	Assurance de personnes	2018-10-10
603146	RUEL MACARINE	Assurance de personnes	2018-10-15
603229	10630047 CANADA INC.	Assurance de dommages	2018-10-10
603261	RENÉE MÉNARD	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-15
603323	PASCALE COUTURE	Assurance de personnes	2018-10-12

### 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
ADDENDA CAPITAL INC.	Mccarthy	Lynne	2018-10-13
BNY MELLON ASSET MANAGEMENT CANADA LTD.	Provencher	Andrew	2018-10-07
CANSO INVESTMENT COUNSEL LTD.	Sumsion	Shirley	2018-10-11

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CI INVESTMENTS INC.	Urbanky	Darie	2018-10-07
NT GLOBAL ADVISORS, INC./ CONSEILLERS MONDIAUX NT	Wickert	Ryan	2018-10-10
TD ASSET MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS TD INC.	Najarali	Mushtak	2018-10-12

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ADDENDA CAPITAL INC.	Mccarthy	Lynne	2018-10-13
BNY MELLON ASSET MANAGEMENT CANADA LTD.	Provencher	Andrew	2018-10-07
CANSO INVESTMENT COUNSEL LTD.	Sumsion	Shirley	2018-10-11
CI INVESTMENTS INC.	Urbanky	Darie	2018-10-07
DWS INVESTMENT MANAGEMENT AMERICAS, INC.	Blodgett	Paul	2018-10-10
NT GLOBAL ADVISORS, INC./ CONSEILLERS MONDIAUX NT	Wickert	Ryan	2018-10-10
PALOS WEALTH MANAGEMENT INC.	Duchesne	Francine	2018-10-12
PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC.	Wyrwas	Margaret	2018-10-03
TD ASSET MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS TD INC.	Najarali	Mushtak	2018-10-12

#### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ADDENDA CAPITAL INC.	Mccarthy	Lynne	2018-10-13
CI INVESTMENTS INC.	Urbanky	Darie	2018-10-07
EQUIUM CAPITAL MANAGEMENT INC.	Murl	Matthew	2018-10-11
NT GLOBAL ADVISORS, INC./ CONSEILLERS MONDIAUX NT	Wickert	Ryan	2018-10-10
PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC.	Wyrwas	Margaret	2018-10-03

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
TD ASSET MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS TD INC.	Najarali	Mushtak	2018-10-12

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603394	MORIN, BOURGET ET DENYS EXPERTS EN SINISTRES INC.	Sylvie Michaud	Expertise en règlement de sinistres	2018-10-11
603395	GESTION DE PATRIMOINE ROSENBERG INC. / ROSENBERG WEALTH MANAGEMENT INC.	Jonathan Rosenberg	Assurance de personnes	2018-10-11
603397	GROUPE MICHEL PELLETIER INC.	Michel Pelletier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-10-12
603400	ALPHA & OMEGA FINANCIAL SERVICES INC.	Ruel Macarine	Assurance de personnes	2018-10-15
603401	LES SERVICES FINANCIERS LOUIS- FRANCIS LEDUC INC.	Louis- Francis Leduc	Assurance de personnes	2018-10-15
603402	JUTEAU SERVICES FINANCIERS INC.	Simon Juteau	Assurance de personnes Planification financière	2018-10-15
603405	LES SERVICES FINANCIERS JÉRÔME WATA INC.	Jérôme Wata	Assurance de personnes	2018-10-16
603406	SERVICES FINANCIERS PROASSURANCE INC.	Jimmy Bourgoin	Assurance de personnes	2018-10-16