

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
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC. / FIN-XO SECURITIES INC.	LEGAULT	RICHARD JOSEPH	2018-10-22
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE SECURITIES INC.	LEGAULT	RICHARD JOSEPH	2018-10-22

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501147	G. EFRAIMIDIS AGENCE D'ASSURANCE & CONSULTANT LTÉE/G.EFRAIMIDIS INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LTD.	Assurance de personnes	2018-10-19
501625	ASSURANCE JOLICOEUR & FILS INC.	Assurance de dommages	2018-10-24
503152	RAYNALD THERRIEN	Assurance de personnes	2018-10-30
504388	JEAN-PAUL GAUTHIER ASSURANCES LTÉE	Assurance de dommages	2018-10-25
504823	MORIN, BOURGET ET DENYS, EXPERTS EN SINISTRES INC.	Expertise en règlement de sinistres	2018-10-19
505239	YVON DUCHARME	Assurance de personnes	2018-10-30
505436	SIDNEY J. ZOLTAK COURTIERS D'ASSURANCES LTÉE/SIDNEY J. ZOLTAK INSURANCE BROKERS LTD.	Assurance de dommages	2018-10-19
506392	DANIEL CAOQUETTE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-29

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
512211	SERVICES FINANCIERS MARIE-FRANCE PESANT INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-17
513433	ANNICK GEMME	Assurance de dommages	2018-10-24
514228	MICHEL CARRIÈRE	Assurance de personnes	2018-10-29
515100	ASSURANCES HUGO GINGRAS INC.	Assurance de dommages	2018-10-25
515181	SERVICES FINANCIERS MOUSSA ADOU INC.	Assurance de personnes	2018-10-19
515583	SYLVIE GUILLEMETTE	Assurance de personnes	2018-10-30
516043	ANDRÉ PAQUIN	Assurance de personnes	2018-10-23
516158	DANIEL POIRIER GESTION D'ACTIFS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-24
516190	BGA GROUPE FINANCIER INC./BGA FINANCIAL GROUP INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2018-10-23
516291	MICHEL LEGAULT	Assurance de personnes	2018-10-23
600362	ALAIN PRUD'HOMME	Assurance de personnes	2018-10-25
600454	RISQUASSUR LTÉE	Assurance de dommages	2018-10-17
600506	NATIONAL BEST INC.	Assurance de personnes	2018-10-19
601605	SÉBASTIEN MARCOUX	Assurance de personnes	2018-10-22
601973	MÉLIA HÉBERT ASSURANCES INC.	Assurance de dommages	2018-10-19
602028	KEVIN DESMARAIS	Assurance de personnes	2018-10-30
602792	ABDELAZIZ MALEK	Assurance de dommages Planification financière	2018-10-18 2018-10-29
602792	ABDELAZIZ MALEK	Assurance de personnes Planification financière	2018-10-18 2018-10-29
602911	10420824 CANADA INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-10-19
603112	EMMANUEL BERNARD GIROUX	Assurance de personnes	2018-10-29
603197	ALEXANDRE DUPUIS	Assurance de personnes	2018-10-24
603201	JUSTINE BEAULIEU	Assurance de personnes	2018-10-29

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
ACM ADVISORS LTD.	Young	Colin	2018-10-23
ADDENDA CAPITAL INC.	Poulsen	Carol	2018-10-17
BMO ASSET MANAGEMENT INC./BMO GESTION D'ACTIFS INC.	Avila	Nelson	2018-10-24
BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CANADA) INC.	O'connor	Liam	2018-10-24
INVESCO CANADA LTD./INVESCO CANADA LTÉE	Manning	Andrew	2018-10-23
ORBIS INVESTMENT ADVISORY (CANADA) LIMITED	Borrhalho	Tracy	2018-10-23
PRESIMA INC.	Doumani	David	2018-10-29
SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY / SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS SEI CANADA	Bustard	Michael	2018-10-17

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ADDENDA CAPITAL INC.	Poulsen	Carol	2018-10-17
BMO ASSET MANAGEMENT INC./BMO GESTION D'ACTIFS INC.	Avila	Nelson	2018-10-24
BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CANADA) INC.	O'connor	Liam	2018-10-24
INVESCO CANADA LTD./INVESCO CANADA LTÉE	Manning	Andrew	2018-10-23
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT NORTH AMERICA, INC. / GESTION DES PLACEMENTS NORDEA, AMERIQUE DU NORD	Ryden	Marek	2018-10-29
PRESIMA INC.	Doumani	David	2018-10-29
SARBIT ADVISORY SERVICES INC. / SERVICES DE CONSULTATION SARBIT	Berkal	Harriet	2018-10-17
SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY / SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS SEI CANADA	Bustard	Michael	2018-10-17

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ACM ADVISORS LTD.	Young	Colin	2018-10-23
ADDENDA CAPITAL INC.	Poulsen	Carol	2018-10-17
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Lau	Lee	2018-10-18
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Hodgson	Colin	2018-10-17
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Hodgson	Timothy	2018-10-18
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Satchu	Reza	2018-10-18
ALIGNVEST INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	Shah	Sanjil	2018-10-18
BMO ASSET MANAGEMENT INC./BMO GESTION D'ACTIFS INC.	Avila	Nelson	2018-10-24
BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CANADA) INC.	O'connor	Liam	2018-10-24
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Fortin	Pierre	2018-10-22
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Renaud	Roger	2018-10-19
INVESCO CANADA LTD./INVESCO CANADA LTÉE	Manning	Andrew	2018-10-23
NCM ASSET MANAGEMENT LTD.	Diong	Wesley	2018-10-18
PRESIMA INC.	Doumani	David	2018-10-29
SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY / SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS SEI CANADA	Bustard	Michael	2018-10-17
TANGERINE INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION D'INVESTISSEMENTS TANGERINE INC.	Akrong	Emmanuel	2018-10-17

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603421	9361-1127 QUÉBEC INC.	Michel Legault	Assurance de personnes	2018-10-23
603432	9378-9576 QUÉBEC INC.	Guy Gignac	Assurance de personnes	2018-10-30

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603424	ARAG SERVICES CORPORATION	Nancy Babeu	Assurance de dommages	2018-10-25
603422	HAO LI SERVICES FINANCIERS INC. / HAO LI FINANCIAL SERVICES INC.	Hao Li	Assurance de personnes	2018-10-24
603415	LÉVEILLÉ SERVICES FINANCIERS INC.	Gaby St-Jean Léveillé	Assurance de personnes	2018-10-22
603423	MACLELLAN & MOFFATT HEALTH INSURANCE LIMITED	Lucila Patino	Assurance de personnes	2018-10-24
603428	ROY GROUPE CONSEIL INC.	Pierre Roy	Assurance collective de personnes Planification financière	2018-10-26
603419	SERVICES D'ASSURANCE MANDEVILLE INC.	Michael Prittie	Assurance de personnes	2018-10-23
603429	SERVICES FINANCIERS SAMUEL PATENAUDE INC.	Samuel Patenaude	Assurance de personnes	2018-10-26
603413	SOLUTIONS COLLECTIVES INC.	Marie-Christine Roy	Assurance collective de personnes	2018-10-24