

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
ADILMAN	LESTER ROY	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-10-31
BOISSE	PIERRE	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-10-31
COTE	MARCEL	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-10-31
DI IORIO	Franco	PEAK SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2018-10-31
LABROSSE	SIMON	NATIONAL BANK FINANCIAL INC./FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-10-26
LANDRIAULT	MICHEL	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-10-31
LÉVESQUE	PHILIPPE MATHIEU	DESJARDINS SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2018-10-26
MARCONE	JOE	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-11-01
MORIN	JEAN	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-10-31
OUELLETTE	MAXIME	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-10-26
VALADE	MICHEL	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-10-31

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
500912	NICOLE BEAULIEU	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-11-02
501196	LES ASSURANCES DANIEL MORIN INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-11-01
502513	COURTAGE-VIE DE LA CAPITALE INC.	Assurance de personnes	2018-11-02
504762	A. SAM SINOTTE & ASSOCIÉS INC.	Expertise en règlement de sinistres	2018-11-01
508436	CAROLE SALBO	Assurance de personnes	2018-11-02
509383	JEAN TALBOT	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-31
510801	GROUPE BCM INC.	Assurance de dommages	2018-11-01
513833	ROSARIO LOGGIA	Assurance de personnes	2018-11-02
515461	9061-8497 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2018-10-31
515993	WESLEY ALEXANDRE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-11-05
600369	SERGE MICHON	Assurance de personnes	2018-11-06
600907	MELANIE VERNER	Assurance de personnes	2018-11-01
601485	SYLVAIN VENNE	Assurance de personnes	2018-10-31
601794	SERVICES FINANCIERS FRANCIS DUQUETTE INC.	Assurance de personnes	2018-11-01
602240	9349-8988 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2018-11-05
602253	STRATÉGIE FINANCIÈRE IMPACT INC. / IMPACT FINANCIAL STRATEGY INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-11-05
602470	CLUB VIP ASSURANCES INC.	Assurance de dommages	2018-11-05
602735	ALEXANDRE PREFONTAINE	Assurance de personnes	2018-10-31
603136	PAMELA YOUNG-THOMPSON	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-10-31
603150	JESSICA RAYMOND	Assurance de personnes	2018-10-31

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603433	ECHELON WEALTH PARTNERS INC.	Nina Chatelain	Planification financière	2018-11-05
603436	LT CONSULTANTS INC.	Vincent Lauzière	Assurance collective de personnes	2018-10-31
603439	GROUPE BCM INC.	Allison Turcotte-Cloutier	Assurance de dommages	2018-11-01
603442	LES ASSURANCES DANIEL MORIN INC.	Mathieu Morin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-11-01
603446	GROUPE CONSEIL VISION ÉLITE INC.	François Plante	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-11-02
603447	SERVICES FINANCIERS WESLEY INC / FINANCIAL SERVICES WESLEY INC.	Wesley Alexandre	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-11-05
603448	SERVICES FINANCIERS JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER INC.	Jean-François Bélanger	Assurance de personnes	2018-11-06
603449	SERVICES FINANCIERS JEAN-PHILIPPE CLOUTIER INC.	Jean-Philippe Cloutier	Assurance de personnes	2018-11-06

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	SKAIN	JOHN MICHAEL	2018-10-31

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
2000409746	JEAN PROULX	2018-CI-1059913	D / 1	Radiation	2018-11-06
3000926080	SERVICES FINANCIERS ET D'ASSURANCE SAMHAT INC.	2018-CI-1059320	B / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2018-11-06
3001401493	SÉBASTIEN QUINTAL	2018-CI-1059153	D / 1	Radiation	2018-11-06