

# 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
BRETON	FRANÇOIS	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-10-31
COSTANDI	MARK	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2018-11-12
ELIZÉE	RICHARD	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2018-11-09
GAVRILOIU	TEODORA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2018-11-01
GIRARDOT	ELAINE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2018-11-08
LAVIGNE	CHARLES ETIENNE	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2018-11-13
MACDOUGALL	BRIAN THOMAS	SCOTIA CAPITAUX INC.	2018-11-01
OUZAID	HERVÉ	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2018-11-02
RIVARD	STÉPHANE	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2018-11-09
SAVIO	BORIS	GESTION MD LIMITÉE	2018-11-02
TESSIER	JEAN-FRANCOIS	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2018-11-12

#### 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 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
121682	LÉVESQUE, DIANE	3a	2018-11-26
137006	DÉSILETS, RICHARD	1a	2018-11-26
138635	CÔTÉ, CHANTAL	1a	2018-11-26
139252	DION, MICHEL	1a	2018-11-26
139252	DION, MICHEL	2a	2018-11-26
143615	PIERRE, RICARDO	3a	2018-11-27
143710	RACICOT, ANIK	3a	2018-11-23
147247	BERNARD, NATHALIE	4b	2018-11-23
155748	AYOTTE, NATHALIE	1a	2018-11-26
156830	LARIVIÈRE, JEAN	4b	2018-11-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
179879	BORDAGE, CHRISTIAN	5a	2018-11-23
182810	BANON, ERIC	4c	2018-11-23
182833	LACERTE, RICHARD	6a	2018-11-27
182853	CORBER, KENNETH	1a	2018-11-22
187384	AMODEO, FILIPPO	4a	2018-11-22
187430	CHAMBERLAND-HARVEY, JEAN-PHILIPPE	1a	2018-11-22
187430	CHAMBERLAND-HARVEY, JEAN-PHILIPPE	6a	2018-11-22
188310	PAQUIN, BENOÎT	5b	2018-11-26
196372	ROBIN, FIORELLE	3c	2018-11-26
201123	PERRIER, CHANI	3a	2018-11-22
201214	HÉBERT, RAPHAËL	1a	2018-11-23
201214	HÉBERT, RAPHAËL	6a	2018-11-23
202192	AUGER, JEAN-SIMON	6a	2018-11-23
209321	YANG, ZHAOJIE	1a	2018-11-21
211158	ALARIE, JULIANE	3b	2018-11-22
212574	CARON, FELIX	1a	2018-11-27
214525	FULCAR DE OLEO, ADRIANA	1b	2018-11-23
215370	CHARRON, JESSICA	1a	2018-11-23
216959	MONAST, MARIE-LOUISE	3b	2018-11-25
217708	FORTIN, MYRIAM	6a	2018-11-27
219221	DIAKITE, OUSMANE	1a	2018-11-26
219684	ARCHAMBAULT, DANYEL	5a	2018-11-26
220148	MICHAUX, ALEXIS	1b	2018-11-21
221549	VÉZINA, ANTOINE	3b	2018-11-23
221667	PILON, CHARLES ALBERT	1a	2018-11-23
222314	GARZON RIVERA, LUISA FERNANDA	1a	2018-11-27
223034	AUGER-MANSELL, MARIE-EVE	5a	2018-11-23
223405	GERMAIN, NATHALIE	4b	2018-11-22
224139	HUOT, KEVIN	1b	2018-11-23
224553	CECI, CYRIL	1a	2018-11-26
224699	NABALMA, SEYDOU	1b	2018-11-23
225262	FOURNIER, MYRIAM	4b	2018-11-27
225668	MARTINS DE ARAUJO, SERGIMAR	5b	2018-11-26
225669	BOURGEOIS-JULIEN, RACHELLE	1a	2018-11-23



### 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
501582	FRANCIS PERGASS	Assurance de personnes	2018-11-21
509766	ANGELO ZAPPITELLI	Assurance de dommages	2018-11-21
512702	CONSEILLER FINANCIER ALAIN BEAULAC INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-11-26
515091	KENNETH CORBER	Assurance de personnes	2018-11-22
515757	DANIEL VILLEROT	Assurance collective de personnes	2018-11-23
516093	GESTION ALÉGRIA INC.	Assurance collective de personnes	2018-11-23
601677	FELIX CARON	Assurance de personnes	2018-11-27
602316	MARC THÉRIAULT SOLUTIONS FINANCIÈRE INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-11-27
603221	GESTION DIVERSICO INC.	Assurance de personnes	2018-11-26
603333	MARTIN LABELLE	Assurance de personnes	2018-11-22

#### 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
3IQ CORP.	Smith	Bruce	2018-11-14
CONSEILLERS MONDIAUX NT	Parise, Jr.	Robert	2018-11-27
CONVERGENCE BLENDED FINANCE, INC.	Bildner	James	2018-11-26
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	Raymond	Daniel	2018-11-23
GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITÉE	Daly	Michelle	2018-11-16

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
INVESTISSEMENT CONSEIL MARQUEST	Wareham	Jeffrey	2018-11-26

**Conseillers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
3IQ CORP.	Smith	Bruce	2018-11-14
CONSEILLERS MONDIAUX NT	Parise, Jr.	Robert	2018-11-27
INVESTISSEMENT CONSEIL MARQUEST	Wareham	Jeffrey	2018-11-26
GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITÉE	Daly	Michelle	2018-11-16
GESTION FINANCIÈRE MD INC.	Gowland	Glen	2018-11-15
BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT INC.	O'connor	Liam	2018-11-16

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
3IQ CORP.	Smith	Bruce	2018-11-14
GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITÉE	Daly	Michelle	2018-11-16
LYSANDER FUNDS LIMITED	Reda	Salvatore	2018-11-27
INVESTISSEMENT CONSEIL MARQUEST	Wareham	Jeffrey	2018-11-26
GESTION FINANCIÈRE MD INC.	Gowland	Glen	2018-11-15
CONSEILLERS MONDIAUX NT	Parise, Jr.	Robert	2018-11-27

**3.5.4 Les nouvelles inscriptions****Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603466	9317-9687 QUÉBEC INC.	Khalid Manaa	Assurance de dommages	2018-11-22
603468	GAUDREULT SERVICES FINANCIERS	Léon Gaudreault	Assurance de personnes	2018-11-23
603470	SERVICES FINANCIERS NATHALIE DESBIENS INC.	Nathalie Desbiens	Assurance de personnes	2018-11-23
603473	SERVICES FINANCIERS JEROME MERCIER INC.	Jérôme Mercier	Assurance de personnes	2018-11-26

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.