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**

Protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintechs (Innovation Functions Co-operation Agreement)

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), les régulateurs provinciaux membres du bac à sable des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et la Monetary Authority of Singapore (la « MAS »), l'organisme de supervision et de surveillance des marchés financiers de Singapour, ont conclu un protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintechs.

Par le biais du protocole, l'Autorité exprime sa volonté d'établir un cadre pour la coopération et l'échange d'information avec la MAS à l'égard de l'industrie des fintechs.

Dans le cadre du protocole, l'Autorité échangera notamment de l'information sur les tendances de l'innovation financière, sur les enjeux de règlementation liés aux nouveaux modèles d'affaires qui émergent ainsi que sur d'éventuels projets innovants communs entre l'Autorité et la MAS. Ce protocole permettra également aux fintechs autorisées de disposer d'un soutien personnalisé et d'un accompagnement si elles désirent offrir leurs produits et services à Singapour (vice et versa).

Le protocole a pris effet le 12 novembre 2019.

Le 14 novembre 2019

## **3.2 RÉGLEMENTATION**

## **3.3 AUTRES CONSULTATIONS**

## 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

#### 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 PLACEMENTS DESJARDINS INC.	LACHAÎNE	ÉRIC	2019-11-05
TULETT, MATTHEWS & ASSOC. INC.	CAMPBELL	HUGH	2019-10-31

#### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	LACHAÎNE	ÉRIC	2019-11-05

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

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
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	WESTON	GARRET	2019-11-06

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	WESTON	GARRET	2019-11-06

#### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	WESTON	GARRET	2019-11-06

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603953	SERVICES FINANCIERS GRN INC.	Gilles R. Niquette	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2019-10-31
603955	PHARMA 360 INC.	Steeve Queenton	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2019-11-01
603956	MIL ASSURANCE INC.	Milena Yordanova	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages (courtier)	2019-11-04
603962	SERVICE FINANCIER NANDO	Dominic Dupuis	Àssurance de personnes	2019-11-06
603966	PLAN B SOLUTIONS D'ASSURANCES INC.	Patrick Bouchard	Assurance de dommages (courtier)	2019-11-07
603969	SERVICES FINANCIERS BILODEAU & GUIMOND INC.	Étienne Roy Guimond	Assurance de personnes	2019-11-08

## 3.6 AVIS D'AUDIENCES

## 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

## 3.8 AUTRES DÉCISIONS