

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

Avis de publication

Avis d'indexation de certains tarifs exigibles par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1^{er} janvier 2020

Tarifs exigibles par l'Autorité des marchés financiers pour l'année 2020

(Voir section 1.1 du présent bulletin)

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
BABAN	ANCA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
BARAM	JEAN	INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	2019-12-03
BEAUCHEMIN	FREDERIC	SCOTIA CAPITAL INC. / SCOTIA CAPITAUX INC.	2019-11-01
BELISLE	SUE-ÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-16
BELKAD	LAMIAA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-12-02
BELLEFEUILLE	GUY	DESJARDINS SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2019-12-01
BENNEBRI	HOURIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
BERGERON	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-12-11
BINETTE	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-12
BISSON	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-09
BISSONNETTE	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-13
BOLDUC	ERIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
BOUDREAULT	JENNIFER	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-12-05
BOUMARAF	ADEL RABAH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-09
CARRIERE	DOMINIQUE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-12-12
CHAMBERLAND	MICHEL	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. /	2019-12-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	
CHARRON	JULIE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-12-16
CHAW	JOHANNA	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2019-12-13
CHERTISANU	MONICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-11
CIFOLA	SIMON SESTO	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-12-10
CONSTANTINEAU	MICHEL	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2019-10-31
CÔTÉ	STÉPHANIE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-12-09
COUPAL	LORRAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
DAIREAUX	PATRICIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-13
DESCHÊNES	CHRISTIANE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-12-10
DESMARAIS	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-09
DESROCHES	DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-12-16
DUBE	ANNIE	NATIONAL BANK FINANCIAL INC./FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2019-12-06
GAUTHIER	JEAN-MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-11
GINGRAS	JEAN-GUY	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-12-15
GIRARD	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-09
GOSELIN	STEVE	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2019-02-08
GRENIER	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-09
GUÉNARD	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-12-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GUÉRIN	BENOIT	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC. / WHITEHAVEN SECURITIES INC.	2019-12-13
GUÉRIN	BENOIT	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC. / WHITEHAVEN SECURITIES INC.	2019-12-13
GUILBAULT	CAROLE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-11-15
HAGERMAN	MARY	DESJARDINS SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2019-11-15
HÉBERT	GABRIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-12-13
KHELLAF	DAHIA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-12-10
KURT	NURIA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-09-24
LACHANCE	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-14
LANGILLE	DALE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-12-12
LAPIERRE	JEAN-YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
LAQUERRE	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-10
LE BLANC	GUILLAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-13
LEBLOND	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
LEGAULT	SERGE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-12-10
LÉGÈRE	KARYNE	GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC./CAPE COVE FINANCIAL MANAGEMENT INC.	2019-11-13
LLUBET	THOMAS YANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-07
MARCEAU	MARIE-NOËLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-10
MARCHAND	ISABELLE	DESJARDINS SECURITIES INC./VALEURS	2019-12-09

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		MOBILIERES DESJARDINS INC.	
MARQUIS	VALÉRIE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2019-12-16
MARTIN	DOMINIC	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC. / PROFESSIONALS' FINANCIAL - PRIVATE MANAGEMENT INC.	2019-11-22
MAZEVET	GUILLAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-13
MERCIER	FREDERICK	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC. / WHITEHAVEN SECURITIES INC.	2019-12-13
MERCIER	FREDERICK	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC. / WHITEHAVEN SECURITIES INC.	2019-12-13
MESSI-ENGUENE	ALAIN	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-11-25
MEUNIER	GHISLAINE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2019-12-10
MOFFET	MARIE- CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
NG WAI	YANNICK	NATIONAL BANK FINANCIAL INC./FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2019-11-29
NIKA	KRISTIANA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
NUCCI	RONALD THOMAS	RBC DIRECT INVESTING INC./RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2019-12-09
PARADIS	MAXIME	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-11-16
PERREAULT	CHRISTIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-13
PERRON	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
PICHE	RENE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2019-12-10
PLANTE	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-09
POIRIER	JESSICA	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2019-12-13
PROULX	KATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
PROULX	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL	2019-11-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		SERVICES FIRM INC.	
PROULX-SYLVAIN	NINA-MAE MARIE - SOLEIL	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2019-11-29
RANALLO	SANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
RICHARDSON	ALAN JOHN	RAYMOND JAMES LTD.	2019-11-29
ROWLEY- DALLAIRE	FRANÇOIS	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-12-13
RUEL	JESSICA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2019-11-29
SADEK	KADDA	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2019-12-05
SAHYOUN	FADI	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2019-12-12
SHAMASH	KENNETH	GESTION DE CAPITAUX ROTHENBERG INC. / ROTHENBERG CAPITAL MANAGEMENT INC.	2019-12-02
SIV	SOK-KAR	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-12-06
SPANAKIS	MARIA	PEAK SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2019-12-06
ST-GERMAIN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-12
TADROS	CHRISTOPHE R	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2019-11-25
TORNATORA	DIANA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-11-04
TREMBLAY	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-06
TUONG	LAMBERT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-10
VAZQUEZ	MARIA TERESA	GLOBAL RESP CORPORATION/CORPORATION REEE GLOBAL	2019-12-12
WEINMANN	KAYLA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-12-12
YANCOVITCH	HOWARD	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-12-13
YANCOVITCH	HOWARD	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-12-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ZACUTICO	SORIN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2019-11-29
ZID	NADIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2019-12-13

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HOUDE	RICHARD	GESTION DE PORTEFEUILLE TRIASIMA INC./TRIASIMA PORTFOLIO MANAGEMENT INC.	2019-11-28
LACHANCE	FRANK	INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE, INVESTMENT MANAGEMENT INC.	2019-12-02
BARAM	JEAN	INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	2019-12-03

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 agent 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
101439	BEAUDOIN, DANIEL	1a	2019-12-13
102514	BERGERON, CLAUDE	1a	2019-12-13
102514	BERGERON, CLAUDE	2a	2019-12-13
103831	BOIVIN, FRANÇOIS	2a	2019-11-07
103831	BOIVIN, FRANÇOIS	1a	2019-11-07
106184	CARRIERE, DOMINIQUE	6a	2019-12-16
106184	CARRIERE, DOMINIQUE	1a	2019-12-16
107022	CHÉNIER, LUCETTE	4a	2019-12-16
108165	COULOMBE, GÉRARD	1a	2019-12-17
108165	COULOMBE, GÉRARD	2b	2019-12-17
109625	DESCHÊNES, CHRISTIANE	1a	2019-12-12
109625	DESCHÊNES, CHRISTIANE	2a	2019-12-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
110001	DESROCHES, DENIS	6a	2019-12-16
111409	DUPÉRÉ, DANIEL	1a	2019-12-13
115658	GUAY, ROBERT	4a	2019-12-16
117245	JONCAS, LOUISE	1a	2019-12-17
120622	LECOURS, SYLVIE	6a	2019-12-12
138065	THIBODEAU, LUC	5a	2019-12-12
142772	BENALI, FATIHA	4c	2019-12-16
148647	BEAULIEU, ERIC	3b	2019-10-07
148976	LANGILLE, DALE	2a	2019-12-16
148976	LANGILLE, DALE	1a	2019-12-16
151329	CÔTÉ, ROBIN	3b	2019-12-12
155453	ST-HILAIRE, PASCALE	3b	2019-12-13
157465	OUELLET, DANNY	1a	2019-12-16
158291	SOOKNARINE, KATHLEEN	4a	2019-12-16
159762	MARCHAND, JOSÉE	4b	2019-12-16
161319	VINCI, LINA	4a	2019-12-11
169751	GAUTHIER, JEAN-MICHEL	6a	2019-12-13
169976	LECLERC, JEAN-FRANÇOIS	1a	2019-12-12
169976	LECLERC, JEAN-FRANÇOIS	6a	2019-12-12
171158	MONT-LOUIS, WILKENS	4a	2019-12-16
176239	DUFORT, SÉBASTIEN	4a	2019-12-11
182241	GAUVIN, BENOIT	1a	2019-12-17
182416	CORIC, MARO	5c	2019-12-12
182580	IONESCU, ANDREI-LUCIAN	3b	2019-12-12
184815	BURASANZWE, HERVÉ	5a	2019-12-11
188999	SARRAZIN, NANCY	4b	2019-12-12
192545	ROUSSEAU, MAXIM	4a	2019-12-17
192811	ROUSSEL, MADELEINE	2c	2019-12-13
192842	BERGERON, JULIE	6a	2019-12-16
193379	MÉTIVIER, MICHAËL	4b	2019-12-11
202115	DZOKPE, KOSSIVI ADODO	4a	2019-12-16
203609	LABELLE, MATHIEU	6a	2019-12-16
204065	ROY, MELISSA	5a	2019-12-16
204215	CRIVOI, OLESEA	1a	2019-12-16
205851	DUBE, ELISABETH	4b	2019-12-11

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
211158	ALARIE, JULIANE	3b	2019-12-16
211531	CARRIERE, MARIE DALENE	3b	2019-12-12
211712	LEMAITRE, SEBASTIEN	4b	2019-12-13
211926	GAUDREAU, MIA	1b	2019-12-16
212839	MAROIS, MARC-ANTOINE	1a	2019-12-11
217994	RENAUD, MAUDE	3b	2019-12-16
219869	COTE DOYON, MARIE-CLAUDE	4b	2019-12-17
222310	ARMAND, DIDIER	1a	2019-12-17
223961	KABANGA, SENDA	4b	2019-12-17
226353	SCHINCK, GENEVIÈVE	1a	2019-12-12
226951	BOËMARE, LÉA	3b	2019-12-13
227196	GIGUERE, ALEX	1a	2019-12-16
227196	GIGUERE, ALEX	2a	2019-12-16
229425	MEZRED, NOURA	1a	2019-12-16
229639	SLIGHT, KIM	5a	2019-12-16
229772	LABBE, PIER-ALEXANDRE	3b	2019-12-13
230551	BARUNI, DORINA	1a	2019-12-16
230562	ST-HILAIRE, ROSE-ALIE	3b	2019-12-17
231004	JANZEN, DAVID W	1b	2019-12-13

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 DESJARDINS CAPITAL INC.	SANTERRE	DENISE	2019-12-11

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	SANTERRE	DENISE	2019-12-11

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
GESTION DE CAPITAUX ROTHENBERG INC.	IOANNOU	MARIA	2019-11-28
LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	DELAGE	MARTIN	2019-12-11
LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	COTTON	JACQUES	2019-12-11
NATIONAL BANK FINANCIAL INC./FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	ARAJI	NIZAR	2019-11-28

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	LOUDIN	RADEK	2019-12-17

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	LOUDIN	RADEK	2019-12-17

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
604030	PASCAL LEDUC - GESTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE INC.	Pascal Leduc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2019-12-12
604032	L'EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE	Darren Stasso	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2019-12-12
604034	SERVICES FINANCIERS STEEVE GAGNÉ INC.	Steeve Gagné	Assurance de personnes	2019-12-13
604039	SYNERGY FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES INC.	Xiaoyan Martindale	Assurance de personnes	2019-12-16
604040	9404-8634 QUÉBEC INC.	Alain Descheneaux	Assurance de personnes Planification financière	2019-12-16
604041	GESTION PIERRE MARTIN (2019) INC.	Pierre Martin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2019-12-17
604043	PROGENY WEALTH INC.	John Daniel	Assurance de personnes	2019-12-17
604044	PATRIMOINE OPTIMAL DESCHÊNES INC.	Jacynthe Deschênes	Assurance de personnes Planification financière	2019-12-17

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
2000480542	GEORGES TREMBLAY	2019-CI-1057159	D / 1	Radiation	2019-12-04
3000602722	MARC DANICK SILENCIEUX	2019-CI-1057181	D / 1	Radiation	2019-12-04
3000911425	MARCO THIBODEAU	2019-CI-1057199	D / 1	Radiation	2019-12-04
3001344242	CHARLES TREMBLAY	2019-CI-1057206	A-D / 1	Radiation	2019-12-04
3001483528	ISABELLE THIVIERGE	2019-CI-1057224	D / 1	Radiation	2019-12-04
3000746453	CLAUDE TAILLON	2019-CI-1057408	A-D / 4	Radiation	2019-12-04