

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
GESTION PALOS INC. / PALOS MANAGEMENT INC.	DUCHESNE	FRANCINE	2019-03-04
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. / INDUSTRIAL ALLIANCE SECURITIES INC.	GAUTHIER	MANON	2019-01-21
NUVEEN CANADA COMPANY	PANAGAKIS	JOHN	2019-03-01

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. / OPTIMUM ASSET MANAGEMENT INC.	DAIGNEAULT	PATRICE	2019-03-01

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. / OPTIMUM ASSET MANAGEMENT INC.	DAIGNEAULT	PATRICE	2019-03-01

3.5.2 Les cessations d'activités

Radiation

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
REAL CROWD CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé	2018-12-21

GESTION D'ACTIFS PATHFINDER / PATHFINDER ASSET MANAGEMENT LIMITED	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2018-12-21
GESTION PRIVÉE DIAMANT INC.	Gestionnaire de portefeuille	2018-12-27
COTE 100 INC.	Courtier en épargne collective	2019-01-16
LOMBARD ODIER VALEURS MOBILIÈRES (CANADA) INC.	Courtier en placement Courtier en dérivés	2019-02-18

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. / OPTIMUM ASSET MANAGEMENT INC.	DAIGNEAULT	PATRICE	2019-03-01

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. / OPTIMUM ASSET MANAGEMENT INC.	DAIGNEAULT	PATRICE	2019-03-01

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603592	10484750 CANADA INC.	Xavier Freeman Joncas	Assurance de dommages (courtier)	2019-03-01
603593	ASSURANCES YVES SOUCISSE INC.	Yves Soucisse	Assurance de dommages (courtier)	2019-03-04
603597	OPTIQUE ASSURANCES INC.	Pascal Libersan	Assurance de dommages (courtier)	2019-03-04
603599	JEAN-CHRISTOPHE PAQUIN SERVICES FINANCIERS INC.	Jean- Christophe Paquin	Assurance de personnes	2019-03-04

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
NUVEEN CANADA COMPANY	Courtier sur le marché dispensé	Siobhan Sanders	2019-01-18
GESTION D'ACTIFS WHITEHAVEN INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Richard Bernard	2019-02-07