

# 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 |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------------|
| INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | PELCHAT | LYNE   | 2020-01-31        |
| PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.     | PELCHAT | LYNE   | 2020-01-31        |

##### Conseillers

| Nom de la firme                    | Nom     | Prénom | Date de cessation |
|------------------------------------|---------|--------|-------------------|
| GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC. | GOULET  | ALAIN  | 2020-01-30        |
| PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.      | PELCHAT | LYNE   | 2020-01-31        |

#### 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       |
|---|----------|--------|------------|
| INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.       | BÉDARD   | NANCY  | 2020-01-29 |
| SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE. | LAPOINTE | JASMIN | 2020-01-31 |
| TRANS-CANADA CAPITAL INC.               | TANG     | KENNY  | 2020-01-30 |

##### Conseillers

| Nom de la firme                          | Nom    | Prénom   | Date       |
|--|--------|----------|------------|
| CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET | KWOK   | CHI LAI  | 2020-02-03 |
| LES SERVICES DE GESTION CCFL             | GAUVIN | FRÉDÉRIC | 2020-02-04 |
| TRANS-CANADA CAPITAL INC.                | TANG   | KENNY    | 2020-01-30 |

#### Gestionnaire

| Nom de la firme   | Nom     | Prénom  | Date       |
|---|---------|---------|------------|
| CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET  | KWOK    | CHI LAI | 2020-02-03 |
| FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI | AMILCAR | FÉLICIA | 2020-01-30 |
| TRANS-CANADA CAPITAL INC.   | TANG    | KENNY   | 2020-01-30 |

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet   | Nom du dirigeant responsable | Disciplines   | Date d'émission |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------|
| 604092      | LES CONSEILLES ET ASSOCIÉS CABINET EN SERVICES FINANCIERS INC. | JULIEN GAUTHIER              | Assurance de personnes                                      | 2020-01-29      |
| 604094      | SERVICES FINANCIERS GAUVREAU ET FAMILLE INC.                   | MARK GAUVREAU                | Assurance de personnes<br>Assurance de dommages (courtier)  | 2020-01-29      |
| 604098      | 9411-3065 QUÉBEC INC.  | SAMUEL BESNER                | Assurance de dommages (courtier)                            | 2020-01-30      |
| 604101      | GROUPE PLANIFAX INC.   | DORIS ALLARD                 | Planification financière                                    | 2020-01-31      |
| 604104      | SERVICES FINANCIERS RALPH LECLERC INC.                         | RALPH LECLERC                | Assurance de personnes                                      | 2020-02-03      |
| 604108      | KATRINE LAVIGNE GESTION PRIVÉE INC.                            | KARINE LAVIGNE               | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes | 2020-02-04      |