

# 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 |
|----------------|-----------------|--|---------------------|
| AROUS          | NAJLA           | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.              | 2024-10-10          |
| BADELIAN       | NATALIE         | PLACEMENTS CIBC INC.                           | 2024-09-20          |
| BAETA NGASSA   | CHARLES         | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.              | 2024-04-18          |
| BÉLANGER       | SIMON           | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.              | 2024-06-01          |
| BELOUED        | JIHANE          | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-10-04          |
| BOISSONNEAULT  | LYNE            | PLACEMENTS CIBC INC.                           | 2024-09-26          |
| BOUDREAU       | CHRISTIAN       | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-10-07          |
| BRUNET         | MAXIME          | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-10-04          |
| CARAM          | MAIA            | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-10-09          |
| CARRAGE        | SAMUEL          | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-10-05          |
| CHRÉTIEN       | ÉMILIE          | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-10-07          |
| CLÉMENT        | ALEXANDRE       | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-09-27          |
| COULIBALY      | ABDERRAHMANE    | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-10-09          |
| COUTU          | SAMY-EVE        | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-10-04          |
| CYR THÉBERGE   | HUGO            | VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.             | 2024-10-01          |
| D'ASTOUS       | MATTHIEU        | LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE             | 2024-10-10          |
| DE ANGELIS     | MARZIA          | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.   | 2024-09-27          |
| DECARIE-DUPRAT | CHARLES         | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.       | 2024-09-30          |
| DEKKAL         | MASSILVA        | BLC SERVICES FINANCIERS INC.                   | 2024-10-04          |
| DELLI COLLI    | ANTHONY CHARLES | TD WATERHOUSE CANADA INC.                      | 2024-10-07          |
| DIOTTE         | KARL            | VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.             | 2024-10-01          |

| Nom               | Prénom         | Nom de la firme                                     | Date d'interruption |
|-------------------|----------------|---|---------------------|
| DJERAI            | MERIEM         | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.               | 2024-10-07          |
| DUCHARME          | MATHIEU        | SAMARA BUREAU MULTI-FAMILIAL INC.                   | 2024-10-07          |
| GIRARD PLOUFFE    | ANNE-MARIE     | IA GESTION PRIVEE DE PATRIMOINE                     | 2024-09-30          |
| GIROUX            | RICHARD        | IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE                     | 2024-09-30          |
| GOUDREULT         | ÉRIK           | PINNACLE WEALTH BROKERS INC.                        | 2024-10-08          |
| GRAND-MAISON      | ROXANE         | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-09-30          |
| GRÉGOIRE          | JULIEN         | BMO INVESTISSEMENTS INC.                            | 2024-10-04          |
| HADDAD            | ROSY           | GESTION DE PATRIMOINE MANUVIE INC.                  | 2024-10-01          |
| HATTAB            | MOHAMMED AMINE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.               | 2024-10-04          |
| INEZA             | LIDVINE        | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.                   | 2024-10-04          |
| JANNOO-ARITHOPPAH | KOSSILAH       | PLACEMENTS CIBC INC.                                | 2024-10-04          |
| LAGANIERE         | SONIA          | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.                   | 2024-10-07          |
| LAPLACE           | THOMAS         | PLACEMENTS CIBC INC.                                | 2024-10-01          |
| LEMIEUX           | YANICK         | LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE                  | 2024-10-10          |
| NAUD              | GILLES         | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2024-10-01          |
| PERRON            | ANDRE          | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.               | 2024-09-30          |
| PILON             | PHILIPPE       | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.                   | 2024-10-07          |
| RAYMOND           | ESTEBAN        | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-09-28          |
| RICCARDI          | DAVID JOSEPH   | TD WATERHOUSE CANADA INC.                           | 2024-10-10          |
| ROULEAU           | CLAUDE         | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.                   | 2024-10-09          |
| SICOTTE DUMOULIN  | CATHERINE      | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2024-10-04          |
| TESSIER           | ÉRIC           | SOGEPAN LTÉE  | 2024-10-07          |
| THIBEAULT         | JULIEN         | BMO INVESTISSEMENTS INC.                            | 2024-10-07          |
| TOMARAS           | STAVROULA      | SCOTIA CAPITAUX INC.                                | 2024-10-03          |
| TSOUKALAS         | ANTHONY        | GESTION DE PATRIMOINE MANUVIE INC.                  | 2024-09-26          |
| VALIQUETTE        | PATRICK        | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.                   | 2024-10-09          |
| VIGNEAULT         | GENEVIÈVE      | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-10-01          |

| Nom       | Prénom | Nom de la firme                                | Date d'interruption |
|-----------|--------|--|---------------------|
| YOUKESSEU | DIANE  | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-10-05          |
| ZAKI      | SALIM  | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-10-09          |

### Conseillers

| Nom    | Prénom  | Nom de la firme                       | Date d'interruption |
|--------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| NEAULT | RICHARD | STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT GS CANADA | 2024-10-01          |

### 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 d'un 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, la discipline 16a et les mentions spéciales 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  |   |
| 16a Courtage hypothécaire  |   |

| Certificat | Nom, Prénom      | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 101467     | BEAUDOIN, LINDA  | 3A          | 2024-10-10                   |
| 105988     | CARON, EMMANUEL  | 6A          | 2024-10-09                   |
| 114263     | GENDRON, SYLVAIN | 4A          | 2024-10-09                   |
| 123596     | MÉNARD, GISÈLE   | 1A          | 2024-10-10                   |
| 132718     | TOUSIGNANT, MARC | 16A         | 2024-06-21                   |
| 134246     | VIENS, MICHEL    | 4A          | 2024-05-02                   |
| 134628     | WILSON, STEFFANI | 1A          | 2024-10-10                   |
| 138003     | DALLAIRE, NANCY  | 5A          | 2024-10-09                   |
| 138340     | GROULX, JEAN     | 5A          | 2024-10-15                   |
| 138416     | GERVAIS, LOUISE  | 5A          | 2024-10-15                   |
| 147299     | TREMBLAY, MANON  | 3B          | 2024-10-15                   |



| Certificat | Nom, Prénom                          | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 153390     | PERRON, ANDRE                        | 6A          | 2024-10-11                   |
| 159576     | DE ANGELIS, MARZIA                   | 1A          | 2024-10-11                   |
| 161975     | LANGLOIS, CARL                       | 4C          | 2024-10-15                   |
| 174540     | GRÉGOIRE, MÉLANIE                    | 4B          | 2024-10-15                   |
| 175126     | JANNOO-ARITHOPPAH, KOSSILAH          | 6A          | 2024-10-10                   |
| 176306     | LEMIEUX, YANICK                      | 1A          | 2024-10-11                   |
| 176567     | ROUSE, CATHERINE                     | 6A          | 2024-10-15                   |
| 177072     | LALIBERTÉ, CHANTAL                   | 4A          | 2024-10-11                   |
| 177135     | DELLI COLLI, ANTHONY                 | 6A          | 2024-10-11                   |
| 178728     | BELLAVANCE, MARYSE                   | 5A          | 2024-10-15                   |
| 179212     | GOSELIN, VALÉRIE                     | 6A          | 2024-10-15                   |
| 179248     | CARRIER, VALÉRIE                     | 3A          | 2024-10-09                   |
| 179911     | SORIANO, FRANCIS                     | 4A          | 2024-10-09                   |
| 192052     | BRAR, SUNNY                          | 1B          | 2024-10-15                   |
| 197820     | MICHAUD, VICKY                       | 3B          | 2024-10-15                   |
| 206427     | LAPOMMERAY, ASHLEY                   | 4A          | 2024-10-09                   |
| 213225     | BOUCHER, ROXANNE                     | 3A          | 2024-10-15                   |
| 216662     | SOME, FREDDY AYMERIC                 | 16A         | 2024-10-14                   |
| 217628     | SIDI ALY, AICHETOU                   | 3B          | 2024-10-15                   |
| 219735     | LEMAY, ALEXANDRE                     | 1A          | 2024-10-11                   |
| 221013     | HENRY-RIVET, STEPHANIE               | 3B          | 2024-10-15                   |
| 222377     | CÔTÉ, EMILIE                         | 2A          | 2024-10-10                   |
| 222377     | CÔTÉ, EMILIE                         | 1A          | 2024-10-10                   |
| 222377     | CÔTÉ, EMILIE                         | 6A          | 2024-10-10                   |
| 222881     | MAC LEAN, JULIA                      | 4B          | 2024-10-15                   |
| 229080     | DESHMUKH, NIKHILESHWAR<br>VASANT RAO | 4B          | 2024-10-09                   |
| 229403     | TAIT, PENNY ANN                      | 4C          | 2024-10-09                   |
| 231225     | COUTURIER, STÉPHANIE                 | 3B          | 2024-10-15                   |
| 232709     | LEBLANC, NATHALIE                    | 4B          | 2024-10-11                   |
| 236439     | ZACHARIE, HENRI                      | 16A         | 2024-10-09                   |
| 239907     | GINGRAS, MARIE-PIER                  | 4B          | 2024-10-09                   |
| 239924     | DÉCARIE-DUPRAT, CHARLES              | 1A          | 2024-10-11                   |
| 242580     | BOUCHER, ALEX                        | 1A          | 2024-10-10                   |
| 243779     | BROUSSEAU, FRÉDÉRIQUE                | 3B          | 2024-10-15                   |
| 245669     | WIELER-MORIN, REBECCA                | 3B          | 2024-10-09                   |
| 246144     | TARVERDIAN, HOUYS                    | 1A          | 2024-10-15                   |
| 246144     | TARVERDIAN, HOUYS                    | 2A          | 2024-10-15                   |

| Certificat | Nom, Prénom                       | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 247345     | SINGH, RAKHI                      | 1A          | 2024-10-15                   |
| 247434     | NAOUM, CHRISTINE                  | 4B          | 2024-10-11                   |
| 248875     | ANGULO SANCHEZ, MARCO             | 1A          | 2024-10-10                   |
| 250333     | GAUTHIER, ALEXIA                  | 3B          | 2024-10-10                   |
| 250712     | WAY, SHYLO                        | 1A          | 2024-10-11                   |
| 251151     | CATROUILLET, MICHAEL              | 1A          | 2024-10-15                   |
| 251654     | GRATTON, MAXIME                   | 1A          | 2024-10-10                   |
| 252700     | DUFRESNE, THOMAS                  | 16A         | 2024-10-15                   |
| 253234     | YAMEOGO K, KIENDANEWENDE JUSTINE  | 5B          | 2024-10-11                   |
| 253292     | D'AMBOISE, LEA                    | 1A          | 2024-10-15                   |
| 255001     | GAUTHIER, ALEXANDRE               | 4A          | 2024-10-15                   |
| 255784     | BITA, MANAL                       | 3B          | 2024-10-15                   |
| 257816     | LARIVÉE-GOLDING, JESSICA          | 3B          | 2024-10-11                   |
| 257872     | AZMI, ASSIA                       | 3B          | 2024-10-15                   |
| 258704     | MOUSSALIM, KARIMA                 | 3B          | 2024-10-09                   |
| 259555     | LÉVESQUE, JASON                   | 3B          | 2024-10-15                   |
| 260172     | LAVALLEE, MARTINE                 | 3B          | 2024-10-09                   |
| 260296     | DESJARDINS, MEGAN                 | 3B          | 2024-10-15                   |
| 260627     | DECHAMPLAIN, CLAUDIE              | 3B          | 2024-10-15                   |
| 260747     | ALLEN CHOUERY, SAMUEL             | 1A          | 2024-10-15                   |
| 260838     | SERAPHIN, SKARLETTE EASY BONIE    | 3B          | 2024-10-09                   |
| 261197     | ADROVIC, MIRELA                   | 3B          | 2024-10-15                   |
| 262169     | VENNE, ÉMILIE                     | 4B          | 2024-10-15                   |
| 262184     | GAUTHIER, OLIVIER                 | 4B          | 2024-10-15                   |
| 262222     | TAILLON, YAN-ERICK                | 1A          | 2024-08-23                   |
| 262937     | BOVIN, SHERLENNE                  | 1A          | 2024-10-09                   |
| 262960     | JUDITH, LOUIS DAMIEN              | 1A          | 2024-10-15                   |
| 263298     | NIRAKWIZERA, EVELYNE              | 3B          | 2024-10-09                   |
| 263511     | SAVOIE, STEPHANIE                 | 3B          | 2024-10-15                   |
| 264170     | PILOTE, OCÉANE                    | 5B          | 2024-10-15                   |
| 264417     | TREMBLAY, KIM                     | 1A          | 2024-10-15                   |
| 264491     | GOMEZ PALACIOS, JESSICA ALEJANDRA | 1B          | 2024-10-11                   |
| 264779     | LEMAY, GUILLAUME                  | 16A         | 2024-10-11                   |
| 265580     | FISSET-MARCOUX, DAPHNÉE           | 1A          | 2024-10-15                   |

### 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. | CADIEUX | JEAN-PHILIPPE | 2024-10-15        |

##### Gestionnaires

| Nom de la firme                 | Nom     | Prénom        | Date de cessation |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------------|
| GESTION DESJARDINS CAPITAL INC. | CADIEUX | JEAN-PHILIPPE | 2024-10-15        |

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines   | Date de cessation |
|-------------|--|---|-------------------|
| 503778      | JEAN-GUY BREault                           | ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES<br>ASSURANCE DE PERSONNES | 2024-10-15        |
| 509045      | STEFFANI WILSON                            | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-10-10        |
| 514121      | GROUPE FINANCIER AMETHYS INC.              | PLANIFICATION FINANCIÈRE<br>ASSURANCE DE PERSONNES          | 2024-10-15        |
| 606432      | 11951475 CANADA INC.                       | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-10-10        |
| 606512      | GERALD RUBINSTEIN                          | ASSURANCE DE PERSONNES<br>ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES | 2024-10-15        |
| 608281      | RENAUD GODIN-GOULET                        | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-10-11        |
| 608648      | GISÈLE MÉNARD                              | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-10-10        |
| 608664      | KIM TREMBLAY                               | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-10-15        |

**Radiation**

| Nom de la firme                          | Catégorie   | Date de la décision |
|--|---|---------------------|
| GESTION MÉTAUX PRECIEUX<br>NORTHERN INC. | GESTIONNAIRE DE FONDS<br>D'INVESTISSEMENT<br>GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE | 2024-10-10          |

### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

**Courtiers**

| Nom de la firme | Nom     | Prénom | Date       |
|-----------------|---------|--------|------------|
| SOGEPLAN LTÉE   | TESSIER | ÉRIC   | 2024-10-10 |

**Conseillers**

| Nom de la firme                    | Nom   | Prénom       | Date       |
|------------------------------------|-------|--------------|------------|
| GESTION DESJARDINS CAPITAL<br>INC. | ALAIN | MARIE-ANDRÉE | 2024-10-15 |

**Gestionnaires**

| Nom de la firme                    | Nom   | Prénom       | Date       |
|------------------------------------|-------|--------------|------------|
| GESTION DESJARDINS CAPITAL<br>INC. | ALAIN | MARIE-ANDRÉE | 2024-10-15 |

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet                           | Nom du dirigeant responsable | Disciplines   | Date d'émission |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------|
| 608820      | SERENOVA GROUPE FINANCIER INC.           | JULIA SZEKELY                | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes<br>Assurance de dommages (courtier) | 2024-10-09      |
| 608821      | LES INVESTISSEMENTS ÉRIC ST-PIERRE INC.  | ÉRIC ST-PIERRE               | Assurance de personnes  | 2024-10-09      |
| 608823      | SERVICES FINANCIERS NATHALIE GENOIS INC. | NATHALIE GENOIS              | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes<br>Planification financière         | 2024-10-09      |
| 608824      | DULUDE GESTION DU PATRIMOINE INC.        | BENOÎT DELUDE                | Assurance de personnes  | 2024-10-09      |
| 608826      | 9397-0507 QUÉBEC INC.                    | BENOÎT RUEL                  | Courtage hypothécaire   | 2024-10-11      |

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.