

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 |
|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| A. BEAUCHAMP | VICTOR | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-06-27 |
| ABALO-AKUVI | KOMI | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-01 |
| ABBOUD | NADIA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-20 |
| ABDELLAOUI | ALI | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-07-18 |
| ABDUS | TISHA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-15 |
| AHADDAD | OUMAIMA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-25 |
| AL AYASS | ANDREW | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-08-14 |
| ALFARO | JOHN CARLO | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-07-28 |
| ALLARD | SAMUEL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| AMRAOUI | KARIM | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| ANDRE | MAXIME | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-01 |
| ANDREWS | BRANDON | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-18 |
| ANGERS LESSARD | MAXIME | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| ARAKAZA | EDGARD | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-18 |
| ARCHAMBAULT | ANNIE | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2025-08-15 |
| ARSLAN | PELINSU | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-08-06 |
| BAKR MOHAMED | ADHAM | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-07-25 |
| BALLESTEROS RODRIGUEZ | FLOR DE MARIA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-07-17 |
| BASTIDAS | ROMAN | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2025-08-15 |
| BEAUMIER | LORRAINE | GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-04 |
| BÉLANGER | CAROLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-14 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| BÉLANGER | PATRICK | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-07-21 |
| BELLAND | PATRICK | PGM GLOBAL INC. | 2025-08-01 |
| BEN CHAABANE | RAMI | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-01 |
| BENELHADJ | NORA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| BERGERON | ALICIA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-05 |
| BERNIER | GILLES | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2025-07-18 |
| BESNER | NORMAND | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-06 |
| BINER | JOHN | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-08 |
| BISSONNETTE | DANIEL | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-14 |
| BLAIS | ISABELLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-12 |
| BOLDUC | ANNE-CLARA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-11 |
| BONENFANT | NATHALIE | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2025-07-31 |
| BOUHABA | YASSINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-08 |
| BOUICH | MOUNA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-08-08 |
| BOUTALEB | SID AHMED | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2025-08-07 |
| BRICE | ESTHER ERICA | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-22 |
| BROWN | JONATHAN | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-15 |
| BUFFONE | TRISTANO | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2025-07-31 |
| CAMPEAU | PATRICK | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-05 |
| CARDON | ANNE-CÉCILE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-25 |
| CARON | ALEXANDRE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-22 |
| CARON | JULIE | SOCIETE DE PLACEMENTS FRANKLIN TEMPLETON | 2025-08-07 |
| CARSON | GREGORY | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2025-08-06 |
| CASTILLOUX | DIANE | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-05 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|----------------|---------------|---|---------------------|
| CHABANE | MEHDI | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-25 |
| CHAGHMOUM | AFAF | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-08-01 |
| CHAMPIGNY | JULIEN | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-15 |
| CHEN | XUE LIAN | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-08-01 |
| CHOU | MINNIE | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2025-07-11 |
| CHOURI | ILHEM | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-22 |
| CIPOLLONE | KARLY-ANNE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-18 |
| COBURN | FRASER | GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITÉE | 2025-08-19 |
| CONTINOLO | MÉLANIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-25 |
| CONTRERAS | DENNIS | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| COT | LUDOVIC | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-04 |
| COTÉ | CHARLES-ANDRÉ | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2025-08-07 |
| CÔTÉ-BLANCHARD | ROXANNE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-05 |
| COUILLARD | FÉLIX | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-26 |
| DAGHFAL | RALPH | ADDENDA CAPITAL INC. | 2025-08-22 |
| D'AMATO | ANTHONY | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-21 |
| DEDEYAN | CHRISTOPHER | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2025-07-25 |
| DEMERS | PASCAL | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-18 |
| DESBIENS | ERIC | JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE | 2025-07-30 |
| DESPRES | ARIANE | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-07-03 |
| DESROSIERS | ALEXIS | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-12 |
| DEZIRI | NABIL | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2025-07-30 |
| DI FIORE | DOMINIQUE | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2025-08-03 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-------------|----------------------------------|---|---------------------|
| DIASONAMA | LINO | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2025-07-25 |
| DILORENZO | CLAUDIO | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2025-08-08 |
| DIONNE | BENOIT | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-05 |
| DODIER | CHARLES | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-18 |
| DOMINGUE | JADE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| DRAB | LISA | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-22 |
| DUBÉ | ALEXANDRE | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-07-30 |
| DUFOUR | MICHEL | GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-20 |
| DUPOUIS | ALICE | MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. | 2025-08-15 |
| DUREAU | JOCELYN | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-22 |
| EGBETOU | KOSSIVI | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2025-07-29 |
| EL BENAYE | OMAR ESSEDDIK | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-19 |
| EL JADIDI | SALMA | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-07-01 |
| EL MOUSSAWI | AKRAM | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-16 |
| ELSHAMY | MARIAM HOSAMELDI N NABIL MOSTAFA | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2025-08-15 |
| ES-SAAD | ABOUBAKER | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-11 |
| ESSER | PASCALINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| FECTEAU | SERGE | FECTEAU CÔTÉ MANOCCHIO INC. | 2025-07-31 |
| FOREST | MARYLÈNE | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-12 |
| FORTIN | AUDREY-MAUDE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-01 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---------------------|------------|--|---------------------|
| FORTIN | MICHELINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-22 |
| FRANCIS | MATHALIN | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-07-25 |
| FRANCOEUR | CAROLINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-18 |
| FRÉCHETTE | CHRISTIAN | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-05 |
| FRÉCHETTE-DESFOSSÉS | MARCO | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-08 |
| GAO | TIANGE | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-08 |
| GARIÉPY | PIERRE LUC | MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED | 2025-08-08 |
| GAUDETTE | MÉLODY | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| GAUTHIER | CAROLINE | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-07-25 |
| GAUTHIER | MYRIAM | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-11 |
| GÉLINAS | ÉTIENNE | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-01 |
| GENDRON | DIMITRY | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| GENEST | PATRICK | MICA CAPITAL INC. | 2025-08-13 |
| GHOSN | LYNN | RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC. | 2025-07-25 |
| GIGUÈRE | JEAN-DENIS | MICA CAPITAL INC. | 2025-08-04 |
| GINGRAS | NATALIE | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-07-25 |
| GIRARD | DEREK | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-15 |
| GODARD | SIMON | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-11 |
| GONAI | ARMEL | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-08-08 |
| GOSELIN | BRIGITTE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| GOTTLIEB | DAVID | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-07-30 |
| GRACIOPPO | MELINA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-05 |
| GRENIER | CHRISTINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-02 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|----------------|------------------|--|---------------------|
| GUAY-LEGRIS | LISE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-08 |
| GUERTIN | CÉLINE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-22 |
| GUSTIUC | DANIEL | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-07-28 |
| GUY | CHANTAL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-29 |
| HAEFELFINGER | NADIA | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-07-01 |
| HARDY | MAXIM-OLIVIER | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-18 |
| HARRISSON | MATHIEU | MICA CAPITAL INC. | 2025-08-13 |
| HARVEY | CHANTAL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-15 |
| HAYOT | BENJAMIN | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-14 |
| HÉMOND | AUDREY | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-15 |
| HERNANDEZ | MAYDOLEN | IMMOBILIER HAYESCOR INC. | 2025-07-29 |
| HEROUX | ALAIN | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2025-07-28 |
| HOUDE | MARIE-HÉLÈNE | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-08 |
| HOULE | LAURIE | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-15 |
| HUANG | ZEHUA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-08-18 |
| ISTRATE | CRISTINA DANIELA | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-22 |
| IVASCU | PATRICK | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2025-07-25 |
| JIMENEZ CHAVEZ | KARLA | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-01 |
| JODOIN PEPIN | ZOE | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-18 |
| JOHNSON | CHRISTINE | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE. | 2025-08-01 |
| KALDAS | MARC | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-11 |
| KALONJI | AXEL | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-13 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-------------|---------------------------|--|---------------------|
| KAMEL | CHIRAZ | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-22 |
| KERRY | AMÉLIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-04 |
| KHUNG | CHANBOPHA | KALEIDO CROISSANCE INC. | 2025-07-25 |
| KONAN | FRANZOU JEAN EUNICE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-15 |
| KOUASSI | RUBEN | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-20 |
| LABELLE | LILY | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2025-07-31 |
| LACASSE | SAMUEL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-15 |
| LACHANCE | DIANE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-06-20 |
| LACHANCE | ANTOINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-20 |
| LAFRAMBOISE | CHARLES | SAGARD HOLDINGS MANAGER (CANADA) INC. | 2025-08-08 |
| LAHBAT | GHIZLANE | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2025-07-30 |
| LALAM | BOUCHRA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-08-01 |
| LANTEIGNE | JANICK | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-14 |
| LAPORTE | OLIVIA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-07-31 |
| LAROCQUE | WILLIAM | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2025-07-21 |
| LATULIPPE | GINETTE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-01 |
| LEBLANC | ALEXANDRE | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2025-07-24 |
| LECLERC | ÉRIC | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-05 |
| LEMONDE | JEAN-FRANCOIS | SCP RESOURCE FINANCE LP | 2025-07-31 |
| LESSIS | CHRISTINA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-07-18 |
| LIU | SHUJIA | SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC. | 2025-07-15 |
| LUSSIER | SOPHIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-22 |
| MANNAN | MINHAJUL | BMO LIGNE D'ACTION INC. | 2025-08-04 |
| MANOCCHIO | MARCO | FECTEAU CÔTÉ MANOCCHIO INC. | 2025-07-29 |
| MANSOUR | SKANDER | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-04 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-------------------|------------------|---|---------------------|
| MARTORANA | ANTHONY | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-21 |
| MASSON | ALEXANDRE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-22 |
| MASTOROPOULOS | DIONISIOS | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-08-11 |
| MAYAS VICTORIN | MALIK | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-07-29 |
| MCRAE | LINDSAY | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2025-08-19 |
| MENASSA | SALLY | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2025-07-03 |
| MERCIER | XAVIER | AGORA DEALER SERVICES CORP. | 2025-06-30 |
| MESQUITA | CARLA | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-13 |
| MIKHAEL | VICTOR | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-08-04 |
| MIKULA | BENN | CHEVERNY CAPITAL INC. | 2025-05-16 |
| MORIN | MARTINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-22 |
| MORISSETTE | PIERRE-LUC | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2025-07-28 |
| MORO | AMA | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2025-07-24 |
| MUNGER | NANCY | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-07-01 |
| MURRIN | LILY | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-18 |
| MUSOIU | RADU | IMMOBILIER HAYESCOR INC. | 2025-07-29 |
| NAZAROV | NIKITA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-05 |
| NDOYE | AMINA AICHA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-04 |
| NGONG | RALPH SUNJO | BMO LIGNE D'ACTION INC. | 2025-08-21 |
| NGOUMENDE | BLANCHARD DARICE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| NUDHA | TETYANA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-08-12 |
| OKOUNOU -TONEFOYI | NEIL DAVY | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2025-08-21 |
| OUALI | KHELLIL | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-07-30 |
| OUELLET | JESSICA | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-04 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|--------------|---|--|---------------------|
| PAPADOPOULOS | COSMAS | VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC. | 2025-08-12 |
| PAQUET | ALAIN | CORPORATION CANACCORD GENUITY | 2025-07-31 |
| PAQUET | NIELLO | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2025-08-05 |
| PAQUETTE | YAN | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-04 |
| PARENT | CLAUDE | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-04 |
| PEAN DUCELIS | FRANTZCIA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-14 |
| PELISSIER | GABRIEL FREDERIC MARIUS MARTIN | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-07-30 |
| PEPIN | JONATHAN | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-07-30 |
| PERREAULT | GUILLAUME | FINANCIERE ASSANTE LTEE | 2025-08-22 |
| PERRIER | DANIEL | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2025-08-08 |
| PERRON | FRANCIS | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-08 |
| PERRON | SANDRA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-22 |
| PIERRE | EMMANUEL | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-18 |
| PIERRUS | MARIE LOUISE AUDREY | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-22 |
| PLAMONDON | MATHIEU | MOGOTRADE INC. | 2025-08-08 |
| PLANTE | LUC | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2025-07-31 |
| POIRIER | STÉPHANIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-22 |
| POTVIN | CAMILLE | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2025-08-10 |
| POUCHET | JEAN | MOGOTRADE INC. | 2025-08-08 |
| PRÉVOST | MICHEL | GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE | 2025-08-22 |
| PRÉVOST | DAPHNÉE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| RANELLUCCI | NICOLAS | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-11 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-----------------|---------------|--|---------------------|
| RAVIENDRAKUMAR | VISHVA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-08-12 |
| RESTREPO RIVERA | CAROL VIVIANA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-08-01 |
| RHEULT | JULIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-15 |
| RICHARD | NORMAND | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-07-31 |
| RIGAUDEAU | LAURENT | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-05 |
| RIOUX | JORDAN | LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE | 2025-08-21 |
| RITCHIE | YVES | IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE | 2025-07-31 |
| ROAN | QUYNH MAI | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-04 |
| RONDEAU | BARBARA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-07 |
| ROUSSE | MICHEL | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2025-08-01 |
| ROY CARON | JONATHAN | KALEIDO CROISSANCE INC. | 2025-07-07 |
| RUSCITTO | GIOVANNI | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-05 |
| SAAFI | DHIA EDDINE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-07-25 |
| SAIBIL | LARA | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2025-08-08 |
| SAINT-MARTIN | ANAÏS | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-08 |
| SAMAHA | ANTHONY | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-04 |
| SANDJIAN | NATALIA | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-01 |
| SANTO | FRANK | SCOTIA CAPITAUX INC. | 2025-08-08 |
| SAURIOL | CAROLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-01 |
| SAVARD | GUYLAINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-02 |
| SCIOTTO | AMANDA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2025-08-04 |
| SERRECCHIA | MARIA | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-22 |
| SEVENO | PHILIPPE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-07 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|----------------------|------------------|--|---------------------|
| SHARMA | ABHISHEK | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-08 |
| SHEEHY | CHRYSOPHER | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-02 |
| SIGOUIN | NANCY | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2025-07-31 |
| SIMARD | JEREMY | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-06 |
| SIMARD | PHILIPPE-ANTOINE | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2025-08-11 |
| SLIM | MAZEN | GESTION DE PATRIMOINE MANUVIE INC. | 2025-08-07 |
| SOULIÈRES | SYLVAIN | GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-12 |
| SOW | BOUBACAR | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-31 |
| SPENCE | SHANE | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2025-08-11 |
| SYLVAIN | ZACHARY | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2025-08-04 |
| TARDIF | CHANTAL | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-07-31 |
| TCHETNGA TANTCHOU NK | SCUDDY | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-08 |
| TCHINJO FOTSO | GUY ROLAND | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-24 |
| THIBAUT | SARA | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2025-07-23 |
| TKAC | NATALIE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2025-08-22 |
| TOOKE | KENNETH | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2025-04-30 |
| TRAM | LAURA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2025-08-14 |
| TREMBLAY | MELANIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-07-28 |
| TREMBLAY | GUYLAINE | LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE | 2025-08-15 |
| TREMBLAY-TURCOTTE | LAURIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-04 |
| TURGEON | MARIE-ALICE | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2025-07-24 |
| VALDES SIERRA | DANIEL | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2025-07-28 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-----------------|--------------|--|---------------------|
| VANDENDRIESSCHE | MEGGY | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2025-08-08 |
| VEILLETTE | MARIO | SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC. | 2025-08-25 |
| VENDITTI | CHRISTINA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2025-08-07 |
| VÉZINA | VALÉRIE | IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE | 2025-07-24 |
| VÉZINA | MYLÈNE | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2025-07-29 |
| VILLENEUVE | MARIE-HÉLÈNE | BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC. | 2025-08-19 |
| ZAKI | TAYA | BMO LIGNE D'ACTION INC. | 2025-08-01 |
| ZENG | TIAN | SCOTIA CAPITALUX INC. | 2025-08-06 |

Conseillers

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|------------|------------|--|---------------------|
| DAGHFAL | RALPH | ADDENDA CAPITAL INC. | 2025-08-22 |
| DESBIENS | ERIC | JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE | 2025-07-30 |
| GARIÉPY | PIERRE LUC | MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED | 2025-08-08 |
| GIACOMETTI | EDOUARD | CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET | 2025-08-05 |
| KINDARGI | JOSEPH | WEALTHSIMPLE INC. | 2025-07-25 |
| PETERS | JOHN | WEALTHSIMPLE INC. | 2025-07-28 |
| ROUETTE | MICHEL | ADDENDA CAPITAL INC. | 2025-07-31 |
| SOUBLIÈRE | MARC-ANDRÉ | TRANS-CANADA CAPITAL INC. | 2025-08-25 |

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 |
|------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| 100779 | AUDET, ÉLIANNE | 3a | 2025-08-13 |
| 102133 | BÉLANGER, NICOLAS | 1a | 2025-08-19 |
| 102133 | BÉLANGER, NICOLAS | 2a | 2025-08-19 |
| 103038 | BESNER, NORMAND | 6a | 2025-08-06 |
| 103296 | BISSONNETTE, DANIEL | 6a | 2025-08-14 |
| 103373 | BLAIS, DANIEL | 1a | 2025-08-07 |
| 106157 | CARRIER, NICOLE | 3a | 2025-08-12 |
| 106213 | CARSON, GREGORY | 6a | 2025-08-12 |
| 106837 | CHARRON, ALAIN | 1a | 2025-08-05 |
| 107236 | CHULAK, NATALIA | 1a | 2025-08-11 |
| 107261 | CIMON, LUC | 1a | 2025-07-30 |
| 109522 | DÉRY, SERGE | 4a | 2025-08-07 |
| 111879 | FABI, JEAN-FRANÇOIS | 1a | 2025-07-31 |
| 112844 | FOURNIER, MICHEL | 4a | 2025-08-13 |
| 115453 | GRENIER, JACQUES | 2b | 2025-08-22 |
| 117278 | JOSEPH, JEAN-JOSUÉ | 5a | 2025-08-04 |
| 118532 | LALANCETTE, LYNE | 4a | 2025-08-21 |
| 118636 | LALONDE, NICOLE | 4a | 2025-08-11 |
| 118916 | LANDRY, ALAIN | 1a | 2025-08-14 |
| 119356 | LAPOINTE, LAURENT | 1a | 2025-07-31 |
| 119356 | LAPOINTE, LAURENT | 6a | 2025-07-31 |
| 119386 | LAPOINTE, PHILIPPE | 4a | 2025-08-18 |
| 120840 | LEFEBVRE, VALÉRIE | 3a | 2025-08-12 |
| 122196 | LYONS, NORMAND | 4a | 2025-08-13 |
| 122232 | MACH, NHUT HONG | 4a | 2025-08-08 |
| 122315 | MAHEU, RICHARD | 4a | 2025-08-18 |
| 122518 | MALO, SYLVAIN | 4a | 2025-07-30 |
| 122667 | MARCHAND, MIRIAM | 5a | 2025-08-19 |
| 122807 | MARENGER, MARCEL | 1a | 2025-07-31 |
| 123128 | MARTINEAU, SYLVAIN | 3a | 2025-08-21 |
| 123444 | MCGEE, MICHEL | 1a | 2025-08-11 |
| 123748 | MESQUITA, CARLA | 2a | 2025-08-14 |
| 123748 | MESQUITA, CARLA | 1a | 2025-08-14 |
| 123748 | MESQUITA, CARLA | 6a | 2025-08-14 |
| 124356 | MORIER, FRÉDÉRIC | 1a | 2025-08-18 |
| 125067 | NIQUETTE, NORMAND | 2a | 2025-08-18 |
| 125697 | PAQUET, LYNE | 2a | 2025-08-18 |
| 127124 | PINSONNEAULT, FRANCINE | 4a | 2025-08-25 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| 128054 | PRUD'HOMME, FRANCE | 3a | 2025-08-06 |
| 130366 | SAURIOL, CAROLE | 6a | 2025-08-04 |
| 133970 | VEILLEUX, JULIE | 3a | 2025-08-04 |
| 135222 | SLYTHE, SEBASTIEN | 6a | 2025-08-06 |
| 135257 | DILorenzo, CLAUDIO | 1a | 2025-08-11 |
| 136591 | REMUE, LOUIS-PHILLIPPE | 4a | 2025-08-22 |
| 136680 | PAUL, FRANCE | 5a | 2025-08-04 |
| 137943 | DUREAU, JOCELYN | 6a | 2025-08-25 |
| 138695 | BERNIER, ISABELLE | 6a | 2025-08-01 |
| 139222 | MATTE, JOSÉE | 4a | 2025-08-19 |
| 139818 | GRASSO, MARY | 4b | 2025-08-04 |
| 141685 | CYR, PIERRETTE | 5a | 2025-08-18 |
| 141731 | ROUSSEL, DIANE | 4b | 2025-08-13 |
| 143087 | QUESNEL, CAROLE | 4b | 2025-08-13 |
| 143581 | GRECO, LUIGI | 1a | 2025-08-14 |
| 144200 | MARCHAND, CÉLINE | 4b | 2025-08-13 |
| 147005 | MALTAIS, MANON | 1a | 2025-08-04 |
| 148023 | POIRIER, JACQUES | 1a | 2025-07-31 |
| 148028 | JOANNETTE, MARIE-EVE | 1a | 2025-08-21 |
| 149275 | ROY, MÉLANIE | 3b | 2025-08-05 |
| 149593 | BOURDEAU, STEVE | 2b | 2025-07-31 |
| 152046 | ROBERT, DIANE | 3b | 2025-08-26 |
| 152056 | FAMIGLIETTI, DANIELE | 4b | 2025-08-20 |
| 152811 | GOSELIN, JOHANNIC | 5a | 2025-08-18 |
| 157333 | MARLEAU, LOUISE | 4a | 2025-08-11 |
| 158036 | OUELLET, CAROLE | 4a | 2025-08-17 |
| 158238 | LANGLOIS, JOSÉE | 4a | 2025-08-11 |
| 160034 | SEMINARI, MICHEL | 4a | 2025-08-19 |
| 161546 | HOULE, NATHALIE | 5a | 2025-08-05 |
| 163435 | NORMANDIN, SYLVIE | 4a | 2025-08-19 |
| 164903 | GIRARD, ANNIE | 4a | 2025-08-25 |
| 165066 | MARQUIS, VALÉRIE | 1a | 2025-08-14 |
| 165413 | MALOUIN-GAGNON, OLIVIER | 1a | 2025-08-01 |
| 165772 | ROBERGE, KARINE | 4a | 2025-08-18 |
| 168311 | DESCHESNES, JOSÉE | 4b | 2025-08-18 |
| 169281 | DUGUAY, GUILLAUME | 4c | 2025-08-25 |
| 169554 | SARASIN, CATHERINE | 4b | 2025-08-11 |
| 170960 | KARALEKAS, ALEXANDER | 2a | 2025-08-18 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| 172229 | LÉPINE, JOËLLE | 3b | 2025-08-06 |
| 172618 | PELLERIN, NATHALIE | 1a | 2025-08-21 |
| 172719 | ROCHETTE, DANNY | 4a | 2025-08-25 |
| 173228 | CISSOKO, ERIC MOUSSA | 4b | 2025-08-19 |
| 173243 | PENNIMPEDE, PIETRO | 3b | 2025-07-31 |
| 176227 | VEILLEUX, JANICE | 3b | 2025-08-11 |
| 176607 | SEYDI, AMARA | 6a | 2025-08-15 |
| 178746 | LEONARD, ANDREW | 4c | 2025-08-05 |
| 181617 | VADNAIS, JULIEN | 4c | 2025-08-26 |
| 181712 | BÉLANGER, MYRIAM | 2a | 2025-08-05 |
| 184628 | PLAMONDON, YVES | 1a | 2025-08-22 |
| 184676 | ROSS, TROY ALEXANDER | 4b | 2025-08-19 |
| 186400 | BILODEAU THERRIEN, CYNTHIA | 4a | 2025-08-26 |
| 186808 | FAHMI, FATIMA | 4a | 2025-08-12 |
| 191172 | RICHER, GILLES | 4a | 2025-08-19 |
| 193909 | SOW, AMINATA | 4b | 2025-08-18 |
| 194565 | TREMBLAY, CAROLINE | 1a | 2025-08-13 |
| 195261 | LACERTE-ETHIER, GENEVIÈVE | 4a | 2025-08-13 |
| 195368 | BRYSON, HEATHER | 3c | 2025-08-16 |
| 195620 | FERLAND, DAVE | 16a | 2025-08-20 |
| 196305 | BROUSSEAU, VINCENT | 4a | 2025-08-15 |
| 199095 | GREEN, LOUVEIN | 1a | 2025-08-07 |
| 200491 | HÉMOND, MARTIN | 1a | 2025-08-06 |
| 201360 | RENAUD, ANABELLE | 3a | 2025-08-01 |
| 202088 | MALTAIS-QUESNEL, LANIE | 1b | 2025-08-04 |
| 202220 | DE BLOIS, STÉPHANIE | 2b | 2025-08-05 |
| 202295 | CRAIG, JOCELYNE | 3a | 2025-08-10 |
| 202556 | CHAMPAGNE, VINCENT | 4a | 2025-08-01 |
| 203863 | ANGERS LESSARD, MAXIME | 6a | 2025-08-20 |
| 206133 | AUDET, SOPHIE | 4a | 2025-08-12 |
| 206352 | TRUCHON, AUDREYANNE | 4b | 2025-08-08 |
| 206967 | COMTOIS, ROXANE | 1b | 2025-08-04 |
| 207539 | DUCHESNE, VALERIE | 4a | 2025-08-06 |
| 207600 | PLANTE, SAMUEL | 4b | 2025-08-11 |
| 207664 | MAHERI, JALILA | 3a | 2025-08-06 |
| 208002 | FAVELIN, THIBAUT | 2b | 2025-08-12 |
| 208138 | FRENN, WILLIAM | 1a | 2025-08-04 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| 209041 | DUMAS, MARC-ANTOINE | 4a | 2025-08-18 |
| 209523 | PELCHAT, JONATHAN | 5a | 2025-08-21 |
| 209876 | DARVEAU, RACHEL | 1a | 2025-08-01 |
| 211387 | BARRETTE, ROXANNE | 3b | 2025-08-25 |
| 214078 | BLOUIN, KIM | 4a | 2025-08-21 |
| 214616 | HOBSON, ROBERT | 1a | 2025-08-11 |
| 214898 | LAPALME, JENNY | 4a | 2025-08-05 |
| 215915 | NADEAU, FRANÇOIS | 4a | 2025-08-23 |
| 216020 | HÉTU, GENEVIEVE | 3a | 2025-08-18 |
| 216396 | FOURNIER, FLAVIE | 4b | 2025-08-13 |
| 218549 | CAYOUPETTE, CAROLINE | 4b | 2025-08-25 |
| 218958 | D'AMICO, MARC-ANTOINE | 6a | 2025-08-18 |
| 219227 | DUBOIS, ARIANE | 1a | 2025-08-13 |
| 220332 | BOUTALEB, SID AHMED | 6a | 2025-08-19 |
| 220608 | SÉGUIN-FAUTEUX, JEAN-PHILIPPE | 4b | 2025-08-18 |
| 220840 | BIENVENUE-MARQUIS, CATHERINE | 1a | 2025-08-04 |
| 221471 | MONTY, JESSIE | 2b | 2025-08-19 |
| 221566 | BALAIS, CONSTANTINA | 1a | 2025-08-06 |
| 222608 | BERNIER, SABRINA | 3b | 2025-08-26 |
| 222708 | DANIS-PREFONTAINE, KAROLYN | 5a | 2025-08-12 |
| 222881 | MAC LEAN, JULIA | 4b | 2025-08-25 |
| 222916 | CÔTÉ, VÉRONIQUE | 4b | 2025-08-01 |
| 222979 | MACH, NHUT TRI | 4a | 2025-08-22 |
| 223180 | SALOMON, GUY-MAXENCE | 4b | 2025-08-21 |
| 223271 | KOUAMENI, VIKINNE CHAHONNE | 3b | 2025-08-12 |
| 224253 | REVOLUS, MARTINE | 3b | 2025-08-05 |
| 224687 | KAMAKO KAMENI, SANDRINE | 4b | 2025-08-22 |
| 224927 | DEL COURT, ALEXANDRE | 1a | 2025-08-04 |
| 225143 | MORRISSETTE, LYSE | 5c | 2025-08-08 |
| 225292 | SABOURIN, FRANCOIS | 4a | 2025-08-20 |
| 226315 | SY, ELHADJ | 3b | 2025-08-22 |
| 226588 | GIGUERE, KRISTINA | 6a | 2025-08-01 |
| 227196 | GIGUERE, ALEX | 4a | 2025-08-22 |
| 227225 | BOURASSA, SARA | 4c | 2025-08-14 |
| 227231 | PICARD, JULIEN | 3b | 2025-08-22 |
| 228243 | JACQUES, VÉRONIQUE | 4b | 2025-08-15 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 228900 | LEON, CHRIST MOISE | 3b | 2025-08-06 |
| 229256 | TOWART, NATHAN | 1a | 2025-08-18 |
| 230050 | BLANCHETTE, OVILA | 3b | 2025-08-26 |
| 230349 | KENFACK, HERVE CARLOS | 1b | 2025-08-18 |
| 230724 | CLAUDE, KARL | 4b | 2025-08-26 |
| 230919 | TOURE, SANEBBA | 5A | 2025-08-25 |
| 231132 | MAHARAJ, BRENDON | 3B | 2025-08-22 |
| 231663 | AYOUNI, AMR | 1A | 2025-08-13 |
| 231797 | GAO, TIANGE | 6A | 2025-08-15 |
| 232386 | LEMELIN-ROBERGE, MARILIE | 5A | 2025-07-30 |
| 232509 | LABINE, XAVIER | 4C | 2025-08-15 |
| 232921 | SYLLA, FATOUMATA | 4A | 2025-08-06 |
| 233392 | MEN, CHANSEREY | 1A | 2025-07-30 |
| 233402 | ANGENOT, PRECILLA | 4A | 2025-08-22 |
| 234894 | ST-GERMAIN, GENEVIÈVE | 16A | 2025-07-31 |
| 235308 | BALLESTER, ERICO | 16A | 2025-08-19 |
| 235528 | PERREAULT, LOUISE | 16A | 2025-08-06 |
| 238850 | MORIN, MARIO | 4B | 2025-08-18 |
| 239146 | HOULE, LAURIE | 1A | 2025-08-18 |
| 239436 | DORAIS, MARCO | 1A | 2025-08-08 |
| 239863 | GINGRAS, CLAUDERIC | 4B | 2025-08-04 |
| 239946 | VASQUEZ, ERIKA CRYSTAL | 4B | 2025-08-11 |
| 240537 | DIASONAMA, LINO | 1A | 2025-07-30 |
| 241411 | LEGAULT, STÉPHANIE | 4B | 2025-08-25 |
| 241438 | AUBÉ, SARAH | 5B | 2025-08-05 |
| 241584 | SAMOUNTRY, MARY | 1B | 2025-08-06 |
| 241780 | MARCOUX-TORTILLET, JEAN-PHILIPPE | 4A | 2025-08-25 |
| 242487 | LATOUCHE, MÉLANIE | 1A | 2025-07-30 |
| 242580 | BOUCHER, ALEX | 1A | 2025-08-19 |
| 243313 | LAMOUREUX, AUDREY ANN | 5A | 2025-08-19 |
| 243445 | ROBICHAUD GAUDREAU, JASON | 1A | 2025-08-21 |
| 243700 | LOUISSAINT, KATIANA | 4B | 2025-08-18 |
| 243795 | JOSEPH, ORIETTA VALERIE | 3B | 2025-08-05 |
| 244392 | TERRIEN, OLIVIER | 1A | 2025-08-26 |
| 244807 | THEODORE, LUC AMOS FILS | 1A | 2025-07-31 |
| 246063 | COUTURE, MARIE MICHELLE | 3B | 2025-08-05 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 246388 | HERNANDEZ-MAGANA, ALGENSON | 4B | 2025-08-20 |
| 247233 | COUTU, ADÈLE | 5B | 2025-07-30 |
| 247351 | GABALLAH, SYLVIA | 3B | 2025-08-19 |
| 247596 | LÉVESQUE, LÉA | 1A | 2025-07-31 |
| 247791 | MCDONALD, TANIA | 3A | 2025-08-13 |
| 247939 | PEPIN, MELISSA | 1A | 2025-08-14 |
| 248072 | LUAMBA, JOSEPH CHRISTOPHER | 1A | 2025-08-13 |
| 248703 | ARDILA, SERGIO ANDRES | 1A | 2025-08-20 |
| 248875 | ANGULO SANCHEZ, MARCO | 1A | 2025-08-19 |
| 248906 | HUG, THOMAS | 4C | 2025-08-22 |
| 249596 | PERDEGAS-ADRIAN, PAMELA | 3B | 2025-08-26 |
| 250451 | ROY, GILA | 16A | 2025-07-30 |
| 250897 | MÉNARD, GENEVIEVE | 3B | 2025-08-21 |
| 251088 | CLOUTIER, EMY | 3B | 2025-08-25 |
| 251137 | HISAMI, RAMIN | 4B | 2025-07-31 |
| 251197 | KADIAMBA KALALA, JOSEPH | 3B | 2025-08-25 |
| 251433 | DESROCHES-PARENT, AUDREY | 3B | 2025-08-11 |
| 252386 | PAULINO-HERNANDEZ, CHRISTOPHER JACOB | 4B | 2025-08-11 |
| 252502 | YAPO, AKÉBOUÉ MARIUS | 1A | 2025-07-31 |
| 252551 | THIBEAULT, JONATHAN | 4B | 2025-08-11 |
| 253110 | TURGEON-TAYLOR, JESSICA | 4B | 2025-08-11 |
| 253183 | MAROIS RICHARD, MARJOLAINE | 1A | 2025-08-18 |
| 253233 | LAROSE, NATHAN | 5A | 2025-08-13 |
| 253247 | RAYMOND-HÉROUX, ALICIA | 4B | 2025-08-12 |
| 253513 | EGBETOU, KOSSIVI | 1A | 2025-08-19 |
| 254033 | JASMIN, LANNEAU | 1A | 2025-08-14 |
| 255629 | JULIEN JEAN-JACQUES, ALLAN MANASSÉ | 1A | 2025-08-01 |
| 255706 | CALIN, WILHELM | 1A | 2025-07-30 |
| 255862 | GIGUÈRE, ÉLAINE | 1A | 2025-08-18 |
| 255911 | BÉLANGER, FRANCIS | 3B | 2025-08-18 |
| 256279 | ELYSEE, WESLY | 5B | 2025-08-25 |
| 256282 | CHERY, PASCAL | 4B | 2025-08-20 |
| 256315 | GOSELIN, JOSÉE | 16A | 2025-08-12 |
| 256491 | GINCHEREAU, NATHAN | 1B | 2025-08-05 |
| 257191 | FLEURY, GABRIEL | 1A | 2025-08-25 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 257192 | MARIS, NIKIFOROS | 1A | 2025-07-31 |
| 257492 | ANGELOVA, INA | 1A | 2025-08-19 |
| 257898 | ABY, JOSEPH-MARIE YANN DJOMO | 3B | 2025-08-06 |
| 257965 | BOLDUC, LÉA-CORINNE | 3B | 2025-08-22 |
| 258088 | ELLOBE ETOUKE, HUGUES | 1A | 2025-08-13 |
| 258271 | COTÉ, GUILLAUME | 1A | 2025-07-30 |
| 258548 | PROULX, VICKY | 3B | 2025-08-05 |
| 258791 | CA, TOMAS CHAD | 3B | 2025-07-30 |
| 259175 | DESLISLE, GABRIELLE | 3B | 2025-08-26 |
| 259181 | GAUTHIER, MÉLANIE | 3B | 2025-08-22 |
| 259229 | ALLEN, ROSALIE | 4B | 2025-08-14 |
| 259260 | RIOPEL, PASCAL | 3B | 2025-08-12 |
| 259415 | AISSAOUI, GHASSEN | 1A | 2025-08-22 |
| 259808 | KASUAMA, HERMANN PAKINZI | 3B | 2025-08-06 |
| 259842 | NIDHI, ABBI | 4C | 2025-08-07 |
| 259951 | SYLLA, MORY FRANCK | 3B | 2025-08-06 |
| 260270 | GOUREVITCH, EVGENIY | 1A | 2025-08-13 |
| 260397 | RICHARD, ALEX | 4B | 2025-08-04 |
| 260672 | LAFLAMME, KYLE | 5B | 2025-08-11 |
| 260957 | GALLISSAIRES, CHRISTOPHE | 3B | 2025-08-26 |
| 261128 | GOSELIN, NICOLAS | 1A | 2025-08-06 |
| 261190 | YANOU, JULIEN | 3B | 2025-08-08 |
| 261345 | MORIN-TREMBLAY, JESSIE | 4B | 2025-08-12 |
| 261479 | DJAHNINE, FERIEL MALIA | 1A | 2025-08-13 |
| 261618 | TIMMONS, MAX | 1A | 2025-08-06 |
| 262215 | NACCACHE, MARC | 6A | 2025-08-22 |
| 262357 | PRINCIVIL, JEAN-MARC | 3B | 2025-08-05 |
| 262433 | GAMELIN, JESSIE | 4C | 2025-08-18 |
| 262489 | DRAGHICIU, ALEXANDRA | 5C | 2025-08-19 |
| 262512 | SYLVAIN, ZACHARY | 1A | 2025-08-18 |
| 262592 | CHAMI, FADILA | 3B | 2025-08-22 |
| 262753 | DULAC, ROSALIE | 1A | 2025-08-05 |
| 262852 | KANTE, MOHAMED | 1A | 2025-08-06 |
| 263111 | GRAVEL, JESSICA | 4B | 2025-08-14 |
| 263181 | TALEB, MOURAD | 1A | 2025-08-06 |
| 263190 | ROY HOJNIK, PHILIPPE | 1A | 2025-08-12 |
| 263245 | BOUDENA, YASMINE | 3B | 2025-08-25 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 263286 | BÉDARD-BERGERON, MARC-ANTOINE | 1A | 2025-07-30 |
| 263354 | DARVILLE, CAMERON WILLIAM VINCENT | 4B | 2025-08-15 |
| 263643 | GIRARD, GABRIELLE | 1A | 2025-08-26 |
| 263744 | WU, JUN | 1A | 2025-08-06 |
| 263887 | PIERRE, YVENDEL CASIMY | 1A | 2025-07-30 |
| 264004 | KALOGA, MAMADOU SIDY | 2A | 2025-08-08 |
| 264135 | BEAUDOIN, SEBASTIEN | 4A | 2025-08-01 |
| 264150 | LECOMPTE, MORGAN | 4C | 2025-08-22 |
| 264255 | LEVESQUE, EMILIE | 1A | 2025-08-25 |
| 264392 | OSTIGNY-CLOUTIER, CORALIE | 5B | 2025-08-19 |
| 264398 | BOUAOUINA, AHMED HOSNI | 1B | 2025-08-06 |
| 264489 | LYAKOUBI, MARIAME | 3B | 2025-08-18 |
| 264580 | ST-VIL, ISSA ISABEL | 16A | 2025-08-14 |
| 265013 | FORTIN, ANN-CATHERINE | 3B | 2025-08-12 |
| 265069 | SAVOIA, ELIZABETH | 3B | 2025-08-26 |
| 265087 | OULMEKKI, SALWA | 3B | 2025-08-05 |
| 265183 | RAFIA, WISSAL | 3B | 2025-08-05 |
| 265260 | CHERIZIER, NATHALIE | 3B | 2025-08-12 |
| 265316 | ROUETTE, CORALIE | 4B | 2025-08-26 |
| 265438 | BOISVERT, MATHIEU | 3B | 2025-08-07 |
| 265440 | ABALOS, RUELAH | 1B | 2025-08-18 |
| 265576 | DUQUETTE LUSIGNANT, KEVIN | 1A | 2025-08-06 |
| 265865 | DIALLO, ALPHA JUNIOR | 1A | 2025-08-06 |
| 265909 | MIRAMONT, SANDRA | 5B | 2025-07-31 |
| 265987 | LEE-GERMANN, MELISSA | 1A | 2025-08-26 |
| 266004 | SÉGUIN, CARL-ALLEN | 1A | 2025-08-20 |
| 266072 | OUELLET, CHRISTOPHER | 1A | 2025-08-26 |
| 266078 | SAKRANI, NIDA | 3B | 2025-08-19 |
| 266137 | BEN JDY, ISMAIL | 3B | 2025-07-31 |
| 266159 | BENDEZU DELGADO, ENZO LUCIANO | 3B | 2025-07-30 |
| 266186 | RANGER, BENOIT | 1A | 2025-08-13 |
| 266439 | QUIRION, CHARLES-ANTOINE | 3B | 2025-08-12 |
| 266470 | BOUKHNIFER, YOUNES | 3B | 2025-08-15 |
| 266573 | FALARDEAU, THIERRY | 1A | 2025-08-22 |
| 266690 | GUÉRARD, DAVID | 1B | 2025-08-13 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 266692 | SIGOUIN, NANCY | 1A | 2025-08-01 |
| 266707 | SOSSO ALAOUI, HASNAA | 3B | 2025-08-18 |
| 266913 | TISEO, ANNA | 1B | 2025-08-18 |
| 266922 | GAUDREAU, DAVID | 1A | 2025-08-21 |
| 266937 | DUKUNDE KAYIHURA, HONORÉE | 1A | 2025-08-21 |
| 267107 | BEN DAHMANE, IMANE | 1A | 2025-08-13 |
| 267116 | BÉLANGER, THIERRY | 1A | 2025-08-21 |
| 267120 | GERVAIS, MARTINE | 1A | 2025-07-30 |
| 267373 | LALONDE, SYLVIE | 3B | 2025-08-07 |
| 267434 | HASNAOUI, YANIS | 1B | 2025-08-14 |
| 267485 | POTVIN, MAXIME | 1A | 2025-08-13 |
| 267521 | BROUILLARD, CYNTHIA | 1A | 2025-07-30 |
| 267549 | VOISINE, DANY | 16A | 2025-08-05 |
| 267580 | FROMENT, ANTOINE | 1A | 2025-07-30 |
| 267700 | HATIM, JEAN-PIERRE | 1A | 2025-08-21 |
| 267739 | SUSON, JEA | 1A | 2025-08-14 |
| 267796 | BOYER, CARL HENRY | 1A | 2025-07-30 |
| 267798 | NZIZERA, ILANA | 3B | 2025-08-25 |
| 267851 | LUSSIER, THOMAS | 1A | 2025-08-12 |
| 267879 | POIRIER, ANTOINE | 1A | 2025-08-25 |
| 268022 | RÉMILLARD, ALYCIA | 1A | 2025-08-13 |
| 268114 | MADAOUI, YANI | 1A | 2025-08-21 |
| 268182 | MÉTIVIER, HUGO-PIER | 1A | 2025-08-06 |
| 268234 | ALHAMIDI, OMAR MOHAMMED A | 3B | 2025-08-11 |
| 268263 | BRODEUR, ÉVELINE | 3B | 2025-08-04 |
| 268315 | MOOSUN, LOUBEYNA BIBI HENNA | 2B | 2025-08-25 |
| 268319 | PICARD, MYRIAM | 1B | 2025-08-18 |
| 268380 | MARCHAND, MATHIS PAUL JEAN-FRANÇOIS | 3B | 2025-08-06 |
| 268390 | PAQUET, NIELLO | 1A | 2025-08-26 |
| 268752 | LAVOIE, ALEXANNE | 1A | 2025-08-13 |
| 268869 | KHAMPHANH, MARIE MARTINE | 1A | 2025-08-26 |
| 269103 | GAGNON, JESSY | 1A | 2025-08-18 |
| 269155 | ROMANATO DE MARCHI, BRUNO | 1A | 2025-07-30 |
| 269207 | BRANCHAUD, MARTIN | 1A | 2025-08-21 |
| 269366 | NASSAR, JONATHAN | 1A | 2025-08-07 |
| 269368 | SIMONEAU, JUDITH | 1A | 2025-08-06 |
| 269432 | OUELLETTE, JULIE | 4B | 2025-08-11 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 269448 | MFEBE, CHRISTOPHER KINGOLO | 3B | 2025-07-30 |
| 269537 | DIAZ, KATHLEEN-ROSEBELLE | 3B | 2025-08-15 |
| 269544 | OSORIO PEREZ, DIANA FERNANDA | 1A | 2025-08-11 |
| 269595 | COURCELLES, FRÉDÉRIC | 2A | 2025-08-21 |
| 269670 | ROY, SOPHIE | 4B | 2025-08-15 |
| 269702 | VOYER, ANOUK | 1B | 2025-08-22 |
| 269758 | DRIDI, SAMI | 1A | 2025-08-26 |
| 269869 | BEAUCHAMP, SARAH-MAE | 4B | 2025-08-07 |
| 269910 | ABELLARD, ROSELAURE | 1A | 2025-08-26 |
| 269934 | FERHANI BEDOUI, ELIAS | 1A | 2025-08-06 |
| 269954 | LEMAIRE, MATHIEU | 4B | 2025-08-05 |
| 269999 | HAWKINS, PHILIPPE | 4B | 2025-08-04 |
| 270076 | HAMZA CHERIF, NASSIM | 1A | 2025-07-30 |
| 270179 | BARIBEAULT, VALÉRIE | 1B | 2025-08-25 |
| 270259 | VACHON, SOPHIE | 1A | 2025-08-26 |
| 270277 | AKHANDAUH, KONAN JEAN MARIE CEDRIC | 1A | 2025-08-13 |
| 270279 | HABCHI, NABIL | 1A | 2025-08-26 |
| 270346 | LANDRY, ROCH | 1A | 2025-07-31 |
| 270352 | GIGNAC-MASSON, JIMMY | 16A | 2025-08-15 |
| 270512 | DESBIENS, BÉNÉDICTE | 5B | 2025-08-26 |
| 270523 | CABRAL, AGOSTINHO | 5B | 2025-08-19 |
| 270543 | KOYASSAMBIA, NICOLAS BAPTISTE EKA | 1A | 2025-07-31 |
| 270554 | NOËL, MATHIEU | 3B | 2025-08-07 |
| 270731 | DIAKOK, KEVIN FRANTZ | 1A | 2025-08-13 |
| 270842 | APRIL, ÉTIENNE | 1A | 2025-08-12 |
| 270916 | YAFFY, RYAN | 2C | 2025-08-13 |
| 271233 | BOTRAN, MAGALIE | 1A | 2025-08-22 |
| 271406 | FITZBACK, SHAWNA KAY | 3B | 2025-08-20 |

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 |
|---|-----------|---------------|-------------------|
| AGORA SERVICES INTERMÉDIAIRES CORP. | SMUK | ROBERT | 2025-06-30 |
| GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE | LAUZON | ERIC | 2025-08-15 |
| CAPITAL CHEVERNY INC. | GALASSO | TONY | 2025-06-11 |
| CAPITAL CHEVERNY INC. | MIKULA | BENN | 2025-05-16 |
| CONSEIL ET INVESTISSEMENT FONDS FMOQ INC. | GILBERT | MANON | 2025-07-21 |
| DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | LANGLOIS | ANDRÉ | 2025-07-21 |
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | ROSS | HARRISON | 2025-06-03 |
| FECTEAU CÔTÉ MANOCCHIO INC. | FECTEAU | SERGE | 2025-07-31 |
| FECTEAU CÔTÉ MANOCCHIO INC. | MANOCCHIO | MARCO | 2025-07-29 |
| GROUPE HIGHGATE INC. | NADAL | MILES | 2025-08-08 |
| IMMOBILIER HAYESCOR INC. | MUSOIU | RADU | 2025-07-29 |
| OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. | FORTIN | DOMINIQUE | 2025-08-07 |
| PGM GLOBAL INC. | WEINBERG | MARTIN | 2025-08-01 |
| PGM GLOBAL INC. | BELLAND | PATRICK | 2025-08-01 |
| SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC. | LEVASSEUR | JEAN-FRANÇOIS | 2025-07-10 |
| VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | SEVIGNY | MICHEL | 2025-07-09 |

Conseillers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|---------------------------|------|----------|-------------------|
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | ROSS | HARRISON | 2025-06-03 |

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. | FORTIN | DOMINIQUE | 2025-08-07 |

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | ROSS | HARRISON | 2025-06-03 |
| OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. | FORTIN | DOMINIQUE | 2025-08-07 |

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 500302 | JACQUES GRENIER | Assurance collective de personnes | 2025-08-21 |
| 500837 | NIQUETTE, ROCHELEAU ASSURANCES LTÉE | Assurance collective de personnes | 2025-08-13 |
| 504336 | A.E. FOURNIER INC. | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-13 |
| 505182 | SÉCURITÉ 180 INC. | Assurance de personnes | 2025-08-08 |
| 505698 | MARIE ANDRÉE GAUDREAU | Assurance collective de personnes | 2025-08-06 |
| 506129 | NORMAND NIQUETTE | Assurance collective de personnes | 2025-08-18 |
| 509661 | 9520-6488 QUÉBEC INC. | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-01 |
| 510701 | NHUT HONG MACH | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-07 |
| 511792 | DANIEL BLAIS | Assurance de personnes | 2025-08-05 |
| 513449 | PROFIL SERVICES COLLECTIFS INC. | Assurance collective de personnes | 2025-08-12 |
| 513527 | 9182 - 9531 QUÉBEC INC. | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-04 |
| 513998 | NATHALIE PELLERIN | Assurance de personnes | 2025-07-31 |
| 601050 | MICHEL BROUSSEAU | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-19 |
| 601067 | WILLIAM FRENN | Assurance de personnes | 2025-08-04 |
| 601151 | ASSURANCES SHELDON GOLDBERG INC. | Assurance de personnes | 2025-08-13 |
| 601395 | MIEUX PLANIFIER INC. | Assurance de personnes | 2025-08-20 |

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 602615 | MARC ANTOINE D'AMICO | Assurance de personnes | 2025-08-15 |
| 603074 | NHUT TRI MACH | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-22 |
| 603163 | 9375-4448 QUÉBEC INC. | Assurance de personnes | 2025-08-14 |
| 603474 | ALEXANDER KARALEKAS | Assurance de personnes | 2025-08-18 |
| 603647 | GARANT ASSURANCES INC. | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-11 |
| 604104 | SERVICES FINANCIERS RALPH LECLERC INC. | Assurance de personnes | 2025-08-13 |
| 607180 | 9451-5863 QUÉBEC INC. | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-25 |
| 607840 | ÉLAINE GIGUÈRE | Assurance de personnes | 2025-08-18 |
| 607920 | MICHEL MORIN | Assurance de personnes | 2025-08-04 |
| 608217 | KRISTINA GIGUERE | Assurance de personnes | 2025-08-01 |
| 608476 | LANNEAU JASMIN | Assurance de personnes | 2025-08-11 |
| 608572 | GILA ROY | Courtage hypothécaire | 2025-07-30 |
| 608584 | JUN WU | Assurance de personnes | 2025-08-06 |
| 608695 | GESTIONS MARIO FONTAINE INC. | Assurance de personnes | 2025-08-21 |
| 608851 | CARL-ALLEN SÉGUIN | Assurance de personnes | 2025-08-20 |
| 608907 | ALEX BOUCHER | Assurance de personnes | 2025-08-19 |
| 609066 | THOMAS LUSSIER | Assurance de personnes | 2025-08-12 |
| 609120 | GESTION SIMON PLOUFFE INC. | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-19 |
| 609302 | ALAIN LANDRY | Assurance de personnes | 2025-08-14 |
| 609458 | MAGALIE BOTRAN | Assurance de personnes | 2025-08-20 |

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 |
|---|-----------|---------------|------------|
| BMO INVESTISSEMENTS INC. | WODJE | NIAMKE | 2025-08-25 |
| CONSEIL ET INVESTISSEMENT FONDS FMOQ INC. | LEVASSEUR | JEAN-FRANÇOIS | 2025-07-31 |
| DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | SIMARD | RACHEL | 2025-08-19 |

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---|----------|--------------|------------|
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | ROSS | ROBERT | 2025-08-01 |
| FORMULA GROWTH, SOCIETE LIMITEE | SINCLAIR | JAMES | 2025-08-01 |
| LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC | BOURDUAS | MARIE-HÉLÈNE | 2025-08-15 |
| LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIATES INC. | DESPRÉS | DAVID | 2025-08-05 |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL CANADA INC. | CARIGNAN | BENOIT | 2025-08-21 |

Conseillers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|------------------------------------|----------|--------|------------|
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | ROSS | ROBERT | 2025-08-01 |
| FORMULA GROWTH, SOCIETE LIMITEE | SINCLAIR | JAMES | 2025-08-01 |
| LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIATES INC. | DESPRÉS | DAVID | 2025-08-05 |

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---|----------|--------------|------------|
| BMO INVESTISSEMENTS INC. | WODJE | NIAMKE | 2025-08-25 |
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | ROSS | ROBERT | 2025-08-01 |
| FORMULA GROWTH, SOCIETE LIMITEE | SINCLAIR | JAMES | 2025-08-01 |
| LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC | BOURDUAS | MARIE-HÉLÈNE | 2025-08-15 |
| LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIATES INC. | DESPRÉS | DAVID | 2025-08-05 |

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Erratum

PROMUTUEL ALTA, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans la liste des nouvelles inscriptions de cabinets de services financiers concernant PROMUTUEL ALTA, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE qui a été publiée dans la section 3.5.4 du bulletin du 3 juillet 2025 (vol. 22, n°26).

La date d'émission aurait dû être le **1^{er} juillet 2025** au lieu du **25 juin 2025**. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles inscriptions de cabinets de services financiers dans laquelle la date d'émission est corrigée.

Le 28 août 2025

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|---|------------------------------|--|-----------------|
| 609370 | PROMUTUEL ALTA, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE | KATHY BÉLANGER | Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages Droit acquis article 547 | 2025-07-01 |
| 609444 | GILA ROY HYPOTHÈQUES INC. | GILA ROY | Courtage hypothécaire | 2025-07-30 |
| 609446 | 9544-2372 QUÉBEC INC. | DOMINIC PILLENIÈRE | Assurance de dommages (courtier) | 2025-07-30 |
| 609450 | HYPOTHEQUEAPPROUVEE.COM INC. | FRANCIS GAGNON | Courtage hypothécaire | 2025-08-01 |
| 609452 | 16566766 CANADA INC. | PATRICE MÉNARD | Courtage hypothécaire | 2025-08-01 |
| 609453 | TRÉMA SERVICES FINANCIERS INC. | KRISTINA GIGUÈRE | Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière | 2025-08-01 |
| 609455 | ASSURANCES WILLIAM FRENN INC. | WILLIAM FRENN | Assurance de personnes Planification financière | 2025-08-04 |
| 609457 | 9487-1514 QUÉBEC INC. | PATRICE MÉNARD | Courtage hypothécaire | 2025-08-06 |
| 609459 | 9442-6848 QUÉBEC INC. | SONIA TÉTREAU | Courtage hypothécaire | 2025-08-07 |
| 609464 | 9543-8776 QUÉBEC INC. | THOMAS LUSSIER | Assurance de personnes | 2025-08-12 |

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|--|------------------------------|--|-----------------|
| 609465 | 9541-8646 QUÉBEC INC. | LEY SHEN MARGARET SIM | Assurance collective de personnes | 2025-08-12 |
| 609470 | 9110-7706 QUÉBEC INC. | ALAIN LANDRY | Assurance de personnes | 2025-08-14 |
| 609474 | ÉLAINE GIGUÈRE INC. | ÉLAINE GIGUÈRE | Assurance de personnes | 2025-08-18 |
| 609476 | 9544-2786 QUÉBEC INC. | ALEXANDER KARALEKAS | Assurance de personnes Assurances collective de personnes | 2025-08-18 |
| 609478 | MAXIME POULIN COURTIER HYPOTHÉCAIRE COMMERCIAL INC. | ALEXANDRE GAGNÉ | Courtage hypothécaire | 2025-08-19 |
| 609479 | SOLUTIONS FINANCIÈRES FORSYT INC. | CARMELO INFANTINO | Assurance de personnes | 2025-08-19 |
| 609480 | CONSEILS FINANCIERS LACHANCE INC. | LAURENT-CHARLES LACHANCE | Assurance de personnes | 2025-08-20 |
| 609483 | SERVICES FINANCIERS CHAN KAN BONS INC. | JEAN-MARC CHAN KAN BONS | Courtage hypothécaire | 2025-08-21 |
| 609485 | 9544-7918 QUÉBEC INC. | GILLES BOSA | Assurance de dommages (courtier) | 2025-08-25 |
| 609489 | ASSUR360 TEK INC. | JEAN BOISSONNEAULT | Assurance de personnes | 2025-08-25 |
| 609491 | LIVSTA GESTION FINANCIÈRE INC. | YANNICK POULIOT-NGO | Courtage hypothécaire | 2025-08-26 |
| 609493 | GROUPE VINE COURTAGE HYPOTHÉCAIRE QUÉBEC INC. | MICHALE NOIK | Courtage hypothécaire | 2025-07-30 |

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE (anciennement ChAD) – SEPTEMBRE 2025

| Partie intimée | N° du dossier | Membres | Date / heure | Lieu | Nature de la plainte | Type d'audition |
|----------------|---------------|---|---|--|--|-----------------|
| Paul Duval | 2024-11-01(C) | M ^e Patrick de Niverville Président M. Philippe Jones Membre Mme Karine Côté Membre | 28-29 août 9-10-11, 16-17,18 septembre 2025 à 9 h 30 | Visioconférence Pour le lien de connexion, contacter le greffe au : greffe@chad.qc.ca | Exercer ses activités de manière malhonnête et/ou négligente; Exercer ses activités de manière malhonnête et/ou négligente en omettant et/ou en négligeant Faire défaut d'agir en conseiller consciencieux | Culpabilité |

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE (anciennement ChAD) – SEPTEMBRE 2025

| Partie intimée | N° du dossier | Membres | Date / heure | Lieu | Nature de la plainte | Type d'audition |
|----------------|---------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|
| James Rezile | 2025-04-01(C) | M ^e Patrick de Niverville Président M. Colin Gélinas Membre Mme Mélanie Couture Membre | 19 septembre 2025 à 9 h 30 | Visioconférence Pour le lien de connexion, contacter le greffe au : greffe@chad.qc.ca | Exercer ses activités de manière négligente; Abuser de la bonne foi d'un assureur et/ou user de procédés déloyaux à son endroit Faire une représentation fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur Exécuter le mandat confié par sa cliente de façon négligente Faire des actes en matière d'assurance de dommages d'une entreprise alors qu'il n'était pas certifié pour agir auprès de cette clientèle Faire une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur Éviter de se placer, directement ou indirectement, dans une situation où il serait en conflit d'intérêts Omettre d'assurer un immeuble alors qu'il avait reçu des instructions de sa cliente à cet effet, créant ainsi un découvert technique | Culpabilité et sanction |

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – SEPTEMBRE 2025

| Partie intimée | N° du dossier | Membres | Date / heure | Lieu | Nature de la plainte | Type d'audition |
|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|--|-----------------|
| Guy Lampron 118870 | CD00-1340 CD00-1347 | M ^e Marco Gaggino, Président M. Frédérick Scheidler, membre M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin., membre | 9 septembre 2025 à 09h00 | Visioconférence Pour assister à l'audience, contactez le secrétariat au : comitediscipline@chambresf.com | Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence | Sanction |
| Massimo Corica 231716 | CD00-1561 | M ^e Marco Gaggino, Président M. Michel Demers, A.V.A., Pl. Fin., membre M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin., membre | 22 septembre 2025 à 09h30 | Chambre de l'assurance 2000, McGill College Montréal (Québec) H3A 3H3 Pour assister à l'audience, contactez le secrétariat au : comitediscipline@chambresf.com | Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté | Culpabilité |

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.



3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° : 2025-ENIN-1053475

N° de référence : 2534651331

Objet : Gestion de Patrimoine Worldsource inc. (le « déposant »)

Demande de dispense

Vu la demande présentée par le déposant auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») afin d'être dispensé de l'application des articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 13.2(3), 13.3, 13.3.1, 13.12, 13.13, 13.15, 14.2(2) à (6), 14.2.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.6, 14.6.1, 14.6.2, 14.11.1, 14.12, 14.14, 14.14.1, 14.14.2, 14.17, 14.18, 14.19 et 14.20 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 »), à la suite de la fusion de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'« ACFM ») devenus l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'« OCRI »), en vue de l'application des *Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées* de l'OCRI (les « Règles de l'OCRI ») à ses activités de courtier en épargne collective dans la province de Québec (la « dispense demandée »);

Vu la décision n° 2025-SMVD-1037886 rendue le 7 juillet 2025 à la suite de la demande présentée le 15 janvier 2025 par le déposant auprès de l'AMF (« la décision initiale »);

Vu la nécessité de révoquer la décision initiale considérant que le déposant adoptera une approche divisionnelle dans le cadre de ses opérations;

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Québec
2640, boulevard Laurier,
Bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1

Téléphone : 418 525 0337
Télécopieur : 418 525-9512

Montréal
800, rue du Square Victoria,
Bureau 2200
Montréal (Québec) H3C 0B4

Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

 lautorite.qc.ca
1 877 525-0337 (sans frais)

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu les termes définis dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3;

Vu que l'expression « dispositions correspondantes de l'OCRI » désigne les dispositions indiquées à l'Annexe A sous le nom du Règlement 31-103 vis-à-vis d'une disposition des Règles de l'OCRI;

Vu l'analyse et la recommandation faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires d'accorder la dispense demandée à la condition prévue à la présente décision du fait qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

Vu les déclarations suivantes du déposant :

1. Le déposant est une société constituée en vertu des lois du Canada et a son siège social à Markham, en Ontario.
2. Le déposant est une filiale en propriété exclusive de Groupe de compagnies Worldsource inc., qui est entièrement détenue par Desjardins Société financière inc. Desjardins Société financière inc., à son tour, est une filiale en propriété exclusive de Desjardins Holding financier inc., elle-même entièrement détenue par la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
3. Le déposant est inscrit à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective dans tous les territoires du Canada et comme courtier en dérivés au Québec.
4. Le déposant est membre de l'OCRI.
5. Le déposant n'est pas en contravention à la législation en valeurs mobilières dans les territoires du Canada.
6. La dispense demandée s'inscrit dans le cadre de la « double inscription » du déposant à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective dans tous les territoires du Canada.
7. Le déposant souhaite être soumis aux Règles de l'OCRI seulement et être dispensé des articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 13.2(3), 13.3, 13.3.1, 13.12, 13.13, 13.15, 14.2(2) à (6), 14.2.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.6, 14.6.1, 14.6.2, 14.11.1, 14.12, 14.14, 14.14.1, 14.14.2, 14.17, 14.18, 14.19 et 14.20 du Règlement 31-103, selon le cas, dans le cadre de ses activités à titre de courtier en épargne collective au Québec.
8. Le déposant demeurera soumis aux dispositions correspondantes de l'OCRI et aux conditions de toute dispense de l'application des dispositions correspondantes de l'OCRI accordée par l'OCRI au déposant et s'y conformera.

9. L'OCRI dispensera le déposant de certaines Règles de l'OCRI qui relèvent du mandat de la Chambre de l'assurance, laquelle veille notamment à la formation continue et à la discipline des représentants de courtier en épargne collective exerçant leurs activités au Québec.
10. La dispense demandée permettra une harmonisation du cadre réglementaire applicable au déposant dans l'ensemble des territoires et ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence, l'AMF révoque la décision initiale et accorde la dispense demandée à la condition que le déposant se conforme aux dispositions correspondantes de l'OCRI et aux conditions de toute dispense de l'application des dispositions correspondantes de l'OCRI accordée par l'OCRI au déposant.

La présente décision cessera de produire ses effets lors de l'entrée en vigueur de toute disposition réglementaire visant, de l'avis de l'AMF, à mettre en œuvre la phase permanente du plan de transition pour les courtiers en épargne collective au Québec vers l'OCRI, telle que décrite dans l'Avis de publication : *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites – modifications concernant la transition pour les courtiers en épargne collective au Québec vers le nouvel OAR* publié au Bulletin de l'AMF du 24 novembre 2022.

Fait le 27 août 2025

Louise Gauthier

Directrice principale des politiques d'encadrement de la distribution

Annexe A

Tableau des dispositions dispensées du Règlement 31-103 et Règles applicables équivalentes de l'OCRI

| Dispositions du Règlement 31-103 | Règles de l'OCRI – Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (en date du 22 février 2024) |
|--|---|
| Article 12.1 [Obligations en matière de capital] | Règle 4111 [Maintien d'un capital régularisé en fonction du risque au-dessus de zéro]; Règle 4112 [Capital régularisé en fonction du risque inférieur à zéro et autres situations donnant lieu à l'échec des contrôles liés au signal précurseur]; Règle 4113 [Calcul du montant courant du capital régularisé en fonction du risque – obligations générales]; et Formulaire 1 |
| Article 12.2 [Convention de subordination] | Règle 2103 [Autorisation de l'Organisation requise avant l'établissement d'une dette subordonnée]; Règle 2104 [Remboursements et dettes subordonnées supplémentaires]; et Règle 2105 [Conventions avec l'Organisation] |
| Article 12.3 [Assurance – courtier] | Règle 4400 [Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres et Assurances – Partie C : Assurances requises] |
| Article 12.6 [Cautonnement ou assurance globale] | Règle 4462 [Police d'assurance globale des institutions financières] |
| Article 12.7 [Modification, demande d'indemnité ou résiliation – avis à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières] | Règle 4463 [Avis à l'Organisation en cas de résiliation par l'assureur]; Règle 4464 [Résiliation d'une police d'assurance en cas de prise de contrôle]; et Règle 4465 [Avis à l'Organisation des demandes d'indemnité présentées] |
| Article 12.10 [États financiers annuels] | Règle 4150 [Introduction]; Règle 4151 [Rapports financiers que le courtier membre doit déposer]; Règle 4152 [Prorogation du délai de dépôt de rapports financiers]; Règle 4209 [États financiers consolidés - entités à nom similaire]; et Formulaire 1 |
| Article 12.11 [Information financière intermédiaire] | Règle 4100 [Normes financières générales à suivre par les courtiers membres – Capital minimum, signal précurseur, rapports financiers et auditeurs – Partie C : Obligations concernant le dépôt de rapports financiers réglementaires]; Règle 4209 [États financiers consolidés – entités à nom similaire]; et Formulaire 1 |

| | |
|--|--|
| Article 12.12 [Transmission de l'information financière – courtier] | Règle 4100 [Normes financières générales à suivre par les courtiers membres – Capital minimum, signal précurseur, rapports financiers et auditeurs – Partie C : Obligations concernant le dépôt de rapports financiers réglementaires]; et Règle 4209 [États financiers consolidés – entités à nom similaire] |
| Article 13.2(3) [Connaissance du client] | Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client; et Partie B : Exigences associées aux comptes de clients] |
| Article 13.3 [Convenance au client] | Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client] |
| Article 13.3.1 [Renonciations] | Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client] |
| Article 13.12 [Restriction en matière d'emprunts ou de prêts aux clients] | Règle 5100 [Marges obligatoires – Application et définitions] |
| Article 13.13 [Mise en garde concernant le recours à un emprunt] | Règle 3217 [Document d'information sur le risque associé à l'effet de levier] |
| Article 13.15 [Traitement des plaintes] | Règle 3700 [Plaintes, enquêtes internes et autres cas à signaler – Traitement des plaintes et enquêtes] |
| Paragraphe 2 à 6 de l'article 14.2 [Information sur la relation] | Règle 3216 [Document d'information sur la relation] |
| Article 14.2.1 [Information à fournir sur les frais avant d'effectuer des opérations] | Règle 3218 [Information à fournir sur les frais avant d'effectuer des opérations] |
| Article 14.5.2 [Restriction en matière de garde autonome et obligation de garde par un dépositaire qualifié] | Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire; Partie A.2 : Calcul des titres détenus en dépôt fiduciaire en bloc; Partie B.1 : Obligations générales liées à la garde de titres; Partie B.2 : Lieux agréés de dépôt de titres; et Partie B.3 : Convention de garde écrite requise]; et Directives générales et définitions du formulaire 1 [Définition de « lieux agréés de dépôts de titres »] |
| Article 14.5.3 [Fonds et titres détenus par un dépositaire qualifié] | Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire; Partie A.4 : Politiques et procédures de base concernant le dépôt fiduciaire]; et Règle 4347 [Titres dont le courtier membre n'a pas la possession matérielle] |
| Article 14.6 [Garde en fiducie des actifs des clients et des fonds d'investissement par la société inscrite] | Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire]; et Règle 4347 [Titres dont le courtier membre n'a pas la possession matérielle] |

| | |
|---|---|
| Article 14.6.1 [Dispositions sur la garde concernant certaines marges ou sûretés] | Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A : Obligations liées au dépôt fiduciaire et contrôles internes connexes requis; et Partie B : Obligations liées à la garde de titres et contrôles internes connexes requis]; Règle 4400 [Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres et Assurances – Partie A : Obligations liées à la garde; et Partie B : Contrôles internes requis en matière de protection d'espèces et de titres]; Règle 4600 [Financement – Opérations de prêt d'espèces et de titres, mises en pension et prises en pension]; Règle 5100 [Marges obligatoires – Application et définitions]; Règle 5840 [Conventions de prêt d'espèces et de titres]; et Directives générales et définitions du formulaire 1 [Définition des termes « contrepartie agréée », « institutions agréées », « lieux agréés de dépôts de titres », « entité réglementée »] |
| Article 14.6.2 [Dispositions sur la garde dans le cas de ventes à découvert] | Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles]; Règle 4312 [Titres entièrement payés et à marge excédentaire; et Partie B : Obligations liées à la garde de titres et contrôles internes connexes requis]; Règle 4400 [Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres et Assurances – Partie B : Contrôles internes requis en matière de protection d'espèces et de titres]; Règle 4600 [Financement – Opérations de prêt d'espèces et de titres, mises en pension et prises en pension]; Règle 5100 [Marges obligatoires – Application et définitions]; Règle 5840 [Conventions de prêt d'espèces et de titres]; et Directives générales et définitions du formulaire 1 [Définition des termes « contrepartie agréée », « institutions agréées », « lieux agréés de dépôts de titres », « entité réglementée »] |
| Article 14.11.1 [Établissement de la valeur marchande] | Règle 3802(1) [Définition de « valeur marchande »] |
| Article 14.12 [Contenu et transmission de l'avis d'exécution] | Règle 3816 [Avis d'exécution] |
| Article 14.14 [Relevés de compte] | Règle 3808 [Relevés de compte de clients] |
| Article 14.14.1 [Relevés supplémentaires] | Règle 3808 [Relevés de compte de clients]; et Règle 3809 [Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes] |
| Article 14.14.2 [Information sur le coût des positions - titres] | Règle 3802(1) [Définition de « coût comptable » et de « coût »]; Règle 3808 [Relevés de compte de clients]; et Règle 3809 [Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes] |
| Article 14.17 [Rapport sur les frais et les autres formes de rémunération] | Règle 3811 [Rapport sur les honoraires et frais] |

| | |
|---|---|
| Article 14.18 [<i>Rapport sur le rendement des placements</i>] | Règle 3810 [<i>Rapport sur le rendement</i>] |
| Article 14.19 [<i>Contenu du rapport sur le rendement des placements</i>] | Règle 3810 [<i>Rapport sur le rendement</i>] |
| Article 14.20 [<i>Transmission du rapport sur les frais et les autres formes de rémunération et du rapport sur le rendement des placements</i>] | Règle 3808 [<i>Relevés de compte de clients</i>]; Règle 3809 [<i>Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes</i>]; Règle 3810 [<i>Rapport sur le rendement</i>]; Règle 3811 [<i>Rapport sur les honoraires et frais</i>]; et Règle 3816 [<i>Avis d'exécution</i>] |

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

Aucune information.