



# Nancy J. Carroll

## Conseil principal

Toronto

[ncarroll@mccarthy.ca](mailto:ncarroll@mccarthy.ca)

t. +1 416-601-7733

## Admission au barreau

Ontario 1986

## Faculté de droit

University of Toronto

## Domaines de pratique

Fusions et acquisitions  
Réglementations des institutions  
bancaires

## Secteurs d'activité

Droit bancaire et services financiers  
Technologie financière  
Assurance et réassurance  
Groupe Caisses de retraite  
Enjeux stratégiques

## Marchés américains et internationaux

Chine

## Enjeux stratégiques

ESG et durabilité

**Son expertise approfondie dans le domaine de la réglementation de l'assurance et du droit transactionnel, permet à Nancy de conseiller ses clients sur des questions de réglementation de l'assurance dans le cadre de transactions complexes. Grâce à son approche humaine et pratique, Nancy aide les clients à comprendre et à respecter les exigences réglementaires qui évoluent sans cesse. Sa vaste expérience lui permet d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires pour compléter les transactions.**

Nancy est avocate-conseil principale au sein du groupe des services financiers au bureau de Toronto. Elle est co-leader de notre groupe national Assurance et réassurance et a déjà été membre du conseil des associé(e)s de McCarthy Tétrault. Nancy est une avocate chevronnée dans les domaines de la réglementation et des transactions qui possède près de 40 années d'expérience à conseiller des sociétés d'assurance et de réassurance canadiennes et internationales, des banques et des institutions financières. Sous le leadership de Nancy, McCarthy Tétrault a été nommé Cabinet de l'année en matière d'assurance et réassurance au Canada, depuis les cinq dernières années par *Global Law Experts*.

Nancy conseille des sociétés d'assurance canadiennes et internationales, des agences d'assurance et des courtages dans le cadre de transactions complexes de fusion et acquisition, de réassurance, de transfert de blocs d'affaires, de réorganisation d'entreprise, ainsi qu'en matière de licence. Elle aide les sociétés d'assurance internationales et les banques à établir leurs succursales et leurs filiales au Canada. Elle possède une vaste expérience dans la représentation de banques et de régimes de retraite dans le cadre de transactions de fusion et acquisition d'une grande complexité. Elle conseille des sociétés d'assurance, des banques et d'autres institutions financières sur une vaste gamme de questions de réglementation fédérale ou provinciale, notamment en matière de gouvernance d'entreprise, de conformité réglementaire, d'autorisations réglementaires, de conduite sur le marché, de politiques et procédures de gestion du risque pour l'entreprise,

# Nancy J. Carroll

## Conseil principal

Toronto

[ncarroll@mccarthy.ca](mailto:ncarroll@mccarthy.ca)

t. +1 416-601-7733

de changement climatique, d'exigences de fonds propres, de financement, d'impartition, de cybersécurité, de protection des renseignements personnels, de lutte contre le blanchiment d'argent, de distribution de produits, de commerce électronique et de technologie en assurance. Nancy agit à titre de conseillère juridique dans le cadre de transactions non traditionnelles, notamment pour la première démutualisation d'une grande société d'assurance-vie canadienne, La Mutuelle du Canada, compagnie d'assurance sur la vie, et auprès des titulaires de polices mutuelles admissibles relativement à la démutualisation en cours d'Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance, une société canadienne d'assurance de biens et risques divers.

Voici quelques-uns des clients que Nancy a représentés dans le cadre de transactions nationales et transfrontalières :

- Novacap dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Optiom;
- Echelon Financial Holdings dans le cadre de la vente de Echelon Insurance à CAA Club Group;
- Le groupe financier Desjardins dans le cadre de son acquisition des activités canadiennes de State Farm (assurance de biens, assurance risque divers et assurance-vie) ainsi que de ses entreprises canadiennes de fonds communs, de prêts et d'assurance de prestation du vivant;
- La Financière Sun Life relativement à son acquisition de Bental Kennedy Group;
- Pacific Life Re dans le cadre de l'établissement de ses succursales canadiennes;
- Pacific Life Insurance dans le cadre de son acquisition des activités mondiales de rétrocession vie de la Société Financière Manuvie;
- Desjardins dans le cadre de son acquisition de Western Financial Group, y compris les sociétés Bank West, Western Life Assurance Company et Western Financial Insurance Company;
- Birch Hill Equity Partners dans le cadre de son acquisition de la Banque HomeEquity.

# Nancy J. Carroll

## Conseil principal

Toronto

[ncarroll@mccarthy.ca](mailto:ncarroll@mccarthy.ca)

t. +1 416-601-7733

Nancy a été nommée au Comité consultatif des intervenants du secteur assurance-vie et assurance-maladie de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) afin de conseiller le conseil d'administration de l'ARSF et d'aider à façonner l'avenir de la réglementation financière en Ontario.

Nancy est rédactrice en chef du guide *Consolidated Insurance Companies Act of Canada, Regulations and Guidelines*, 2024, publié chez Thomson Reuters, et de chaque édition annuelle depuis 2013. Elle a également coécrit le chapitre canadien du livre *Anti-Money Laundering International Law and Practice*, paru chez John Wiley & Sons. De plus, elle a contribué à la rédaction d'un document de consultation publique sur la réforme du droit des assurances en Ontario.

Nancy donne régulièrement des conférences et écrit des articles dans le domaine de la réglementation touchant les sociétés d'assurance, les banques et les autres institutions financières.

Elle est membre du conseil d'administration de la Princess Margaret Cancer Foundation et présidente honoraire de l'événement The Walk to Conquer Cancer au profit du Centre de cancérologie Princess Margaret.

Nancy est titulaire d'un Juris Doctor (J.D.) de l'Université de Toronto, d'une maîtrise en politique internationale de l'Université Queen's et d'un baccalauréat spécialisé (science politique et histoire) de l'Université Mount Allison.

Nancy possède également sa certification IAS.A après avoir suivi le Programme de perfectionnement des administrateurs IAS Rotman de l'Université de Toronto et de l'Institut des administrateurs de sociétés.

## Prix et distinctions

### Chambers Canada

Band 1: Insurance: Transactional & Regulatory

### Canadian Legal Lexpert Directory

# Nancy J. Carroll

Conseil principal

Toronto

[ncarroll@mccarthy.ca](mailto:ncarroll@mccarthy.ca)

t. +1 416-601-7733

Leading Lawyer: Financial Institutions Regulation (Ontario)

## **The Legal 500 - Canada**

Leading Lawyer: Insurance

## **Who's Who Legal: Global**

Leading Lawyer: Insurance and Reinsurance

## **Who's Who Legal: Canada**

Leading Lawyer: Insurance and Reinsurance

## **Expert Guides**

Leading Lawyer in the following Guides: Best of the Best, Insurance and Reinsurance, and Women in Business Law

## **IFLR1000: Guide to the World's Leading Financial Law Firms**

Highly Regarded: Financial Services Regulatory

## **IFLR1000: Guide to the World's Leading Financial Law Firms - 2022, 2023**

Women Leaders

## **Acritas Stars**

"Stand-out lawyer"

## **Insurance Business Canada**

5-Star Insurance Lawyer

## **Best Lawyers in Canada**

Leading Lawyer: Banking and Finance Law; Insurance Law

## **Who's Who Legal: Thought Leaders**

Thought Leaders – Insurance and Reinsurance

# Nancy J. Carroll

Conseil principal

Toronto

[ncarroll@mccarthy.ca](mailto:ncarroll@mccarthy.ca)

t. +1 416-601-7733

## Mandats récents

- **True Wind Capital investit dans Sterling Capital Brokers**  
16 février 2022

## Publications récentes

- **L'autorité de réglementation prudentielle du Québec publie une ligne directrice sur la gestion des risques liés aux changements climatiques**  
22 janvier 2024
- **Le BSIF publie une version à l'étude de sa méthode d'analyse des scénarios climatiques**  
4 décembre 2023
- **L'Alberta autorise la création de sociétés d'assurance captives comme option de gestion des risques**  
31 décembre 2022
- **OSFI joins the international Network for Greening the Financial System**  
8 décembre 2021