



Nancy J. Carroll

Conseil

Toronto

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 conseil au sein du groupe des services financiers dans notre bureau de Toronto. Elle est co-leader de notre groupe national Assurance et réassurance et a déjà été membre du conseil des associés de McCarthy Tétrault. Nancy est une avocate chevronnée dans les domaines de la réglementation et des transactions, et sa pratique consiste principalement à conseiller des sociétés d'assurance, des banques, des institutions financières et des régimes de retraite en matière de réglementation et dans le cadre de transactions. Sous le leadership de Nancy, McCarthy Tétrault a été nommé Cabinet de l'année en matière d'assurance et réassurance au Canada, en 2020 et 2021 par *Global Law Experts*.

Nancy aide les sociétés d'assurance internationales et les banques à établir leurs succursales et leurs filiales au Canada. Elle conseille régulièrement des sociétés d'assurance nationales et internationales, des agences d'assurance et des courtiers dans le cadre de transactions complexes de fusion et acquisition, de réassurance, de transfert de blocs de polices, de réorganisation d'entreprise, ainsi qu'en matière de licence. Elle possède une vaste expérience dans la représentation de banques et de régimes de retraite dans le cadre de transactions de fusion et acquisition complexes. Elle conseille des sociétés d'assurance, des banques et d'autres institutions financières sur une vaste gamme de questions de réglementation fédérale ou provinciale : gouvernance, conformité réglementaire, autorisations réglementaires, conduite sur le marché, politiques et procédures de gestion du risque, exigences de fonds propres, financement, impartition,

Nancy J. Carroll

Conseil

Toronto

ncarroll@mccarthy.ca

t. +1 416-601-7733

cybersécurité, protection des renseignements personnels, lutte contre le blanchiment d'argent, distribution de produits, commerce électronique et 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 son acquisition d'une participation majoritaire dans Optoim
- Echelon Financial Holdings dans le cadre de la bente de Echelon Insurance à CAA Club Group
- Le groupe financier Desjardins dans le cadre de son acquisition des activités de State Farm au Canada (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 Bentall Kennedy;
- 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 Western Financial Insurance Company et Western Life Insurance Company;
- Birch Hill Equity Partners relativement à son acquisition de la Banque HomeEquity;

Nancy est rédactrice en chef du guide Consolidated Insurance Companies Act of Canada, Regulations and Guidelines (édition 2021), publié chez Thomson Reuters. Elle a également coécrit le chapitre canadien du livre Anti-Money Laundering International Law and Practice, paru chez John

Nancy J. Carroll

Conseil

Toronto

ncarroll@mccarthy.ca

t. +1 416-601-7733

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, de la protection des renseignements personnels et de la lutte contre le blanchiment d'argent touchant les sociétés d'assurance, les banques et autres institutions financières, y compris des mises à jour régulières sur l'évolution de la réglementation fédérale et provinciale en matière d'assurance ainsi que sur les mesures réglementaires en réponse à la pandémie de la COVID-19.

Elle est membre du conseil d'administration de la Princess Margaret Cancer Foundation et présidente honoraire de l'événement The Weekend 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

Leading Lawyer: Financial Institutions Regulation (Ontario); Banking & Financial Institutions

The Legal 500 - Canada

Leading Lawyer: Insurance

Who's Who Legal: Thought Leaders

Nancy J. Carroll

Conseil

Toronto

ncarroll@mccarthy.ca

t. +1 416-601-7733

Thought Leaders – Insurance and Reinsurance

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

Best Lawyers in Canada

Leading Lawyer: Banking and Finance Law

Lexpert Special Edition: Technology & Health Sciences

Leading Lawyer

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

Mandats récents

- True Wind Capital investit dans Sterling Capital Brokers

16 février 2022

Nancy J. Carroll

Conseil

Toronto

ncarroll@mccarthy.ca

t. +1 416-601-7733

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 Announces Proposed Revisions to Guideline E-23 on Model Risk Management**
31 mai 2022