# Conseiller principal ou conseillère principale, Gestion de patrimoine

| | |
|---|---|
| **Référence** | R2501919 |
| **Lieux** | Montréal, Sorel-Tracy, Baie-Comeau, Sept-Îles, Saint-Georges, Joliette, Saint-Hyacinthe |
| **Province** | Québec |
| **Publication** | 13 novembre 2026 |
| **Statut** | Permanent · Temps plein |
| **Mode de travail** | Hybride |
| **Fin d’affichage** | 28 novembre 2026 |
| **Famille d’emplois** | Services aux membres et clients - vente |

## Le poste

En constante évolution, notre service de signature Desjardins a su se faire un lieu de choix sur le marché par son désir d'accompagner les membres et les clients riches et riches dans la réalisation de leurs projets et de leurs rêves. Nos équipes attendent votre talent et votre passion pour poursuivre cette dynamique et réaliser leur ambition de faire vivre à leurs clients leurs besoins uniques. Écouter les besoins des entrepreneurs passionnés pour les accompagner dans la réalisation de leurs rêves sera votre mission! En tant que conseiller en gestion d'actifs, vous êtes responsable de la gestion, de la sollicitation, du développement et du maintien des relations d'affaires avec les clients faciles du Service Signature. Vous développez des stratégies personnalisées et offrez des conseils et des solutions adaptés pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients.

## Responsabilités

- Assurer le développement de nouvelles entreprises et le plein potentiel des clients actuels.
- Conseiller les membres et les clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats escomptés.
- Développer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
- Contribuer activement à la réalisation des objectifs de vente en élaborant un plan d'action découlant du plan d'entreprise.
- Suivi de l'évolution des marchés boursiers et des tendances susceptibles d'influer sur les investissements.
- Restez attentif aux tendances du marché et aux meilleures pratiques dans votre domaine d'activité.
- Participer activement aux activités de promotion et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.

© 1996-2026 Fédération des caisses Desjardins du Québec. Tous droits réservés - Tous droits réservés © 2026 - optimisé par novijob™

novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com

## Profil recherché

- Baccalauréat dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins six ans d’expérience pertinente.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Détenir l’inscription de représentant inscrit ou de représentante inscrite auprès de l’OCRI.
- Titre de la planification financière.
- Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
- Le poste exige le français.

Appréciant les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer efficacement, Être orienté vers le client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Atteindre des résultats.

## Avantages

- Rémunération concurrentielle avec prime versée annuellement.
- Dès la première année, 4 semaines de vacances à prendre avec souplesse.
- Un régime à prestations déterminées procure un revenu stable et prévisible pendant la retraite.
- Couverture d’assurance collective avec accès à la télémédecine.
- Frais admissibles remboursés pour la santé, le bien-être et le matériel de travail à distance.

Les conditions d’admissibilité déterminent les avantages offerts.

## Équité et accessibilité

Desjardins veut offrir un milieu de travail inclusif où chaque personne est reconnue et valorisée. L’employeur pratique la tolérance zéro envers toute discrimination et souhaite que les équipes représentent la diversité de ses membres, de sa clientèle et des collectivités desservies.

Les personnes qui ont besoin d’adaptations pour le recrutement ou pour le poste peuvent en aviser Desjardins. Des mesures peuvent être demandées à toutes les étapes du recrutement.

Pour postuler, recherchez la réquisition R2501919 dans le portail Carrières de Desjardins.

novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com

© 1996-2026 Fédération des caisses Desjardins du Québec. Tous droits réservés - Tous droits réservés © 2026 - optimisé par novijob™