Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine

Référence	R2506656
Lieux	1, Complexe Desjardins, Montréal, Laval, Victoriaville, Mont-Saint-Hilaire, Cowansville, 880, boul. de la Carrière Gatineau, Trois-Rivières, Salaberry-de-Valleyfield, Brossard, Saint-Hyacinthe, Thetford Mines, Sherbrooke, Ville-Marie, 1, avenue Holiday Pointe-Claire, Val d'Or, Québec
Province	Québec
Publication	9 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d'affichage	1 décembre 2026
Famille d'emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

Depuis plus de 125 ans, Desjardins contribue à la réalisation des projets et des ambitions de millions de personnes tout en renforçant la vitalité des collectivités. Reconnue parmi les meilleures institutions financières au monde, Desjardins est un employeur de choix où les gens sont au cœur de toute décision. Voulez-vous évoluer dans un environnement où le conseil, la collaboration et l'excellence en matière d'expérience client sont au cœur de chaque interaction? Rejoignez Desjardins Securities, l'une des plus grandes équipes de courtage à service complet au Québec. Dans notre bassin de recrutement permanent, nous cherchons continuellement des talents pour les occasions actuelles et futures en gestion du patrimoine par l'entremise de notre réseau dans toutes les régions du Québec. En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle clé avec une équipe de conseillers en investissement et contribuez directement à la qualité de l'expérience client. Grâce à votre rigueur, votre sens organisationnel et votre approche centrée sur le client, vous offrez une expérience particulière aux clients. Véritable partenaire des conseillers, vous veillez au bon déroulement des opérations quotidiennes, à la qualité du suivi et à l'efficacité des activités de l'équipe, contribuant ainsi à la réalisation des projets financiers et des objectifs des clients. Plus précisément, on peut vous demander.

Responsabilités

- Aider les conseillers en gestion du patrimoine à planifier et à surveiller leurs activités.
- Assurer l'ouverture, la mise à jour et l'administration des dossiers et comptes clients.
- Mener des opérations de produits d'investissement et veiller à ce qu'elles soient respectées.
- Répondre aux demandes des clients avec professionnalisme et offrir un support personnalisé.
- Coordonner les échanges entre les clients, les conseillers et les différents partenaires internes.
- Participer à la préparation des réunions des clients et au suivi des dossiers en cours.
- Aider à maintenir des normes élevées de qualité, de conformité et de service.

© 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

- Diplôme d'études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins deux ans d’expérience pertinente dans un rôle similaire.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Enregistrement auprès du OCRI à titre de représentant des investissements après le succès de l'examen de la réglementation du commerce et des investissements (ERCI).
- Connaissance des plates-formes de négociation, des ouvertures de comptes et du traitement des transactions liées aux investissements.
- Excellentes compétences en communication en français et en anglais, à la fois orale et écrite.
- Maîtrise des logiciels Microsoft Excel, Word et PowerPoint.

Être orienté client, Master relations interpersonnelles, Objectif pour les 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 R2506656 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™