Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Référence	R2605949
Lieux	Richelieu, Chambly, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe
Province	Québec
Publication	12 juin 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Famille d'emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

Plusieurs opportunités sont actuellement offertes dans la région de Richelieu-Yamaska Faire une réelle différence dans la vie financière de nos membres. En tant que professionnel des finances, vous jouerez un rôle crucial en écoutant attentivement nos membres et nos clients afin d'optimiser leur santé financière. Vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel, offrant des solutions financières sur mesure de qualité impeccable.

Responsabilités

- Répondre aux besoins d'investissement et de financement des membres.
- Intégrer la planification successorale et la protection du patrimoine.
- Agir à titre de gestionnaire des relations d'affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, surveiller et recommander les améliorations nécessaires.
- Élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée en harmonie avec les objectifs financiers, fiscaux et personnels des membres.
- Restez à l'affût des nouvelles financières, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans votre domaine d'activité.

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.

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 R2605949 dans le portail Carrières de Desjardins.

© 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