Conseiller principal ou conseillère principale en gestion de patrimoine

Référence	R2608881
Lieux	Baie-Comeau, Sept-Îles
Province	Québec
Publication	18 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d'affichage	30 décembre 2026
Famille d'emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

En tant que conseiller principal en gestion de patrimoine au Service Signature Saguenay - Lac-Saint-Jean - Charlevoix, vous êtes responsable du développement et de la gestion de la relation d'affaires ainsi que de la prospection et de la sollicitation de nouveaux clients qui sont à l'aise avec le Service Signature. Votre rôle est de développer des stratégies personnalisées et de proposer des conseils et des solutions adaptés pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Vous êtes consultant sur l'approche 360 de la gestion d'actifs, ainsi que l'investissement et l'investissement, tout en offrant un soutien haut de gamme à vos clients. En tant que chef de file dans la relation d'affaires, vous développez la stratégie financière globale, assurez la mise en œuvre de l'approche 360 et travaillez en étroite collaboration avec une équipe de professionnels experts et de partenaires spécialisés de diverses disciplines. La maîtrise des relations interpersonnelles et une communication efficace deviennent des compétences essentielles. Vous êtes impliqué dans une vaste clientèle, composée principalement de collaborateurs de haut niveau, de professionnels d'affaires et de propriétaires d'entreprises qui ont des besoins particuliers et complexes. La nature des dossiers et des interventions nécessite une connaissance approfondie et approfondie de votre domaine d'activité et une compréhension transversale et détaillée de l'organisation. Vous veillez à la cohérence et à l'équilibre entre la satisfaction de vos membres et de vos clients, vos objectifs, la gestion saine et prudente des risques et de la conformité et l'application rigoureuse du modèle d'entreprise, de ses offres et de sa prestation. Vous représentez et engagez l'entreprise dans des ententes avec vos clients et avez la flexibilité et les occasions d'établir et de négocier des modalités pour les produits et services. Vous êtes un expert dans votre domaine et vous êtes censé agir comme mentor ou entraîneur auprès des membres de votre équipe.

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 huit ans d’expérience pertinente.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Titre du planificateur financier(-ère).
- Titre du représentant enregistré OCRI.
- 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.

Conditions

Les dispositions syndicales s’appliquent selon l’admissibilité.

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 R2608881 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™