Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

Référence	R2611469
Lieux	Montréal, Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal, Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal, Caisse Desjardins des Versants du mont Royal
Province	Québec
Publication	27 octobre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Famille d'emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

Plusieurs possibilités sont actuellement offertes sur l'île de Montréal.

En tant qu'agent des services financiers à la clientèle, vous aidez les conseillers en finances personnelles et en gestion de patrimoine à fournir des services et à maintenir des relations d'affaires en fournissant des solutions simples et rapides d'investissement, de financement et de protection conformes aux stratégies établies.

Responsabilités

- Appuyer les demandes des membres et des clients en prenant les mesures nécessaires et en effectuant la recherche.
- Soutien à l'agenda et à la gestion des courriels.
- Supporter les membres et les clients dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs pour leur autonomie et l'automatisation.
- Profitez des occasions d'affaires et participez au développement des ventes par le biais de diverses initiatives.

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™

R2611469 · Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

Profil recherché

- Certification des études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins trois ans d’expérience pertinente.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
- Le poste exige le français.

Appréciant les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté vers le client, Être orienté vers l'action.

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 R2611469 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™