Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Référence	R2612228
Lieux	Boucherville, Varennes, Verchères
Province	Québec
Publication	20 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	13 décembre 2026
Famille d’emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

En tant que conseiller en finances personnelles à la Caisse Desjardins des patriotes, vous êtes chargé de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et fiable avec les membres et les clients pour assurer leur satisfaction. Vous offrez des conseils adaptés à leur situation financière et les aidez à choisir des solutions appropriées pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous maintenez des collaborations avec différents partenaires. Vous faites office d'expert en financement de la caisse. Vous êtes responsable des membres individuels et vous établissez une relation privilégiée avec eux.

Responsabilités

- Conseiller les membres et les clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats souhaités.
- Agir à titre de gestionnaire des relations d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et des clients ainsi que la qualité du service, surveiller et recommander les améliorations requises.
- Restez à l'affût des nouvelles financières, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans votre domaine d'activité.
- Exécuter diverses activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans la communauté.

© 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 une année 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.
- Connaissance de tous les produits et services offerts aux membres de la Caisse, ainsi que de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes et les réseaux de distribution de Desjardins et de concurrence.
- Connaissances et concepts sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
- Comprendre les principes d’une coopérative de services financiers et savoir comment elle fonctionne.
- Connaissance des procédures opérationnelles de financement et d'investissement.
- Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.
- Disponibilité pour voyager au sein de Caisse Desjardins Des Patriotes.
- Disponibilité au travail cinq jours par semaine, y compris une nuit de travail.

Accueillir les différences, apprendre avec souplesse, privilégier les besoins de la clientèle, agir avec initiative, entretenir de bonnes relations et chercher à atteindre les résultats attendus.

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 R2612228 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™