Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Référence	R2612314
Lieux	Sept-Îles
Province	Québec
Publication	13 octobre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	12 janvier 2027
Famille d’emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

La Caisse Desjardins du Coeur-de-la-Côte-Nord recrute actuellement un conseiller principal en gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion d'actifs Desjardins, vous êtes responsable du développement et du maintien d'une relation d'affaires durable et fiable avec les membres et les clients pour assurer leur satisfaction. Écouter leurs besoins, donner des conseils adaptés à leur situation financière et les aider à choisir des solutions appropriées, leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers, sont vos tâches quotidiennes. La clientèle facile que vous servez est composée de membres individuels et de chefs d'entreprise et vous établissez un lien privilégié avec elle. Proposer des stratégies intégrées de concert avec divers partenaires et experts fait également partie de vos responsabilités.

Responsabilités

- Conseiller les membres et les clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats souhaités.
- Élaborer des stratégies et offrir des offres liées au placement, au financement et à la protection, en utilisant votre capacité à cibler les résultats.
- Assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et des clients, les objectifs opérationnels, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
- Restez attentif aux nouvelles financières, aux tendances du marché et aux meilleures pratiques dans votre domaine d'activité.
- Exécuter diverses activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans la communauté.

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™

Profil recherché

- Baccalauréat dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins deux 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.
- Connaissance de l'évolution actuelle des finances, de l'économie, de la politique et de la législation.
- Connaissance de l'analyse du marché privé, des entreprises et de l'environnement externe de la caisse.
- Connaissances spécialisées en matière fiscale, financière et successorale pour les membres individuels et les entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise.
- Connaissance de la gestion de la dette.
- Connaissances et concepts sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.

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 R2612314 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™