Conseiller associé ou conseillère associée en gestion de patrimoine

Référence	R2612700
Lieux	Sherbrooke
Province	Québec
Publication	10 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	2 décembre 2026
Famille d’emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

Contribuer à la croissance et au succès financier d'un client en gestion de patrimoine en tirant parti de votre expertise, de votre sens des affaires et de votre capacité à établir des relations durables. En tant que conseiller associé en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle central dans le développement, le soutien et le maintien d'une clientèle dévouée. De concert avec les gestionnaires de patrimoine, vous contribuez au développement et à la mise en œuvre de solutions d'investissement adaptées aux objectifs et aux besoins financiers des clients. Grâce à votre approche proactive, à votre expertise sur les marchés financiers et à votre capacité de saisir les occasions d'affaires, vous participez activement à la croissance du portefeuille d'affaires tout en offrant une expérience client unique. Vous évoluez dans un environnement stimulant où la collaboration, le perfectionnement professionnel et la qualité des conseils sont au cœur des priorités.

Responsabilités

- Établir et développer des relations de confiance durables avec une clientèle hôte.
- Identifier et appuyer les besoins financiers actuels et futurs des clients pour atteindre leurs objectifs.
- Contribuer activement au développement des entreprises, à la fidélité de la clientèle et à l'identification des opportunités de croissance.
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'investissement propres à chaque client.
- Effectuer une analyse de la situation financière, élaborer des recommandations et contribuer à la présentation de solutions intégrées.
- Surveillez votre portefeuille client et assurez la qualité de l'expérience offerte.
- Répondre aux demandes d'information complexes et assurer le suivi.
- Surveiller les marchés financiers, les tendances économiques et les meilleures pratiques de l'industrie pour identifier les possibilités de création de valeur pour les clients.

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

- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins trois ans d’expérience pertinente dans le domaine des services financiers, des placements ou de la gestion de patrimoine.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Pouvoir être inscrit auprès de l’OCRI comme représentant ou représentante, ou détenir déjà cette inscription. L’ERCI et l’EVM doivent être réussis.
- Maîtrise en français, orale et écrite.
- Connaissance approfondie des pratiques de communication, d'influence et de conseil.
- Connaissance des pratiques propices au développement et au maintien de relations d'affaires durables.
- Connaissance des produits d'investissement et intérêt marqué pour les marchés 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 R2612700 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™