Planificateur ou planificatrice financier, Valeurs mobilières

Référence	R2613607
Lieux	Québec
Province	Québec
Publication	25 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	9 décembre 2026
Famille d’emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

En tant que planificateur financier, Securities, vous êtes chargé de nouer et d’entretenir une relation d'affaires personnalisée avec les membres et les clients et de les conseiller dans l'atteinte de leurs objectifs financiers en offrant un service intégré de haut calibre. En général, vous servez une clientèle riche.

Fournir des conseils personnalisés en planification financière et aider les clients à atteindre leurs objectifs grâce à notre gamme de services.

Responsabilités

- Produire une planification financière pour les clients des conseillers en investissement (7 domaines de la planification financière).
- Gérer activement et assurer la croissance d'un portefeuille client.
- Travailler en étroite collaboration avec d'autres experts, dont des planificateurs immobiliers, des conseillers fiscaux, des spécialistes des assurances, etc.
- Effectuer des analyses approfondies et diversifiées sur des aspects spécifiques de la planification financière.
- Fournir un appui à la planification financière aux conseillers en placements (questions ponctuelles et soutien aux applications de planification financière et de projections de retraite).
- Identifier les possibilités d'affaires.
- Collaborer étroitement avec les partenaires commerciaux.
- S'engager à développer continuellement les compétences, les connaissances et les capacités pour mieux servir les clients.
- Participation pleine et entière aux activités quotidiennes de l'équipe.

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 en comptabilité, actuariat, finance, économie ou dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins quatre ans d’expérience dans le domaine de la planification financière ou toute autre expérience pertinente.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Enregistrement du représentant enregistré OCRI.
- Certificat en planification financière (IPF).
- Le poste exige le français.
- Maîtrise en Conquête et Bureau Suite.
- Connaissance de l'évolution actuelle des finances, de l'économie, de la politique et de la législation.
- Connaissances fiscales, financières et successorales pour les particuliers et les chefs d'entreprise.
- Connaissance des concepts de conformité avec les 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 R2613607 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™