Conseiller principal ou conseillère principale, Droit notarial et planification successorale

Référence	R2613624
Lieux	Montréal, Québec
Province	Québec
Publication	26 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	10 décembre 2026
Famille d’emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

En tant que conseiller principal, Droit notarié et Planification successorale, vous êtes responsable d'appuyer les conseillers spécialisés en valeurs mobilières, en gestion privée et en services de signature dans leurs offres de gestion d'actifs pour toutes les personnes liées à la planification successorale de leurs clients. Votre expertise auprès des entrepreneurs et des clients riches, ainsi que votre capacité à travailler sur des questions complexes, seront des atouts clés.

Responsabilités

- Agir comme personne-ressource pour le service d'analyse testamentaire offert aux clients membres en gestion de patrimoine, en examinant leurs documents juridiques (test, mandat de protection et autres).
- Expliquer aux membres clients les différents éléments à prendre en considération dans la rédaction de leur volonté et de leur mandat de protection, en fonction de leur situation et de leurs souhaits.
- Préparer un rapport écrit à l'intention des membres du client afin de faciliter la communication avec leurs professionnels (notariat/avocat) dans la préparation de leurs documents juridiques.
- Développer les clients potentiels en favorisant le service aux réseaux et aux groupes de référence potentiels du Mouvement en menant des interventions ciblées, en donnant des conférences, en rédigeant des articles ou en agissant dans des groupes influents.
- Assurer le développement continu de ses compétences en suivant les évolutions sur le terrain en ce qui concerne les normes et procédures applicables et les différents domaines d'expertise.
- Effectuez une veille au niveau du marché pour comprendre et anticiper les tendances dans votre domaine spécialisé et faire des recommandations appropriées.

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 droit ou dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins six ans d’expérience pertinente en planification testamentaire et successorale.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Spécialisation en droit notarié.
- Devenez membre de la Chambre des notaires du Québec.
- Le poste exige le français.
- Expertise auprès de clients ayant des besoins très complexes et des attentes élevées.
- Connaissance avancée de la fiscalité.
- Connaissances avancées en droit des sociétés.

Réseautage, pensée stratégique, relations interpersonnelles.

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 R2613624 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™