Stratège en chef, Gestion de patrimoine

Référence	R2613737
Lieux	Montréal
Province	Québec
Publication	9 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	1 décembre 2026
Famille d’emplois	Finance et Comptabilité générale

Le poste

En tant que stratégie en chef, Gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle de leadership et d'influence auprès de divers intervenants dans des dossiers stratégiques complexes qui nécessitent une vaste expertise en gestion de portefeuille, y compris des comptes gérés et des offres à des clients fortunés. Vous agirez en tant qu'expert en contenu et en contact avec des conseillers dans les réseaux de courtage et de gestion privée en pleine pratique, ainsi qu'avec des clients fortunés. En étroite collaboration avec les équipes responsables des plateformes de placement de gestion discrétionnaire, vous contribuerez à développer un cadre d'investissement optimal, adapté aux besoins des clients, en mettant l'accent sur la répartition stratégique des actifs, la construction de portefeuilles et le positionnement tactique.

Responsabilités

- Contribuer à la définition des orientations en matière d'investissement et au positionnement des portefeuilles dans la gestion discrétionnaire des entreprises, en analysant l'environnement du marché ainsi que les prévisions de performance et de volatilité, afin d'optimiser les décisions à court, moyen et long terme.
- Participer aux comités d'investissement pour structurer et appuyer la prise de décisions stratégiques.
- Modification de l'architecture des plateformes clientes en gestion discrétionnaire, en collaboration avec Desjardins Gestion Internationale d'Assets (DGIA), y compris la répartition stratégique des actifs et la sélection des fonds et instruments financiers.
- Analyse et recherche sur les principales tendances du marché pour déterminer les implications pour les portefeuilles et d'améliorer la compréhension de la clientèle. Communiquer des concepts financiers complexes dans des messages clairs et pertinents, expliquer les décisions d'investissement, les sources de rendement et les risques, et présenter des perspectives lors de réunions avec les clients, de conférences, de webinaires et d'événements internes. Intervention proactive en période de volatilité ou de situations particulières.
- Agir comme porte-parole crédible des stratégies de placement de Desjardins, de concert avec les équipes de gestion de portefeuille et les équipes de conseil en gestion d'actifs. Aider les conseillers et les gestionnaires privés dans leurs interactions avec les clients, en particulier pour le développement et le maintien en poste de clients riches et fortunés. Participer, au besoin, à des exposés et conférences spécialisés.
- Contribuer à la coordination et au rééquilibrage des portefeuilles, en assurant la cohérence avec les orientations institutionnelles de la DGIA tout en respectant les besoins et les contraintes des clients des réseaux de courtage et de gestion privée pleinement fonctionnels.
- Aider les conseillers à définir et à mettre en oeuvre leur processus d'investissement dans le cadre des conseillers du portefeuille de programmes.

© 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 en finance, en économie, en administration ou dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins huit ans d’expérience pertinente en gestion de portefeuille, stratégie d’investissement, répartition d’actifs ou gestion de patrimoine auprès d’une clientèle fortunée.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Inscription à titre de gestionnaire de portefeuille ou titulaire d'une désignation professionnelle reconnue par l'industrie, comme CFA (Analyste financier Chartered) ou CIM (Gestionnaire canadien des investissements).
- Fortes compétences en communication en français et en anglais, tant orale qu'écrite en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou des interactions avec les partenaires ou les clients anglophones.
- Expertise dans l'élaboration de stratégies stratégiques et tactiques d'allocation des actifs, ainsi que dans l'analyse des risques du portefeuille et du rendement.
- Connaissance avancée des marchés financiers, des catégories d'actifs, des produits d'investissement et des méthodes d'optimisation de la construction et du portefeuille.

Appréciant les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté vers le client, Être orienté vers l'action, Être stratégique, maîtriser les 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 R2613737 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™