Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Référence	R2613900
Lieux	Havre-Saint-Pierre, Lourdes-de-Blanc-Sablon
Province	Québec
Publication	16 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	16 février 2027
Famille d’emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

La Caisse Desjardins de Minganie-Basse-Côte-Nord recherche un conseiller en finances personnelles pour soutenir ses clients. Quel sera votre rôle ? Vous serez chargé de nouer et d’entretenir une relation d'affaires durable et fiable avec les membres et les clients pour assurer leur satisfaction. Rester à leur écoute en leur offrant des services adaptés à leur situation financière fait partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous devrez offrir des offres de placement, de financement et de protection, tout en profitant de votre capacité à cibler les résultats en vous assurant que vous gérez bien et prudemment les risques.

Responsabilités

- Conseiller les membres et les clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats souhaités.
- Agir à titre de gestionnaire des relations d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et des clients ainsi que la qualité du service, surveiller et recommander les améliorations requises.
- Restez à l'affût des nouvelles financières, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans votre domaine d'activité.
- À titre d'expert et de personne-ressource en financement pour la caisse.
- 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

- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins deux ans d’expérience pertinente.
- Une combinaison équivalente d’études et d’expérience peut être examinée. Détenir le certificat de représentant en épargne collective de l’Autorité des marchés financiers.
- Connaissance de l'évolution actuelle des finances, de l'économie, de la politique et de la législation.
- Connaissance de tous les produits et services offerts aux membres de la Caisse, ainsi que de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes et les réseaux de distribution de Desjardins et de concurrence.
- Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes.
- Connaissance de la gestion de la dette.
- Connaissances et concepts sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
- Comprendre les principes d’une coopérative de services financiers et savoir comment elle fonctionne.
- Connaissance des politiques, de la législation et des normes relatives aux produits et services offerts par la caisse.
- Connaissance des procédures opérationnelles de financement et d'investissement.
- Connaissance du processus opérationnel et des normes de service de Desjardins.
- Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.

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 R2613900 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™