Conseiller associé ou conseillère associée, Gestion de patrimoine

Référence	R2614121
Lieux	Brossard
Province	Québec
Publication	26 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	17 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 ou conseiller associé, Gestion de patrimoine, vous jouez un rôle central dans le développement, le soutien et le maintien d'une clientèle certifiée. 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 bien connue.
- 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 spécifiques à la clientèle.
- Effectuer une analyse de la situation financière, préparer 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.

© 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

- 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.
- Être inscrit auprès de l’OCRI comme représentant ou représentante. Il faut avoir réussi l’ERCI et l’EVM.
- Maîtrise en français, orale et écrite.
- Connaissance des produits d'investissement et intérêt marqué pour les marchés financiers.

Appréciant les différences, Apprentissage agilité, Réseautage, Être orienté client, Être orienté action, Inspirer la confiance, Master relations interpersonnelles, But pour les résultats.

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 R2614121 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™