Conseiller associé ou conseillère associée en gestion de patrimoine

Référence	R2614122
Lieux	Salaberry-de-Valleyfield
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

Développer et fidéliser un portefeuille de clients en gestion de patrimoine. Avec les gestionnaires, élaborer et appliquer des solutions de placement adaptées aux objectifs et aux besoins financiers de chaque client. Entretenir des liens durables et utiliser sa connaissance des marchés, son sens des affaires et son initiative pour repérer les occasions de croissance et offrir un service de qualité. Le milieu valorise le travail d’équipe et le développement professionnel.

Responsabilités

- Établir et développer des relations de confiance durables avec une clientèle d'accueil.
- 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.

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 trois ans d’expérience pertinente dans le domaine des services financiers, des placements ou de la gestion de patrimoine.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Être inscrit auprès de l’OCRI comme représentant ou représentante. Il faut avoir réussi l’ERCI et l’EVM.
- Maîtrise du français, à la fois 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 R2614122 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™