Adjoint ou adjointe, Gestion de Patrimoine

Référence	R2614234
Lieux	Drummondville, Victoriaville
Province	Québec
Publication	24 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d’affichage	11 décembre 2026
Famille d’emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

En tant qu'assistante, Gestion de patrimoine au Service Signature Mauricie-Centre-du-Québec, vous avez un rôle de premier plan à jouer pour soutenir les conseillers ou une équipe de conseillers, dans l'exécution de toutes les tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l'offre 360, y compris les placements en valeurs mobilières. Votre rôle est d'appliquer, d'un point de vue opérationnel et transactionnel, les solutions proposées par les conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez le leadership nécessaire pour répondre aux exigences de vos membres et clients, surveiller et traiter leurs opérations quotidiennes et résoudre diverses situations administratives tout en respectant nos normes de qualité élevées. Vous coordonnez et préparez les échanges entre vos membres et clients, leurs conseillers en gestion de patrimoine et leurs partenaires experts. Vos contacts privilégiés et réguliers avec les clients vous conduisent à être proactif et à anticiper les événements futurs. Vous prenez les mesures appropriées et suivez l'évolution de la situation de vos membres et clients. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient une compétence essentielle. Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et de la clientèle tout en visant leur pleine satisfaction et la croissance de leur entreprise. Vous utilisez votre capacité de cibler les résultats tout en assurant une saine gestion des risques et de la conformité et le respect des pratiques et des politiques actuelles.

Responsabilités

- Préparer la documentation pour les réunions avec le membre et le client.
- Gérer le calendrier et la boîte vocale de l’équipe de conseil.
- Suivre les consignes des conseillers pour ouvrir les comptes, compléter les formulaires et effectuer les opérations sur valeurs mobilières.
- Soutenir certaines demandes d'information, effectuer les recherches nécessaires et recommander des solutions qui répondent aux besoins aux besoins des membres et de la clientèle.
- Participer à la production de rapports, de présentations statistiques et de documents connexes.

© 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 deux ans d’expérience pertinente.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Détenir une inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant ou représentante en placement.
- Le poste exige le français.
- Vous n'avez pas le permis, mais vous avez intérêt à l'obtenir ? Sachez que nous avons une solution de rechange pour vous embaucher.

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 R2614234 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™