Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

Référence	R2614253
Lieux	Sherbrooke
Province	Québec
Publication	26 novembre 2026
Statut	Permanent · Temps plein
Mode de travail	Hybride
Fin d'affichage	7 décembre 2026
Famille d'emplois	Services aux membres et clients - vente

Le poste

En tant qu'agent des services financiers à la clientèle de la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke, vous collaborez étroitement avec les conseillers en offrant un soutien sur mesure aux membres et aux clients de votre région. Vous aidez les conseillers à fournir des services et à maintenir la relation d'affaires. Vous avez la flexibilité et êtes censés répondre aux besoins immédiats des membres et de la clientèle en offrant des solutions simples et rapides en termes d'investissement, de financement et de protection, toutes alignées sur le plan d'action. Votre contrôle des relations interpersonnelles et votre capacité de communiquer efficacement vous permettent d'assurer la satisfaction des membres et de la clientèle et la qualité des services fournis, tout en respectant les normes et procédures de l'organisation. Vous contribuez de façon significative au développement des entreprises. Vous aidez les membres et les clients en leur fournissant un service client de haute qualité. Vous faites des offres liées aux activités quotidiennes, aux activités de soutien aux ventes et aux produits et services qui répondent aux besoins et aux attentes des membres et de la clientèle selon les stratégies et les pratiques actuelles. Vous utilisez votre capacité d'adapter votre approche lorsque la situation exige.

Responsabilités

- Supporter les demandes des clients. Effectuer les démarches et les recherches nécessaires et proposer des solutions appropriées.
- Soutien à l'agenda et à la gestion des courriels.
- Écouter les besoins des membres et des clients et proposer une solution qui réponde à leurs besoins et attentes.
- Supporter les membres et les clients dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs pour leur autonomie et l'automatisation.
- Saisir les opportunités commerciales et participer au développement des ventes par le biais de diverses initiatives.

© 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

- Certification des études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée.
- Expérience requise : au moins trois ans d’expérience pertinente.
- Une autre combinaison pertinente d’études et d’expérience peut également être considérée.
- Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
- Le poste exige le français.
- Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés dans la gestion des actifs.
- 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 des concepts de conformité à la législation sur la distribution des produits et services financiers.
- Comprendre les principes d’une coopérative de services financiers et savoir comment elle fonctionne.
- Connaissance des procédures opérationnelles de financement et d'investissement.
- Connaissance des procédures opérationnelles pour les produits et services de commodité, les transactions automatisées et les opérations assistées.
- Connaissance des procédures opérationnelles d'ouverture de comptes, de vente de produits et services complémentaires et de financement Accord D.
- Connaissance des processus opérationnels de Desjardins (p. ex., ventes, sollicitations et négociations).
- Connaissance des normes de service.

Appréciant les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer efficacement, Être orienté vers le client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, S'adapter aux situations.

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 R2614253 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™