Adjoint en gestion de patrimoine

Banque Nationale

Brossard (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Présentiel · Soutien

Publié le 15 juillet 2026 · Poste 34284

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français

Une carrière d’assistant à la Banque Nationale est un poste où votre capacité à travailler en synergie avec vos clients et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous aidez les conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme avec nos clients.

Responsabilités du poste

- Assurer le contact avec le client avec rigueur et professionnalisme. Identifier rapidement un problème et le résoudre, ou suggérer des solutions
- Travailler en étroite collaboration avec le conseiller, les membres de l’équipe, les partenaires internes et externes pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé
- Coordonner l’agenda du conseiller, prendre rendez-vous, préparer les réunions avec les clients et assurer le suivi et/ou les actions à mener
- Assister le conseiller dans le processus d'ouverture de compte et de mise à jour du dossier client
- Effectuer les opérations de routine et les tâches administratives de manière rigoureuse, tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient respectées
- Participer à la mise à jour de la documentation client et des rapports annuels
- Participer au développement des affaires en identifiant les besoins supplémentaires des clients. Orienter les clients vers le membre de l’équipe ou le partenaire pour répondre à leurs besoins
- Participer à l’amélioration continue et au développement des processus d’affaires
- Toutes les autres tâches connexes liées au service à la clientèle, au développement et à la pratique du conseiller
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
- Restez vigilant sur la cybersécurité pour prévenir les risques de tentatives de fraude

Équipe de travail

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante société de courtage de valeurs mobilières au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement qui gèrent les actifs de plus de 400 000 clients dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, vous ferez équipe avec un conseiller en patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle aux clients. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité dans votre travail pour promouvoir votre qualité de vie. Cela comprend le travail hybride au bureau et à distance, la planification du temps de travail pour équilibrer travail et vie personnelle, et les congés flexibles à des moments qui comptent.

Qualifications recherchées

- Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine lié à l'industrie
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un domaine pertinent tel que la banque, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
- Être intéressé par la gestion de patrimoine
- Forte aptitude pour le service à la clientèle disctinct et les relations interpersonnelles
- Bonne connaissance de Microsoft Office Suite
- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
- Capacité à travailler dans un environnement dynamique et exigeant, parfois avec des délais courts
- Être autodidacte et aimer apprendre continuellement
- Travailler avec rigueur et minutie
- Aimer travailler en équipe

#INDGP

Rémunération et avantages

La Banque offre une rémunération concurrentielle et des avantages modulables dès l’embauche pour le bien-être du personnel et de sa famille.

- Programme de santé et de mieux-être avec plusieurs options.
- Assurance collective à options modulables.
- Régime de retraite avantageux.
- Programme d’achat d’actions.
- Programme de soutien au personnel et à ses proches.
- Conditions préférentielles sur les services bancaires.
- Possibilité de participer à des projets communautaires.
- Accès à un service de télémédecine.
- Accès à une clinique virtuelle pour améliorer le sommeil.

La Banque adapte ses avantages aux tendances et à l’évolution des besoins du personnel et de ses proches.

Le personnel travaille dans un milieu dynamique avec des outils de collaboration modernes. La Banque accorde de l’importance à ses idées et favorise les échanges et la rétroaction en continu, notamment par les sondages et ses programmes.

Culture et valeurs de la Banque

La Banque Nationale présente sa culture comme humaine, entreprenante et audacieuse, axée sur les personnes et sur un effet positif dans leur vie. Elle s’appuie sur trois valeurs, la complicité, l’agilité et le pouvoir d’agir. Elle place l’inclusion au cœur de ses engagements et cherche à offrir un milieu accessible et sans obstacle à son personnel dans la mesure du possible.

La Banque propose des mesures d’accessibilité pendant le recrutement dans la mesure de ses moyens. Les personnes qui ont besoin d’un accommodement peuvent en parler dès le premier contact. Elle accueille les candidatures de tous les horizons et souhaite connaître la contribution que chaque personne peut apporter.

La Banque invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature.

Développement professionnel

La Banque offre plusieurs façons de progresser dans sa carrière, notamment l’apprentissage en situation de travail, la formation, le codéveloppement, le jumelage, l’accompagnement professionnel, le mentorat, les journées carrières internes et les échanges avec les dirigeants.

Milieu inclusif et diversité

La Banque valorise les particularités visibles et invisibles de chaque personne. Elle accueille les candidatures de tous les horizons et invite les candidats à présenter ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe.