Conseiller stratégie retraite

Banque Nationale

Bathurst (Nouveau-Brunswick) · Lieux indiqués Bathurst, Calgary, Edmonton, Edmundston, Montréal, Québec

Permanent · Temps plein · Présentiel

Publié le 5 août 2026 · Poste 34666

Domaines · Conseils et services en succursales

Une carrière comme

conseillère ou conseiller

Stratégie de retraite à la Banque Nationale

agit à titre d’expert en planification et en stratégies de retraite

clientèle

. Grâce à votre expertise, vous accompagnez vos clients dans les moments clés de leur vie financière en élaborant des stratégies personnalisées qui les aident à atteindre leurs objectifs de retraite et de décaissement.

Responsabilités du poste

- Effectuer des analyses financières et des dépenses pour optimiser le revenu de retraite.
- Conseiller les clients sur les sources de revenu de retraite, les stratégies de décaissement, les régimes enregistrés et les questions fiscales connexes.
- Identifier les opportunités d’optimisation et recommander des stratégies adaptées à la situation globale des clients.
- Travailler en étroite collaboration avec des planificateurs financiers, des conseillers et des spécialistes en placement pour offrir une expérience client intégrée.
- Organiser des réunions d’information, des ateliers ou des présentations sur la planification de la retraite.
- Assurer la conformité avec la conformité, la gestion des risques et les processus.
- Contribuer au développement des connaissances de l’équipe en partageant l’expertise en matière de retraite et de décaissement.

Équipe de travail

Vous faites partie d’une équipe spécialisée qui se démarque par son esprit de collaboration et son désir d’offrir une expérience client simple, humaine et personnalisée. Vous travaillez en synergie avec différents partenaires pour générer un impact concret dans la vie financière des clients. La collaboration, l’écoute et le sens des conseils sont au cœur de notre succès.

Qualifications recherchées

- Baccalauréat dans un domaine pertinent (finance, planification financière, administration ou domaine connexe).
- Expérience significative en planification financière, gestion de patrimoine, stratégies de retraite ou conseil.
- Microprogramme de planification financière de l'IPF requis ou en cours d'obtention
- Bonne connaissance des produits de placement, des régimes enregistrés et des stratégies de décaissement.
- Capacité à populariser des concepts financiers complexes.

- Excellentes compétences interpersonnelles et de communication.
- Forte orientation client et capacité à travailler en partenariat

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.