Conseiller privé en gestion de patrimoine

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 31 août 2026 · Poste 35051

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français

Une carrière de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller privé au sein de l’équipe de Gestion de patrimoine 1859, c’est comme agir en tant que spécialiste financier auprès d’une clientèle fortunée. Ce poste vous permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à vos compétences en matière de service à la clientèle exceptionnel, votre capacité à établir des relations de confiance solides et vos connaissances en planification financière.

Responsabilités du poste

- Développer le marché des clients fortunés de la région de Montréal, avec des partenaires internes et externes
- Augmenter les actifs sous gestion du portefeuille de titres en fournissant des services de conseil en gestion de patrimoine en ligne avec les besoins des clients
- Analyser rigoureusement les besoins des clients et déterminer une stratégie financière intégrée
- Diriger la mise en œuvre des recommandations découlant de la planification financière
- Assurer un suivi rigoureux du portefeuille et établir des contacts fréquents avec les clients afin de suivre l’évolution de leurs besoins et d’adapter les solutions en conséquence
- Offrir un service client exceptionnel, tant en termes de rapidité, d’accessibilité et de compétence
- Travailler en synergie avec tous les métiers de la Banque Nationale

Équipe de travail

Dans le secteur de la gestion d’entreprise et privée 1859, vous faites partie d’une grande équipe d’une trentaine de collègues et vous relevez du vice-président régional GP1859. Notre équipe se distingue par son dévouement et son expertise. Ce poste offre une façon hybride de travailler; vous organisez vos semaines entre le bureau, les réunions clients, les événements et la maison.

Nos formations basées sur l’apprentissage en action vous permettent de maîtriser votre métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour soutenir votre apprentissage continu. L’accès à des collègues ayant des compétences, une expérience et des profils différents enrichit votre développement à tous les points de vue.

Qualifications recherchées

- Baccalauréat lié à l'industrie et un minimum de 7 ans d'expérience pertinente OU un diplôme de maîtrise lié à l' industrie et un minimum de 5 ans d'expérience ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
- Licence de représentant enregistré auprès de l'OCRI
- Détenir un autre titre professionnel : CFA, FICVM, CPA, Pl.End très souhaitable

- Expérience en développement d’affaires avec des clients fortunés et/ou des entrepreneurs
- Capacité à développer des relations de confiance et durables
- Excellente connaissance des produits d’investissement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie pour agir correctement)
- Connaissance de la planification fiscale, de la planification de la retraite et de la planification successorale

Compétences mentionnées

Communication · Intelligence émotionnelle · Travail en équipe · Responsabilité · Axé sur le client · Agilité d'apprentissage · Écoute

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.