Associé en gestion de patrimoine

Banque Nationale

Oakville (Ontario), Canada

Permanent · Temps plein · Présentiel · Professionnel

Publié le 26 août 2026 · Poste 35113

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Anglais

Une carrière en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un métier où vous mettez en avant votre capacité à travailler en synergie avec vos clients et collègues. 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

- Accompagner les conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle supérieur et être disponible pour répondre aux demandes des clients.
- Effectuer des opérations courantes liées aux opérations financières (par exemple, acheter et vendre des titres, apporter les ajustements nécessaires).
- Effectuer les instructions de dépôt, de retrait, de transfert et de conversion de devises sur tous les comptes d'investissement et les surveiller de près.
- Analysez et ouvrez les fichiers clients et tenez-les à jour.
- Produire des rapports de gestion de portefeuille.
- Prendre en charge la gestion administrative des dossiers clients par la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec les clients.
- Appliquer les règles de conformité et les pratiques de gestion des risques.

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.

Qualifications recherchées

- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaires dans un domaine lié à l'industrie
- 2 ans d’expérience jugée pertinente dans le domaine de la banque (back office), de l’assurance et/ou de la finance
- Avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM), détenir un cours valide relatif au Manuel sur les normes de conduite, ou satisfaire aux deux conditions.
- ERCI : Examen réglementaire canadien des investissements terminé
- Excellente connaissance de Microsoft Office Suite

- Service client excellent

#INDGP

Compétences mentionnées

Communication · Esprit critique · Analyse de l'information · Multitâches · Sens de l'organisation · Résolution de problèmes · Gestion du stress · Travail en équipe · Gestion de patrimoine · Cybersécurité · Responsabilité · Axé sur le client · Souci du détail · Habileté numérique · Initiative

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.