Spécialiste investissement et retraite

Banque Nationale

Edmundston (Nouveau-Brunswick) · Lieux indiqués Edmundston, Grand-Sault, Saint-Quentin

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel intermédiaire

Publié le 10 septembre 2026 · Poste 35127

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français, Anglais

Une carrière à la Banque Nationale en tant que spécialiste en placement et en retraite signifie accompagner et guider les clients dans l'élaboration de stratégies de placement adaptées à leurs besoins. Votre détermination, votre réseau avec nos conseillers d'équipe et nos partenaires internes, ainsi que votre connaissance approfondie des produits de placement, seront les clés de votre succès.

Responsabilités du poste

- Augmentez vos économies en proposant des solutions financières intégrées, alignées sur le profil des clients existants et nouveaux.
- Prospection pour développer le client
- Développer des plans de retraite et des stratégies personnalisées pour vos clients
- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers financiers de la succursale en tant que spécialiste de la retraite et des placements
- Encadrez des conseillers financiers sur des sujets tels que les fonds de pension, la retraite, les conséquences fiscales en cas de divorce ou de décès, et les produits de retraite complexes tels que les CRI, les IRS, les REER, les FRV, les rentes et les indemnités de retraite et de départ.
- Organiser diverses conférences sur les questions de placement et de planification de la retraite
- Suivez l'évolution du marché et restez informé des nouvelles tendances.

Équipe de travail

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. La pension de spécialiste en investissement est responsable du territoire XXX.

Nos formations basées sur l'apprentissage en action vous permettent de maîtriser votre métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que (à compléter) sont disponibles pour promouvoir votre apprentissage continu. L'accès à vos collègues avec des expertises, des expériences et des profils variés enrichissent également votre développement.

Qualifications recherchées

- Diplôme d'études collégiales, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise en lien avec le domaine
- Titre de représentant à l'épargne collective (RSE)
- Expérience en développement des affaires
- Excellente connaissance des produits d'investissement

Compétences mentionnées

Communication · Intelligence émotionnelle · Résolution de problèmes · Travail en équipe · Responsabilité · Axé sur le client · Agilité d'apprentissage · Conformité aux normes · 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.