Expert services fiduciaires - liquidation de succession

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 3 septembre 2026 · Poste 35221

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français, Anglais

Une carrière d’expert en services fiduciaires au sein de l’équipe Fiducie et successions de la Banque Nationale, c’est comme un spécialiste juridique dans l’administration des successions, des fiducies et des mandats de protection. Ce métier vous permet d’avoir un impact positif sur l’expérience client et sur le traitement des dossiers sensibles, grâce à votre expertise juridique, votre connaissance du domaine fiduciaire et votre capacité à formuler des recommandations adaptées.

Responsabilités du poste

- Orchestrer les activités juridiques liées aux cas pour assurer une gestion proactive, rigoureuse et opportune.
- Analyser les testaments et autres documents juridiques à l’ouverture des dossiers ou pendant l’administration, et faire des recommandations au directeur des Services de fiducie.
- Prendre en charge la progression et la fermeture des dossiers sous votre responsabilité, tout en communiquant régulièrement leur progression aux partenaires internes, clients et spécialistes externes.
- Agir à titre d’administrateur ou d’administrateur pour des sociétés liées à des dossiers de mandats successoraux, fiduciaires et de protection, en collaboration avec des spécialistes responsables des états financiers, des résolutions et d’autres documents corporatifs.
- Effectuer des recherches juridiques et la surveillance réglementaire des successions, des fiducies et des mandats de protection.
- Participer aux communications et aux réunions avec les clients pour fournir les explications juridiques requises et contribuer à une expérience distinctive.

Équipe de travail

La Fiducie Banque Nationale offre des services fiduciaires aux particuliers ainsi que des conseils spécialisés aux clients fortunés. Depuis plus de 90 ans, elle est partenaire fiduciaire de plusieurs générations de clients. Elle se distingue par son savoir-faire, son professionnalisme, son impartialité et sa diplomatie.

Dans le secteur des fiducies et successions, vous faites partie d’une équipe multidisciplinaire et vous relevez du directeur, Services fiduciaires. Notre équipe se distingue par son expertise en administration des successions, sa collaboration et la complémentarité de ses connaissances juridiques, comptables et administratives. Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pour promouvoir votre qualité de vie. Cela se reflète dans un environnement de travail hybride, ainsi que dans un horaire flexible et adaptable.

Qualifications recherchées

- Être membre de la Chambre des notaires du Québec.

- Avoir une expérience pertinente dans la liquidation de successions, l'administration des fiducies ou la gestion de mandat de protection.
- Expérience dans un rôle de conseil et de service à la clientèle.
- Démontrer une connaissance des testaments, des documents juridiques et des obligations applicables à l'administration des biens.
- La connaissance de l’investissement, de l’impôt successoral ou de la planification financière est un atout.

Motif de l’exigence linguistique. Pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.

Compétences mentionnées

Administration de biens · Droit successoral · Planification successorale · Pratique notariale · Sens de l'organisation · Établissement de relations · Travail en équipe · Services fiduciaires · Empathie · Initiative · Agilité d'apprentissage · Priorité · Résilience · Services fiduciaires aux entreprises

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.