Conseiller en vérification diligente

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel intermédiaire

Publié le 18 septembre 2026 · Poste 35548

Domaines · Opérations

Langues · Français, Anglais

Une carrière de conseiller en diligence raisonnable au sein de l'équipe de la vérification diligente des clients de Marchés des capitaux de la Banque Nationale est semblable à celle d'un spécialiste de première ligne en conformité et gestion des risques. Ce métier vous permet d'avoir un impact concret sur la protection de l'organisation et de ses clients grâce à votre expertise en due diligence, analyse de risques et conformité réglementaire.

Responsabilités du poste

- Effectuer une vérification diligente approfondie pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes conformément aux exigences réglementaires et aux procédures établies.
- Analyser les alertes de diligence raisonnable, évaluer les risques identifiés et recommander les mesures appropriées en fonction de faits et de preuves documentés.
- Effectuer des recherches à l'aide des systèmes, outils et applications disponibles, puis documenter rigoureusement les résultats des analyses conformément aux normes de qualité en vigueur.
- Soutenir les partenaires commerciaux du secteur de la gestion de patrimoine en leur fournissant des conseils, du soutien et des recommandations en matière de conformité et de gestion des risques.
- Maintenir votre connaissance des exigences réglementaires, des typologies de blanchiment d'argent, des risques émergents et des attentes réglementaires.
- Contribuer à l'amélioration continue des procédures, contrôles, lignes directrices et outils soutenant les activités de l'équipe.

Équipe de travail

Le vice-président des opérations des marchés financiers rassemble des spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour renforcer les pratiques de conformité et de gestion des risques tout en soutenant les objectifs commerciaux de l'organisation.

Au sein du secteur de la revue de diligence raisonnable des clients de Capital Markets, vous faites partie d'une équipe multidisciplinaire relevant du directeur principal de l'équipe. Notre équipe se distingue par son expertise, sa rigueur analytique, sa collaboration étroite avec des partenaires commerciaux et son engagement envers l'excellence opérationnelle. 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.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos formations personnalisées, basées sur l'apprentissage en action, vous permettent de maîtriser votre métier et de développer de nouveaux domaines d'expertise. Des outils tels que la Data Academy, la formation linguistique, le Harvard Learning Center et le coaching et le soutien en mentorat sont à votre disposition en tout temps.

Qualifications recherchées

- Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent et quatre ans d'expérience pertinente, ou une maîtrise et deux ans d'expérience pertinentes ou un certificat universitaire avec six ans d'expérience appropriée.
- Avoir une bonne connaissance des activités de Gestion de patrimoine et des exigences réglementaires applicables, y compris celles de l’Organisme canadien de réglementation des investissements et du Bureau du surintendant des institutions financières.
- Démontrer une solide compréhension de la conformité, de la gestion des risques et des cadres de normes de l'industrie applicables aux clients institutionnels.
- Expérience en analyse de dossiers, due diligence ou un rôle lié à la conformité réglementaire.
- La connaissance de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et de son cadre de réglementation est un atout.

Motif de l’exigence linguistique. Pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.

Compétences mentionnées

Intelligence artificielle · Diversité et inclusion · Travail en équipe · Cybersécurité · Empathie · Initiative · Agilité d'apprentissage · Résilience

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.