Adjoint en gestion de patrimoine

Banque Nationale

Sherbrooke (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Présentiel · Soutien

Publié le 17 septembre 2026 · Poste 35589

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français

Une carrière d’assistant à la Banque Nationale est un poste où votre capacité à travailler en synergie avec vos clients et vos collègues est mise en avant. 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

- Assurer une communication efficace entre toutes les parties prenantes (clients, conseillers et divers collaborateurs).
- Fournir un service à la clientèle supérieur, en personne, par téléphone et par courriel.
- Effectuer une analyse des comptes clients pour les activités liées au développement des affaires des conseillers en gestion de patrimoine.
- Effectuer rigoureusement les transactions liées aux comptes d'investissement.
- Ouvrez les dossiers des clients et tenez-les à jour.
- Coordonner l’ordre du jour des conseillers, prendre des rendez-vous et préparer 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.

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.

Qualifications recherchées

- Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine lié à l'industrie
- Minimum d’une année d’expérience dans un domaine pertinent comme la banque, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
- Bonne connaissance de Microsoft Office Suite
- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités

#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.