Planificateur financier

Banque Nationale

Gatineau (Québec) · Lieux indiqués Gatineau, Laval, Montréal, Québec, Repentigny, Terrebonne

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel intermédiaire

Publié le 17 septembre 2026 · Poste 35638

Domaines · Conseils et services en succursales

Langues · Français, Anglais

Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificateur financier signifie aider les clients à atteindre leurs objectifs grâce à une planification financière personnalisée et à l'élaboration de plans financiers complets.

Ce rôle vous permet de développer vos relations d'affaires, votre rôle de conseiller et votre leadership, tout en ayant un impact concret dans la vie des gens.

Ce poste est disponible dans plusieurs villes de la province. Votre emplacement peut être déterminé en fonction de vos préférences et des opportunités disponibles.

Responsabilités du poste

- Identifier les besoins des clients et élaborer des plans financiers personnalisés.
- Conseiller les clients en proposant des stratégies adaptées à leur situation et aux tendances du marché.
- Développer les affaires en acquérant de nouvelles relations et en développant les portefeuilles existants.
- Assurer la conformité aux normes de qualité, de conformité et de gestion des risques.

Équipe de travail

Votre équipe s'engage à offrir une expérience exceptionnelle à ses clients. Avec nous, vous bénéficiez de la force d'une grande institution financière, d'un vaste territoire à fort potentiel et d'un environnement de travail flexible qui vous permet d'avoir un impact concret auprès des clients.

Grâce à nos programmes de formation axés sur l'action, vous pouvez rapidement développer votre expertise en planification financière. Des parcours d'apprentissage personnalisés et l'accès à des collègues aux compétences variées soutiennent votre développement professionnel continu.

Qualifications recherchées

- Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IPF)
- Titre de l'Institut de planification financière (IPF) ou en cours dans les 12 prochains mois
- Représentant ou représentant d'épargne de groupe (CSR)
- Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement commercial
- Expérience en développement d'entreprise dans les services de conseil financier

Motif de l'exigence linguistique. Pour échanger fréquemment avec nos fournisseurs ou partenaires parlant une autre langue que le français.

Compétences mentionnées

Éducation du client · Communication · Orienté résultats · Intelligence émotionnelle · Finance · Planification financière · Analyse de l'information · Assurance · Investissements · Législation · Génération de propositions · Préparation · Planification de la retraite · Taxes · Travail en équipe

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.