Associé service conseil en investissement

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel

Publié le 21 septembre 2026 · Poste 35659

Domaines · Conseils et services en succursales

Langues · Français

Une carrière à la Banque Nationale en tant que partenaire conseil en placement est l’occasion de découvrir la planification financière en offrant des conseils à ses clients conformément au plan financier établi par le planificateur financier. Ce rôle vous permet de développer votre compréhension des besoins des clients, votre rôle de consultant, vos connaissances dans le domaine de la planification, et d'avoir une contribution sur les résultats du portefeuille.

Responsabilités du poste

Travailler en étroite collaboration avec le ou les planificateurs financiers qui vous sont assignés pour les aider à mieux gérer leurs clients

Conseiller les clients en écoutant activement leurs besoins d’investissement

En collaboration avec le planificateur financier, créer des opportunités de développement commercial pour le client et contribuer aux résultats du portefeuille

Identifier les opportunités d’affaires pour les partenaires dans l’investissement et le financement

Être capable d’ouvrir certains comptes de placement et conseiller les clients sur la meilleure stratégie à adopter

Équipe de travail

Avec nous, vous bénéficiez de la force d’une grande entreprise, un vaste territoire avec un grand potentiel et des conditions de travail permettant la flexibilité, tout en aidant à construire la vie des gens ici. Nos formations basées sur l’apprentissage en action vous permettent de maîtriser votre métier. Un contenu de formation personnalisé est disponible pour promouvoir votre apprentissage continu. L’accès à des collègues ayant des compétences, une expérience et des profils différents enrichit votre développement à tous les points de vue.

Qualifications recherchées

Diplôme d’études collégiales (DEC) et 3 ans d’expérience OU un baccalauréat et un à trois ans d’expérience pertinente

Représentant ou représentant d'épargne de groupe (CSR)

Expérience en développement des affaires dans les services de conseil financier, un atout

Connaissance de base de l'investissement

Maîtrise des outils informatiques utilisés en investissement et facilité de navigation avec les outils numériques

Capacité à gérer plusieurs demandes en même temps en assurant la rigueur

Une carrière à la Banque Nationale en tant que partenaire conseil en placement est l’occasion de découvrir la planification financière en offrant des conseils à ses clients conformément au plan financier établi par le planificateur financier. Ce rôle vous permet de développer votre compréhension des besoins des clients, votre rôle

de consultant, vos connaissances dans le domaine de la planification, et d'avoir une contribution sur les résultats du portefeuille.

Responsabilités du poste

Travailler en étroite collaboration avec le ou les planificateurs financiers qui vous sont assignés pour les aider à mieux gérer leurs clients

Conseiller les clients en écoutant activement leurs besoins d’investissement

En collaboration avec le planificateur financier, créer des opportunités de développement commercial pour le client et contribuer aux résultats du portefeuille

Identifier les opportunités d’affaires pour les partenaires dans l’investissement et le financement

Être capable d’ouvrir certains comptes de placement et conseiller les clients sur la meilleure stratégie à adopter

Équipe de travail

Avec nous, vous bénéficiez de la force d’une grande entreprise, un vaste territoire avec un grand potentiel et des conditions de travail permettant la flexibilité, tout en aidant à construire la vie des gens ici. Nos formations basées sur l’apprentissage en action vous permettent de maîtriser votre métier. Un contenu de formation personnalisé est disponible pour promouvoir votre apprentissage continu. L’accès à des collègues ayant des compétences, une expérience et des profils différents enrichit votre développement à tous les points de vue.

Qualifications recherchées

Diplôme d’études collégiales (DEC) et 3 ans d’expérience OU un baccalauréat et un à trois ans d’expérience pertinente

Représentant ou représentant d'épargne de groupe (CSR)

Expérience en développement des affaires dans les services de conseil financier, un atout

Connaissance de base de l'investissement

Maîtrise des outils informatiques utilisés en investissement et facilité de navigation avec les outils numériques

Capacité à gérer plusieurs demandes en même temps en assurant la rigueur

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.