Conseiller principal en planification financière

Banque Nationale

Toronto (Ontario), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 13 août 2026 · Poste 35667

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Anglais

Une carrière de conseiller principal ou de conseiller principal en planification financière au sein de l'équipe de planification financière avancée de Financière Banque Nationale signifie être un consultant auprès d'une clientèle fortunée et de conseillers en placement. Ce rôle vous permet d'avoir un impact réel grâce à votre expertise en planification financière, fiscale et successorale, tout en contribuant à l'élaboration de stratégies personnalisées adaptées aux besoins complexes des clients.

Votre rôle

- Mener des entrevues avec les clients pour analyser leur situation financière et élaborer des plans financiers complets et personnalisés.
- Fournit un soutien consultatif aux conseillers en placement et aux clients sur les questions financières, fiscales et de planification successorale.
- Développer et maintenir des relations de confiance avec les différents partenaires internes et externes impliqués dans les dossiers.
- Gérez plusieurs fichiers complexes simultanément dans les délais et les priorités établis.
- Identifier les opportunités d'affaires liées aux services et solutions offerts par Financière Banque Nationale.
- Participer à l'élaboration de stratégies et de recommandations pratiques pour atteindre les objectifs financiers et patrimoniaux des clients.

Votre équipe

Le vice-président Planification financière avancée réunit des spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour offrir une expertise reconnue en planification financière, en fiscalité et en planification successorale.

Dans le secteur de la gestion de patrimoine, vous faites partie d'une équipe pancanadienne de planificateurs financiers, de fiscalistes et de planificateurs successoraux. Vous travaillez en étroite collaboration avec des conseillers en placement pour soutenir une clientèle fortunée dans l'atteinte de ses objectifs financiers. Notre équipe se distingue par la qualité de son expertise, son approche collaborative et son engagement envers l'excellence dans les services de conseil.

Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pour promouvoir votre qualité de vie. Il en résulte un environnement de travail hybride et 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 rôle 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 au mentorat sont disponibles en tout temps.

Qualifications recherchées

- Avoir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent (finance, comptabilité, actuariat, économie ou domaine connexe) et au moins 5 ans d'expérience pertinente en planification financière.
- Soyez membre de Planification financière Canada.
- Avoir une connaissance approfondie des concepts de planification financière, y compris l'imposition des particuliers et des entreprises et les régimes de retraite.
- Démontrer de l’expérience dans l’élaboration de stratégies financières pour une clientèle riche.
- Avoir la capacité de populariser des concepts complexes pour différentes parties prenantes.
- Être disponible pour travailler à partir des bureaux de la Financière Banque Nationale dans la région du Grand Toronto.

Compétences mentionnées

Planification financière · Travail en équipe · Gestion de patrimoine · 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.