Conseiller.e principal en planification financière

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 23 septembre 2026 · Poste 35761

Domaines · Conseils et services aux entreprises

Langues · Français, Anglais

Une carrière de planificateur financier principal au sein de l'équipe de planification financière de Financière Banque Nationale consiste à agir à titre de consultant auprès de clients fortunés et de conseillers en placement en élaborant une planification financière complète adaptée à leurs besoins. Ce poste vous permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre connaissance approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies de gestion de patrimoine complexes.

Responsabilités du poste

- Mener des entretiens avec les clients, établir des relations de confiance durables et préparer une planification financière complète adaptée aux situations complexes.
- Soutenir les conseillers en placement en leur fournissant une expertise de haut niveau en planification financière, fiscalité et succession.
- Agir comme point de référence au sein de l'équipe de conseil à la clientèle de l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au Canada.
- Gérez plusieurs fichiers complexes simultanément tout en respectant des délais serrés dans un environnement en constante évolution.
- Préparer et faciliter les activités de formation en planification financière pour les conseillers en placement.
- Identifier les opportunités d'affaires, contribuer au développement des services financiers de la Banque Nationale et participer à l'élaboration de solutions pratiques aux défis des entreprises.

Équipe de travail

Dans le secteur de la planification financière avancée, de la fiscalité et des successions, vous travaillez en étroite collaboration avec des planificateurs financiers, des spécialistes de la planification successorale et des professionnels de la fiscalité pour soutenir les conseillers en placement et leurs clients dans tous les domaines de la planification financière.

Attaché aux bureaux du Grand Montréal, vous faites partie d'une équipe multidisciplinaire spécialisée dans l'accompagnement des clients fortunés. Notre équipe se distingue par son expertise pointue en planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche collaborative avec de nombreux intervenants internes et externes. Ce poste exige un déplacement aux bureaux de la Financière Banque Nationale dans la région métropolitaine de Montréal.

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

- Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance, économie ou discipline connexe) et 15 ans d'expérience pertinente.
- Connaissance approfondie des concepts de planification financière, y compris la fiscalité des particuliers et des entreprises, les régimes de retraite et les régimes de retraite.
- Expérience significative dans un rôle de conseil auprès de clients ou de professionnels.
- Possibilité de se rendre aux bureaux de la Financière Banque Nationale de la région du Grand Montréal.
- Désignation de l’Institut québécois de planification financière, expérience ou maîtrise en fiscalité (y compris le cours de fiscalité approfondie de l’ICCA) ou combinaison équivalente d’expertise.
- Connaissance des stratégies d’assurance, de la gestion de patrimoine ou de l’adhésion à FP Canada en tant qu’actif.

Motif de l’exigence linguistique. Pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.

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.