Conseiller sénior support en planification financière

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 1 octobre 2026 · Poste 35879

Domaines · Opérations

Langues · Français, Anglais

Une carrière de conseiller en planification financière ou de conseiller principal au sein de l'équipe de soutien de la Banque Nationale, c'est comme un expert en soutien, en encadrement et en soutien des spécialistes en planification financière pour promouvoir l'excellence des pratiques d'affaires. Ce métier vous permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre solide expertise, votre maîtrise d'outils spécialisés tels que Conquest Planning et votre expérience en gestion de patrimoine.

Responsabilités du poste

- Soutenir, encadrer et soutenir les spécialistes de la planification financière dans l'utilisation des outils actuels et futurs, y compris la planification de la conquête.
- Assurer le développement, l'optimisation et le soutien des activités et des outils liés à la planification financière.
- Travailler avec les conseillers en placement et les planificateurs financiers pour promouvoir les meilleures pratiques de la profession.
- Participer aux activités de surveillance et de conformité en matière de planification financière, y compris l'examen des dossiers et l'élaboration de recommandations.
- Soutenir l'équipe responsable de la production des plans de retraite.
- Réviser, mettre à jour et améliorer les fiches de conseils pour les clients et les équipes de consultants.

Équipe de travail

Le vice-président aux conseils communautaires est un groupe de spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les occasions, rester à l'avant-garde de leur expertise et améliorer continuellement les processus.

Dans le secteur du soutien, vous faites partie d'une équipe de professionnels et vous relevez du directeur principal, Conseil communautaire. Notre équipe se distingue par son rôle dans l'accompagnement des spécialistes de la Financière Banque Nationale, son expertise en planification financière, son appui à la conformité et son engagement envers les meilleures pratiques de l'industrie. Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pour promouvoir votre qualité de vie. Cela se reflète dans un mode de travail hybride combinant présence de bureau et télétravail.

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

- Baccalauréat en finance, planification financière ou dans un domaine connexe, combiné à un minimum de 7 à 10 ans d’expérience pertinente en planification financière ou en gestion de patrimoine.
- Détenir le titre de planificateur financier certifié (CFP ·) ou Pl. Fin. (Planificateur financier).
- Maîtriser les outils de planification financière, en particulier la planification de conquête.
- Avoir une excellente connaissance de la suite Microsoft Office.
- Démontrer une connaissance approfondie de la planification financière et des pratiques de gestion de patrimoine.
- Avoir une expérience significative dans le coaching et le coaching des professionnels.

Motif de l’exigence linguistique. Pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.

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.