Analyste

Banque Nationale

Saint-Jean-Sur-Richelieu (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel

Publié le 9 octobre 2026 · Poste 36084

Domaines · Opérations

Langues · Français

Le Groupe Financier Ménard Cardinal, de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, est une équipe de conseillers en gestion de patrimoine basée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un analyste qui souhaite mettre sa passion pour les données et l'analyse au service de l'expérience client et contribuer activement au succès de notre équipe.

Vous accompagnerez les conseillers dans l'analyse de l'information financière, la préparation de dossiers de planification financière et dans divers processus liés à la gestion de patrimoine. Ce rôle vous permettra de développer votre expertise et, à moyen terme, d'évoluer vers un rôle de conseil et de gestion d'un portefeuille de clients aux besoins plus simples.

Responsabilités du poste

- Pour collecter, organiser et analyser les données financières des clients.
- Préparer des dossiers de planification financière et des documents de soutien pour les conseillers.
- Accompagner les conseillers dans la préparation des réunions clients.
- Participer à l'élaboration de recommandations financières et patrimoniales.
- Assurer le suivi administratif des dossiers et la mise à jour des informations clients.
- Collaborez avec l'équipe pour offrir une expérience client exceptionnelle.
- Prenez progressivement en charge des fichiers clients plus simples sous supervision.
- Contribuer au développement continu de l'équipe et des processus internes.

Qualifications recherchées

- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaires
- Expérience pertinente dans les services financiers.
- Accréditation de l'OCRI (ERCI ou anciennement CCVM)
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) ou en cours d'obtention.
- Intérêt pour la gestion de patrimoine, la planification financière et le conseil.
- Autonomie, rigueur, compétences organisationnelles et excellentes compétences analytiques.
- Attitude proactive, esprit d'entreprise et désir de développement professionnel.
- Excellent service à la clientèle et forte motivation pour réussir.

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.