Planificateur Financier

Banque Nationale

Saint-Léonard (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 9 octobre 2026 · Poste 36096

Domaines · Conseils et services en succursales

Langues · Français, Anglais

Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificateur financier signifie assumer le rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller les clients sur la réalisation de leurs objectifs de vie par l'élaboration de leur plan financier. Ce rôle vous permet de développer vos relations d'affaires, votre rôle de consultant et votre leadership, tout en laissant un impact positif.

Responsabilités du poste

- Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients pour élaborer un plan financier personnalisé
- Conseillez les clients en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour leur offrir des solutions adaptées
- Créer des opportunités de développement commercial pour augmenter la base de clients et le volume des portefeuilles existants
- Assurer le respect des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, ainsi que le respect des règles de conformité et de gestion des risques

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

- Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IPF)
- Titre de l'Institut de planification financière (IPF) ou en cours dans les 12 prochains mois
- Représentant ou représentant d'épargne de groupe (CSR)
- Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement commercial
- Expérience en développement d'entreprise dans les services de conseil financier

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

Compétences mentionnées

Éducation du client · Communication · Orienté résultats · Intelligence émotionnelle · Finance · Analyse de l'information · Assurance · Investissements · Législation · Génération de propositions · Préparation · Planification de la retraite · Taxes · Travail en équipe · Gestion du temps

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.