Analyste en gestion de portefeuille

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel intermédiaire

Publié le 30 octobre 2026 · Poste 36392

Domaines · Opérations

Langues · Français, Anglais

Une carrière d’analyste en gestion de portefeuille à la Financière Banque Nationale (FNB) consiste principalement à appuyer les gestionnaires de portefeuille et à servir les conseillers en placement de la FNB et leurs clients. La mission du secteur est de fournir des services et des conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Votre rôle

- Réaliser les programmes d’achat et de vente de titres, afin d’aligner les portefeuilles sur leur politique de placement.
- Préparer des rapports pour analyser les comptes clients sous gestion (distribution des actifs et performance).
- Assurer et exécuter les instructions de dépôt, les retraits, le codage de compte et la surveillance systématique du programme.
- Aider les gestionnaires de portefeuille à fournir un service à la clientèle de qualité aux différentes parties prenantes.
- Identifier les problèmes opérationnels de la plateforme UMA (Unified Account Management) et faire des recommandations pour leur résolution.
- Soutenir la supervision des comptes discrétionnaires en cas de besoin.

Équipe de travail

Vous faites partie d’une équipe de 13 personnes, dont 10 analystes et 3 gestionnaires de portefeuille.

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine (FNBG) est un chef de file en gestion de patrimoine au Canada. Présent d’un océan à l’autre, il regroupe plus de 900 conseillers en gestion de patrimoine et administre plus de 200 milliards de dollars d’actifs.

Qualifications recherchées

- Baccalauréat en finance ou discipline connexe avec trois ans d'expérience
- Cours de négociation de titres et Manuel des normes de conduite, essentiel
- Bonne connaissance des marchés financiers et du secteur du conseil financier au niveau individuel
- Connaissance de Croesus, un atout
- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
- L’esprit d’analyse et de synthèse, la curiosité et la créativité
- Prothèse pour offrir un service rapide et efficace

Motif de l’exigence linguistique. Pour échanger fréquemment avec nos fournisseurs ou partenaires parlant une autre langue que le français.

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.