# Conseiller privé, gestion de patrimoine (1859)

**Banque Nationale**

Québec (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 28 octobre 2026 · Poste 36405

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français

Région: Est du Québec - Québec, Lévis, Saguenay, St-George, Rivière du Loup, Rimouski

CPGP 1 · Conseiller en gestion de patrimoine

Une carrière de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller privé

Gestion privée 1859, c'est pour accompagner une clientèle fortunée qui grandit dans

l'évolution de ses objectifs financiers et immobiliers.

Vous agissez en tant que spécialiste de la gestion de patrimoine pour les clients qui construisent

leurs actifs et leurs besoins évoluent le long de leur trajectoire financière. Merci à votre

approche de conseil, vos connaissances en investissement et votre capacité à établir des relations durables, vous

aider à offrir une expérience distinctive tout en soutenant la croissance du client

Gestion privée 1859.

## Responsabilités du poste

- Accompagner une clientèle aisée dans la réalisation de ses objectifs financiers et

patrimoniaux.

- Développer des relations de confiance durables pour comprendre l'évolution des besoins, des projets

et les priorités des clients.

- Analyser la situation financière de vos clients et recommander des stratégies de placement adaptées à vos besoins

ses objectifs.

- Augmentez votre portefeuille en offrant des conseils personnalisés et

expérience client distinctive.

- Assurer un suivi rigoureux du portefeuille et adapter les recommandations en fonction de l'évolution des portefeuilles

marchés et les besoins de vos clients.

- Collaborer avec des partenaires et des spécialistes de la Banque pour fournir des solutions intégrées

Répondre à tous les besoins financiers de la clientèle.

- Contribuer au développement de l'entreprise de 1859 Private Management en favorisant la croissance de son

portefeuille et d'acquérir de nouvelles opportunités.

## Équipe de travail

Chez 1859 Private Wealth Management, vous faites partie d’une équipe engagée à fournir un exceptionnel pour une clientèle composée d’entrepreneurs, de propriétaires d’entreprises, professionnels et des familles riches.

Vous soutenez des clients dont les actifs sont en croissance et qui représentent les relations de Demain pour la gestion privée 1859. Vous travaillez dans un environnement collaboratif où le développement Les relations, le conseil et le soutien à long terme pour les clients occupent une place centrale.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage en action vous permettent de maîtriser votre profession. Contenu de formation personnalisé sur des sujets tels que la planification financière, Les marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour soutenir votre apprentissage continu. Accès à des collègues ayant une expertise, une expérience et des profils diversifiés enrichir votre développement à tous les points de vue.

Nos formations basées sur l’apprentissage en action vous permettent de maîtriser votre métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour soutenir 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 lié à l'industrie et un minimum de 7 ans d'expérience pertinente OU un diplôme de maîtrise lié à l' industrie et un minimum de 5 ans d'expérience ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
- Cours sur le négoce des valeurs mobilières et Manuel sur l'achèvement des normes de conduite
- Détenir un autre titre professionnel : CFA, FICVM, CPA, Pl.End très souhaitable
- Expérience en développement d’affaires avec des clients fortunés et/ou des entrepreneurs
- Capacité à développer des relations de confiance et durables
- Excellente connaissance des produits d’investissement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie pour agir correctement)
- Connaissance de la planification fiscale, de la planification de la retraite et de la planification successorale

## Compétences mentionnées

Communication · Intelligence émotionnelle · Travail en équipe · Responsabilité · Axé sur le client · Agilité d'apprentissage · Écoute

## 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.