CONSEILLER SENIOR

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 30 octobre 2026 · Poste 36419

Domaines · Opérations

Langues · Français, Anglais

Une carrière de conseiller en placement et en planification financière ou de conseiller principal au sein de l'équipe de conseil et de formation du vice-président aux placements de la Banque Nationale consiste à agir à titre de conseiller auprès des spécialistes en placement et de leurs gestionnaires afin d'harmoniser la réalité du domaine avec les initiatives de placement et de planification financière des entreprises. Ce poste vous permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre expertise en planification financière, votre capacité à faire croître des spécialistes et votre volonté de remettre en question le statu quo sur le marché des placements.

Responsabilités du poste

- Agir en tant que consultant en investissement et planification financière auprès de spécialistes, gestionnaires et partenaires de votre secteur, en offrant une expertise de haut niveau.
- Appuyer quotidiennement les spécialistes dans la création de plans financiers et répondre à leurs questions liées aux différents domaines d'expertise en planification financière, partout au Canada.
- Concevoir des programmes de formation continue qui donnent accès à des unités de formation continue (UFC) en planification financière et qui contribuent au développement de l'expertise des employés et des gestionnaires.
- Donnez aux employés les moyens d'utiliser efficacement les outils de planification financière et de placement, y compris la suite de conseils à vie et la plateforme de conseils à vie, et d'appliquer l'approche de conseils à vie (LWAP) aux clients.
- Soyez à l'affût de l'évolution des besoins des clients, des tendances du marché, des nouveaux développements et des meilleures pratiques en matière de planification financière.
- Soutenir et participer activement aux initiatives et projets liés aux priorités des entreprises d'investissement, y compris ceux visant à rationaliser les processus liés aux activités d'investissement et aux sept domaines de la planification financière.

Équipe de travail

Au sein du vice-président aux investissements, vous faites partie de l'équipe de conseil et de formation et vous relevez du directeur principal de l'équipe. L'équipe est passionnée par la planification financière et successorale et l'impact que des conseils de qualité peuvent avoir dans la vie de nos clients. Elle contribue à l'ambition de la Banque de devenir un chef de file en planification financière et successorale au Canada.

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

- Détenir un baccalauréat en administration ou en finance et six ans d'expérience pertinente, ou une maîtrise liée aux affaires et quatre ans d'expérience appropriée.
- Détenir le titre de planificateur financier et être membre de l'Institut de planification financière.
- Avoir de l’expérience en tant que planificateur financier et une excellente connaissance des outils utilisés pour produire des plans financiers et de retraite.
- Avoir une excellente connaissance de la réalité commerciale de la succursale et du réseau de clients, ainsi qu'une expérience en développement des affaires et en service à la clientèle au sein du réseau.
- Maintenir une connaissance des nouvelles planifications financières et des meilleures pratiques, ainsi qu’un bon réseau de contacts dans l’industrie.
- Expérience en tant que concepteur ou formateur, ainsi que la connaissance de la common law, sont préférés.

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

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.