Analyste senior – Portrait financier

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel intermédiaire

Publié le 9 novembre 2026 · Poste 36582

Domaines · Opérations

Langues · Français, Anglais

Analyste principal - Portrait financier

Mode de travail: Hybride

Catégorie: Intermédiaire professionnel

Statut : Permanent

Date de publication: 4 novembre 2026

Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Montréal (Canada)

Directeur: Yves Breton

Code du travail: P4S33

Horaire: Temps plein

Numéro de position: 10057209

Vous êtes passionné par les projections de retraite et l’analyse des besoins en assurance vie? Aimez-vous travailler avec des partenaires commerciaux dans un environnement de gestion de patrimoine? Nous recherchons quelqu’un qui est connu pour ses compétences en communication et qui est à l’aise dans un environnement dynamique et en constante évolution.

L’équipe Portrait financier offre un soutien spécialisé de grande qualité aux conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale (FNB) et à leurs adjoints.

Ton rôle

· Analyser les situations financières, valider les données et la documentation et élaborer des hypothèses selon les concepts établis.

· Préparer des projections de retraite et des analyses des besoins en assurance-vie, puis rédiger des rapports pour les clients des conseillers en gestion de patrimoine (CPM).

· Collaborer avec les CMP, leurs adjoints et d'autres intervenants pour recueillir et partager des renseignements sur les dossiers des clients, tout en communiquant des éléments qui peuvent avoir une incidence financière importante pour réduire les risques.

· Identifier et partager les occasions d'affaires avec les partenaires appropriés, y compris les conseillers en placement, les spécialistes en assurance et les planificateurs successoraux.

· Appuyer les utilisateurs des outils de projection financière approuvés et répondre aux questions sur les concepts de planification de la retraite, notamment les régimes de retraite, les impôts, les taux d'actualisation, les sociétés de portefeuille et les besoins en assurance-vie.

· Participer aux réunions techniques de l’équipe et contribuer au partage des connaissances.

· Recommander et appuyer les initiatives d'amélioration des processus.

· Participer activement aux essais du système afin de réduire les risques opérationnels et de réputation pour le FBN.

· Identifier les problèmes opérationnels et travailler avec les intervenants externes, y compris les fournisseurs, pour les résoudre.

Équipe de travail

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante société de courtage en valeurs mobilières au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement qui gèrent les actifs de plus de 400 000 clients dans plus de 100 succursales.

Relevant du gestionnaire de l’équipe du portrait financier, vous travaillerez au sein d’une équipe nationale pour préparer des projections de retraite et analyser les besoins en assurance vie, notamment en soutenant les efforts de développement des affaires des conseillers en placement et de leurs assistants. Vous les guiderez également dans l’interprétation des résultats des projections de retraite et dans la mise en œuvre des recommandations qui suivent.

Le poste combine des responsabilités analytiques, administratives et opérationnelles.

Qualifications recherchées

- Diplôme en finance ou dans un domaine connexe.
- Le titre de la PCP · ou Pl. Le faire, ou être en train de l’obtenir, est un atout (CFP).
- Minimum de trois ans d’expérience pertinente.
- Intermédiaire à avancé Microsoft Excel.
- Grande attention aux détails, excellentes compétences organisationnelles et capacité à gérer des priorités et des délais concurrents.
- Excellentes compétences interpersonnelles et de communication.
- Une approche collaborative et centrée sur le client.
- Capacité à s’adapter au changement, à gérer plusieurs tâches et à travailler de manière autonome.
- Haute précision et bon jugement dans le traitement des informations confidentielles.
- Attitude positive et volonté de relever des défis.
- Connaissance des pratiques de gestion de patrimoine, en particulier les mathématiques financières, la planification de la retraite et l'assurance-vie.

Compétences

ÉCOUTE; COMMUNICATION; TRAVAIL D'ÉQUIPE; DIRECTIVE CLIENT; AGILITÉ D'APPRENTISSAGE; ESPRIT D'ANALYSE; SOINS DE DÉTAILS; RÉSOLUTION DE PROBL ME; DÉCISION PRISE

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

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.