SPECIALISTE INVESTISSEMENT ET RETRAITE, SIR

Banque Nationale

Alma (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Présentiel · Professionnel intermédiaire

Publié le 9 novembre 2026 · Poste 36776

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français

Une carrière de spécialiste en placement et en retraite au sein de l'équipe de placement et de retraite de la Banque Nationale signifie agir à titre de spécialiste de la clientèle pour les aider à élaborer des stratégies de placement et de retrait adaptées à leurs besoins. Ce poste vous permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre détermination, votre capacité à développer votre réseau avec des conseillers en succursale et des partenaires internes, ainsi que votre connaissance approfondie des produits de placement.

Responsabilités du poste

- Augmentez l'épargne de votre secteur en proposant des solutions financières intégrées adaptées au profil de vos clients existants et nouveaux.
- Prospection pour développer la clientèle et accompagner la croissance de votre territoire.
- Développez des plans de retraite et des stratégies de placement adaptés aux besoins de vos clients.
- Travaillez en étroite collaboration avec les conseillers financiers des succursales et soutenez-les dans les domaines des fonds de pension, de la retraite, des conséquences fiscales liées au divorce ou au décès et des produits de retraite complexes.
- Organisez des conférences sur des sujets liés à l'investissement et à la planification de la retraite.
- Suivez les développements du marché et les nouvelles tendances pour garder vos connaissances à jour.

Équipe de travail

Le poste est basé à Alma et couvre toute la région. Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers financiers de la succursale et divers partenaires internes pour agir à titre de spécialiste en retraite et en placements dans votre région.

Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pour promouvoir votre qualité de vie. Cela comprend le travail hybride au bureau et à distance, les horaires de travail pour concilier travail et vie personnelle, et les congés flexibles à des moments qui comptent.

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 diplôme d'études collégiales, un certificat universitaire, un baccalauréat ou une maîtrise dans un domaine connexe.

- Détenir le titre de représentant ou représentant en épargne collective (REC).
- Avoir de l'expérience dans le développement des affaires et la prospection.
- Avoir une bonne connaissance des produits d’investissement.
- Avoir les connaissances nécessaires pour soutenir les clients et les équipes de consultants dans la planification de la retraite et les produits de retraite complexes.

Compétences mentionnées

Communication · Intelligence émotionnelle · Résolution de problèmes · Travail en équipe · Responsabilité · Axé sur le client · Agilité d'apprentissage · Conformité aux normes · 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.