Analyste senior en gestion de patrimoine

Banque Nationale

Québec (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Présentiel · Professionnel intermédiaire

Publié le 16 novembre 2026 · Poste 36837

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français

La Financière Gestion de patrimoine Banque Nationale est la cinquième plus importante société de courtage de valeurs mobilières au Canada. Il comprend près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les actifs de plus de 400 000 clients. Si vous avez un esprit analytique et êtes passionné par la finance, venez travailler avec nous en tant qu'analyste principal de patrimoine, plus précisément au sein de l'équipe de Labrie-Rheault-Morency Groupe financier.

Responsabilités du poste

- Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions appropriées
- Rédiger tous les types de planification financière (partielle et complète)
- Rédaction de projections de retraite et suivi personnalisé avec les clients
- Élaborer un plan d'action avec les clients adapté à leur situation et diriger sa mise en œuvre en consultation avec les professionnels externes des clients
- Établir une relation de confiance avec les clients afin d'assurer leur fidélité et générer l'entrée de nouveaux actifs
- Identifier et augmenter les opportunités d'affaires, en particulier en matière de sécurité financière
- Participer activement aux activités de développement des activités des conseillers en placement en présentant l'offre de services de gestion de patrimoine à des clients existants (assurance, succession, banque, etc.), en routant des informations sur les produits de gestion de patrimoine et en faisant des appels de suivi
- Fournir des cotations, prendre des ordres (transactions non sollicitées), traiter l'achat et la vente de titres (actions) et ajuster les transactions (annulations et corrections)

Équipe de travail

En tant qu'analyste principal de patrimoine, vous travaillez en étroite collaboration avec des conseillers en placement.

Qualifications recherchées

- Baccalauréat et quatre ans d'expérience pertinente OU Master et un an d'expérience pertinente
- Détenir le titre/l'accréditation de planification financière de l'IQPF
- Bonne connaissance du domaine de l'investissement et de la gestion de patrimoine
- Expérience dans le conseil client/service
- Capacité à s'adapter au changement
- Excellentes compétences interpersonnelles et de communication

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.