Associé en gestion de patrimoine

Banque Nationale

Calgary (Alberta), Canada

Permanent · Temps plein · Présentiel · Professionnel

Publié le 12 novembre 2026 · Poste 36843

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Anglais

Une carrière en tant que partenaire en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est l’occasion de démontrer votre capacité à travailler en synergie avec vos clients et collègues.

À ce titre, vous rejoindrez l’une des 10 plus grandes équipes de gestion de patrimoine de Financière Banque Nationale en termes d’actifs sous gestion, offrant un service à la clientèle exceptionnel et un soutien administratif attentif à une clientèle fortunée.

Le candidat idéal a 2-5 ans d'expérience pertinente et détient une licence RR.

Vos responsabilités

- Agir comme premier point de contact pour tous les besoins administratifs des clients, offrant un service rapide, précis et de haute qualité.
- Soyez disponible pour répondre aux demandes occasionnelles des clients.
- Effectuer des transactions de routine telles que les dépôts, les retraits, les transferts et les conversions de devises, tout en assurant un suivi rigoureux.
- Soutenez l'expérience d'intégration pour les nouveaux clients et assurez-vous de fournir une première impression de classe mondiale.
- Gérer les réunions avec les clients en planifiant les rendez-vous, en préparant les ordres du jour et en produisant les rapports du portefeuille dans les délais requis.
- Appliquer les règles de conformité et les pratiques de gestion des risques.

Votre équipe

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante société de courtage d’investissement au Canada. 801 Wealth, l’équipe que vous rejoindrez, est l’une des plus importantes équipes de conseillers au sein de FBNGP et soutient les investisseurs à Calgary et ailleurs depuis 1999.

Relevant du directeur régional, vous travaillerez directement avec un conseiller en placement et répondrez aux besoins de ses clients fortunés.

Nous voulons contribuer à votre qualité de vie en vous donnant le plus de flexibilité dans votre travail. Par exemple, nous offrons un mode de travail hybride (à distance et au bureau), des heures flexibles qui favorisent l’équilibre travail-vie personnelle et des congés flexibles que vous pouvez utiliser quand cela est important pour vous.

801 Wealth s’engage également à fournir une structure de rémunération compétitive avec des récompenses de performance, ainsi qu’à soutenir la formation continue et le développement professionnel de ses employés, en particulier ceux qui poursuivent des titres professionnels avancés dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Exigences

- Diplôme d'études collégiales et / ou universitaires dans un domaine pertinent.
- Deux années d’expérience pertinente dans le secteur de la gestion de patrimoine, de la banque (opérations administratives), de l’assurance ou des services financiers.
- Réussite de l’examen de la réglementation canadienne des investissements (REIR) ou respect des exigences reconnues de compétence de l’industrie (p. ex., le Cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CVM/CSC) ou le Manuel de normes de conduite (NCP)) (CCVM).
- Excellente connaissance de Microsoft Office.
- Excellentes compétences en service à la clientèle, y compris la communication téléphonique et par courriel.
- Expérience avec Salesforce et/ou Croesus est un atout.
- Une expérience avec une clientèle d’investisseurs fortunés est un atout.

Compétences mentionnées

Communication · Esprit critique · Analyse de l'information · Multitâches · Sens de l'organisation · Résolution de problèmes · Gestion du stress · Travail en équipe · Gestion de patrimoine · Cybersécurité · Responsabilité · Axé sur le client · Souci du détail · Habileté numérique · Initiative

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.