Associé en gestion de patrimoine

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel

Publié le 19 novembre 2026 · Poste 36972

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français

Une carrière en tant qu'associé en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859, c'est approfondir votre expertise en investissement, gagner en autonomie et contribuer activement au soutien d'une clientèle composée d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprises, de professionnels et de familles fortunées.

Vous vous occupez des demandes et des opérations de placement qui nécessitent plus d'analyse, de coordination et de jugement. En collaboration avec des conseillers en patrimoine privés, des gestionnaires de portefeuille et des partenaires, vous contribuez à offrir des solutions adaptées aux objectifs et aux besoins de cette clientèle.

Responsabilités du poste

· Soutien indépendant des demandes et des dossiers d'investissement nécessitant une analyse approfondie.

· Analyser les situations liées aux comptes, aux transactions et aux opérations de placement pour recommander une procédure appropriée.

· Coordonner les interventions avec les conseillers en patrimoine privé, les gestionnaires de portefeuille et les partenaires.

· Tirez parti de votre expertise en matière de produits de placement, de titres, de types de comptes et de processus opérationnels.

· Exercez votre jugement professionnel pour vous assurer que les demandes sont traitées conformément aux exigences réglementaires et à l'expérience client.

· Agir à titre de personne-ressource avec vos collègues et contribuer à l'amélioration continue des pratiques et des processus.

Équipe de travail

Chez Private 1859, vous faites partie d'une équipe qui s'engage à offrir une expérience exceptionnelle à des clients fortunés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec des conseillers en patrimoine privé, des gestionnaires de portefeuille et des spécialistes pour assurer une gestion de compte et des opérations de placement rigoureuses. Vous travaillez dans un environnement qui valorise l'autonomie, le partage des connaissances et le développement de l'expertise.

Qualifications recherchées

· Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent ou expérience équivalente

· Expérience pertinente en placement, valeurs mobilières et service à la clientèle.

· Solides compétences en analyse, en résolution de problèmes et en prise de décisions.

· Capacité de gérer de multiples priorités de façon indépendante.

· Excellentes compétences interpersonnelles et de collaboration.

· Un intérêt marqué pour le développement de l'expertise et l'amélioration continue.

· Licence de représentant en investissement avec OCRI (un actif)

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.