Directeur, Planificateur financier

Banque Nationale

Saint-Lambert (Québec) · Lieux indiqués Brossard, Longueuil, Saint-Lambert

Permanent · Temps plein · Présentiel · Gestionnaire

Publié le 23 novembre 2026 · Poste 37019

Domaines · Gestion de patrimoine

Langues · Français, Anglais

Une carrière en tant que directeur de la planification financière ou directeur à la Banque Nationale est un rôle de leadership auprès d'une équipe de planificateurs financiers et contribue à la croissance d'une grande région d'affaires. Ce poste vous permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre expérience en gestion, votre leadership sur le terrain, votre compréhension de la réalité des planificateurs financiers et votre capacité à développer des affaires.

Responsabilités du poste

· Gérer, encadrer et développer les planificateurs financiers de votre équipe, y compris les réunions régulières, l'encadrement sur le terrain et le développement des compétences.

· Identifier les opportunités de croissance dans la région, établir les objectifs d'affaires de l'équipe et promouvoir les synergies avec les différents partenaires, y compris ceux du secteur Entreprise.

Embaucher, intégrer et perfectionner les membres de l'équipe en misant sur leurs forces et leurs différents niveaux d'expertise, tout en préparant et en développant la prochaine génération.

· Promouvoir les orientations de la Banque en matière d'expérience client et accompagner l'équipe dans l'évolution de ses pratiques, l'adoption de nouveaux outils et la transformation numérique.

· Intervenir dans des situations complexes ou litigieuses, appuyer l'application des pratiques de la Banque et effectuer les validations requises dans la planification financière.

· Mobiliser une équipe de profils expérimentés et plus récents, favoriser le partage des connaissances et créer un environnement propice à la collaboration, à la responsabilisation et à l'atteinte des résultats.

Équipe de travail

Dans le secteur de la planification financière, vous dirigez une équipe d'une vingtaine de professionnels de la planification financière. La région dessert plus de 7 000 clients en Montérégie, dont Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Saint-Bruno, Saint-Lambert et Saint-Hubert.

L'équipe opère dans une région d'affaires importante où la collaboration entre les équipes, le développement de la prochaine génération et les synergies avec le secteur des entreprises occupent une place centrale. Dans votre rôle, vous contribuez également à faire évoluer les pratiques de l'équipe dans un contexte de transformation de la Banque, notamment en termes d'expérience client, de conseil et d'adoption numérique.

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 le titre de planificateur financier ou être en voie de l'obtenir.

· Avoir une solide compréhension de la planification financière et de la réalité professionnelle des planificateurs financiers.

· Avoir une expérience pertinente en gestion d'équipe ou une expérience significative en planification financière pour assumer un rôle de gestion important.

Démontrer une capacité à structurer et à mettre en œuvre des initiatives de développement des affaires et à contribuer à la croissance d'une région.

· Faire preuve de leadership sur le terrain, de structure, d'autonomie et de capacité à soutenir et à mobiliser des personnes ayant des niveaux d'expérience variés.

· Être à l'aise dans un environnement changeant et soutenir le changement et l'adoption de nouvelles façons de faire.

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

Compétences mentionnées

Esprit critique · Diversité et inclusion · Intelligence émotionnelle · Résolution de problèmes · Gestion des risques · Gestion du stress · Axé sur le client · Prise de décision · Agilité d'apprentissage · Mobilisation · Développement de partenariats · Exécution de stratégie · Résilience · Courage managérial

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.