Surveillant de conformité

Banque Nationale

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel sénior

Publié le 25 novembre 2026 · Poste 37062

Domaines · Gestion de patrimoine, Gestion des risques

Langues · Français, Anglais

Une carrière en tant que contrôleur de conformité ou de surveillance au sein de l'équipe de conformité de Financière Banque Nationale (FNB) est un spécialiste des approbations centralisées au niveau national et du soutien aux superviseurs régionaux. Ce poste vous permettra d'avoir un impact concret en vous assurant que les activités sont conformes aux politiques internes et aux exigences réglementaires de l'industrie.

Ce rôle comprend la surveillance quotidienne, les approbations réglementaires et le soutien aux activités de conformité régionales pour s'assurer que tous les conseillers en gestion de patrimoine et les succursales respectent les politiques et les procédures de l'entreprise, ainsi que les normes réglementaires de l'industrie. De plus, l'équipe des services de conformité de FBN assume certaines tâches de surveillance centralisée au siège social pour assurer le respect des obligations réglementaires.

Responsabilités du poste

- Atténuer les risques réglementaires et opérationnels grâce à un examen et à une approbation rigoureux des éléments de conformité centralisés
- Faire preuve d'un jugement analytique solide pour évaluer des scénarios complexes, identifier des indicateurs de risque et déterminer les résultats de conformité appropriés tout en équilibrant les exigences réglementaires et les besoins opérationnels
- Collaborer avec les équipes régionales de conformité pour cerner, évaluer et atténuer les risques réglementaires et opérationnels, en fournissant des conseils et des recommandations pratiques pour appuyer une surveillance régionale efficace.
- Travailler avec la haute direction et les équipes opérationnelles pour faire appliquer les politiques internes et assurer l'harmonisation avec les normes de la Régie canadienne des investissements (CRPI) (OCRI).
- Superviser les communications avec les clients, y compris l'approbation du matériel publicitaire, des activités sur les médias sociaux et du contenu du site Web
- Veiller à ce que les activités de surveillance soient menées de façon uniforme et efficace, en tenant les documents et les dossiers appropriés prêts à être vérifiés.
- Promouvoir des initiatives d'amélioration continue pour optimiser le rendement de l'équipe et renforcer les processus de surveillance de niveau 1.

Équipe de travail

Le Vice-président Conformité est composé de plus de 70 spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour assurer la conformité aux réglementations et améliorer continuellement nos processus.

Au sein de cette équipe, vous travaillez avec un groupe dynamique de professionnels pour atteindre des objectifs communs.

Notre environnement encourage la collaboration et l’excellence, tout en offrant de la flexibilité pour promouvoir votre équilibre travail-vie personnelle.

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.

Qualifications recherchées

- Baccalauréat en lien avec l’industrie et au moins trois ans d’expérience pertinente
- Au moins 2 ans d’expérience avec un courtier en valeurs mobilières, avec une solide connaissance des produits de placement, des marchés financiers et de l’environnement réglementaire
- Représentant enregistré (RR) ou représentant des investissements (RP) avec OCRI
- Succès du cours pour les superviseurs de courtiers en valeurs mobilières (SCVM) ou dans les trois mois suivant l'embauche
- Solides compétences organisationnelles, gestion du temps et adaptabilité dans un environnement dynamique, ainsi que des compétences analytiques orientées vers la recherche de solutions
- Capacité à identifier les risques spécifiques à l'industrie et à mettre en œuvre des stratégies d'atténuation efficaces.

Motif de l’exigence linguistique. Pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.

Compétences mentionnées

Intelligence artificielle · Diversité et inclusion · Marchés actions · Gestion des risques · Titres financiers · Travail en équipe · Gestion de patrimoine · Empathie · Initiative · Agilité d'apprentissage · Produits d'investissement pour les particuliers · Gestion des risques et de la conformité · Conformité · Représentant enregistré (certification)

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.