RBC Planification financière - Québec

Réquisition	R0000190353
Employeur	Banque Royale du Canada
Lieux au Canada	Montréal (Québec, Canada)
Adresse principale	600 RUE JEAN TALON E, MONTRÉAL, QC H2R 3A8, Canada
Publication	19 octobre 2026
Secteur d’activité	Marque, marketing, communications et citoyenneté, et RH
Statut	Permanent
Horaire	temps plein · 37,5 h par semaine
Rémunération	Salarié

Le poste

Il s'agit d'opportunités actuelles et futures à travers le Québec

Planificateur(s) financier(s) relationnel(s)

En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme grâce à des conseils de qualité supérieure, une expertise en planification financière et des services continus. Votre énergie débordante pour atteindre les objectifs et votre passion pour la planification financière en général vous poussent à offrir des conseils et des solutions de renommée mondiale pour aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Grâce à un salaire de base combiné à une rémunération variable, vous serez en mesure de créer le futur que vous voulez pour vous-même et les clients que vous conseillez.

En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage, vous êtes pleinement soutenu par des partenaires internes qui vous recommandent des clients. Votre créativité, votre motivation et votre désir de générer de nouvelles ventes de placement vous poussent à offrir des conseils et des solutions de renommée mondiale pour aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Grâce à votre potentiel de revenu illimité, vous pourrez vraiment créer le futur que vous voulez pour vous-même et les clients que vous conseillez.

Responsabilités

- Fournir des conseils personnalisés en planification financière et aider les clients à atteindre leurs objectifs grâce à notre gamme unique de solutions d'investissement, de crédit et de banque actuelle
- Gérer activement et assurer la croissance d'un portefeuille de clients, en utilisant des pratiques de gestion de la relation fondées sur la valeur
- Maintenir des liens avec les partenaires de services et les entreprises locales pour optimiser les possibilités d'affaires et les recommandations
- Fournir des conseils et des solutions personnalisés en matière de planification financière grâce à notre gamme unique de solutions de placement et de portefeuille, qui comprend des solutions de fonds communs de placement RBC et des tiers qui sont les meilleurs de leur catégorie
- Acquisition de nouveaux clients et actifs et renforcement des relations avec les clients actuels et leurs actifs
- Diriger les clients vers les membres appropriés de l'équipe RBC pour les aider à répondre à leurs besoins de façon continue
- Acquérir des sources externes de conseils par le biais de réseaux, de marketing et de vos personnes influentes

Profil recherché

Exigences

- Accréditation en planification financière (IPF)

Site Web de la Banque Royale du Canada © 1995- 2026. - Tous droits réservés © 2026 - optimisé par novijob™

novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com

- Représentant inscrit dans les fonds communs de placement (succès du cours du Fonds canadien d'investissement ou du Cours canadien sur le commerce des valeurs mobilières)
- Au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la planification financière
- Aptitudes avérées en réseautage et en acquisition de clientèle
- Capacité d'établir un réseau de recommandations solide pour les clients
- La maîtrise de l’anglais et du français est requise pour servir la clientèle dans les deux langues.

Les avantages pour vous

En donnant toute notre mesure, en pensant différemment pour poursuivre notre croissance et en travaillant en équipe pour fournir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité de la collectivité, nous prenons beaucoup de temps à relever. Nous nous soucions du bien-être de tous et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser la croissance des collectivités et à contribuer au succès de tous.

- RBC Statut d'employé à temps plein, potentiel de revenu illimité et programme de prestations globales
- Équipe dynamique et performante axée sur la progression et la collaboration
- Programme de formation de classe mondiale en matière de services financiers
- Options flexibles de conciliation travail-vie personnelle

Planificateur(rice) Financier(ère), Planification en placements et retraite

- Accréditation en planification financière (IPF) ou en cours de réalisation
- Représentant inscrit dans les fonds communs de placement (succès du cours du Fonds canadien d'investissement ou du Cours canadien sur le commerce des valeurs mobilières)
- Au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la planification financière
- Aptitudes avérées en réseautage et en acquisition de clientèle
- Capacité à cultiver des relations solides avec les partenaires
- La maîtrise de l’anglais et du français est requise pour servir la clientèle dans les deux langues.

Les avantages pour vous

En donnant toute notre mesure, en pensant différemment pour poursuivre notre croissance et en travaillant en équipe pour fournir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité de la collectivité, nous prenons beaucoup de temps à relever. Nous nous soucions du bien-être de tous et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser la croissance des collectivités et à contribuer au succès de tous.

- RBC Statut d'employé à temps plein, potentiel de revenu illimité et programme de prestations globales
- Équipe dynamique et performante axée sur la progression et la collaboration
- Programme de formation de classe mondiale en matière de services financiers
- Options flexibles de conciliation travail-vie personnelle

Compétences professionnelles

Communication, Développement des affaires, Orientation client, Planification à long terme

RBC accepte les candidatures jusqu’à 23 h 59 la veille de la date limite affichée.

Le milieu de travail chez RBC

RBC s’appuie sur cinq valeurs communes : la priorité au client, l’intégrité, la collaboration, le respect et l’excellence. Le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite, guide son travail. Pour l’une des plus grandes institutions financières et des plus rentables au monde, l’inclusion et la diversité des perspectives contribuent à la croissance. La banque veut permettre à son personnel de donner le meilleur de lui-même, de collaborer, d’innover et d’évoluer. Ses politiques et programmes favorisent le respect, l’appartenance et l’accès aux occasions pour tous, au bénéfice de sa clientèle et des collectivités.

Communauté de talents

La communauté de talents RBC transmet aux personnes inscrites des offres récentes, des conseils de carrière et des invitations à des activités de recrutement selon leurs intérêts.

Le portail de RBC présente les parcours professionnels et la contribution de ses équipes au bien-être de la clientèle et des collectivités.

Sur le portail de RBC, recherchez la réquisition R0000190353.

Site Web de la Banque Royale du Canada © 1995- 2026. - Tous droits réservés © 2026 - optimisé par novijob™

novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com novijob.com