Consultant(e) bilingue, Solutions logicielles en planification financière

Réquisition	R0000193254
Employeur	RBC Dominion Valeurs mobilières inc.
Lieux au Canada	Montréal (Québec, Canada)
Adresse principale	600 RUE JEAN TALON E, MONTRÉAL, QC H2R 3A8, Canada
Publication	25 novembre 2026
Dernier jour pour postuler	7 février 2027
Date limite affichée	8 février 2027
Secteur d'activité	Gestion de patrimoine
Statut	Permanent
Horaire	temps plein · 37,5 h par semaine
Rémunération	Salarié

Le poste

Le consultant bilingue, Solutions logicielles de planification financière, fournit un soutien aux planificateurs financiers et aux conseillers en placement de RBC partout au Canada en fournissant des solutions de planification et de conseil financiers. Le titulaire de ce poste se joindra à l'équipe des Services de bureau de gestion familiale et collaborera avec diverses unités, dont la Gestion de patrimoine et la Banque personnelle et d'affaires, et agira à titre d'expert technique sur le logiciel Conquest, notre outil conçu à l'interne et les calculatrices de planification patrimoniale.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un consultant en planification financière spécialisé dans le développement de logiciels, et non d'un poste de soutien technologique.

Ce que vous ferez

- Soutien à l'outil de planification financière – Aider les divers rôles de planification financière à utiliser les outils approuvés de planification financière et de conseil de l'entreprise pour répondre aux demandes des clients, découvrir des actifs cachés, maintenir des activités et solliciter des recommandations.
- Test logiciel – Effectuer des tests d'assurance qualité (AQ) et d'acceptation par les utilisateurs (EAU) pour les outils et outils nouveaux et mis à jour qui ont été développés en interne ou achetés auprès de fournisseurs externes.
- Soutien – Fournir un soutien continu aux utilisateurs, directement ou par l'intermédiaire de l'aide-mémoire et d'autres ressources.
- Documentation – Créer et mettre à jour des listes de contrôle, des guides d'utilisation et d'autres ressources S'assurer que les outils de planification financière et de conseil, les rapports, les questionnaires et les documents de marketing sont mis à jour régulièrement et élaborer de nouveaux documents au besoin.
- Formation – Travailler avec les Services d'apprentissage en banque personnelle et en banque d'affaires et les équipes de RBC Dominion Securities pour élaborer et mettre à jour des programmes de formation et des documents d'accompagnement, et offrir occasionnellement de la formation à l'équipe de vente.
- Projets – Participer à divers groupes de travail et projets interservices.

Profil recherché

Exigences

- La maîtrise du français et de l'anglais est requise pour servir la clientèle et collaborer avec les collègues et partenaires dans les deux langues à l'échelle du Canada.
- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline connexe, idéalement en finance ou en gestion de patrimoine.

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

- Titre de CFP, de QAFP, de PF, de RCC ou de PFP, ou accréditation de l’IQPF
- Connaissance du logiciel de planification financière (de préférence, Conquest)
- Au moins trois à cinq ans d’expérience dans le secteur de la planification financière ou de la gestion de patrimoine
- Connaissance des lois canadiennes sur l’impôt et les régimes de retraite
- Excellentes aptitudes en communication orale et écrite et entregent
- Compétences solides en recherche, analyse et résolution de problèmes et capacité d'analyser les données
- Capacité de gérer et de hiérarchiser les différentes tâches dans des délais serrés
- Capacité de travailler en équipe et en autonomie

Atouts

- Intérêt pour le développement d'outils de planification financière
- Être curieux, vouloir apprendre et approfondir ses connaissances.

Avantages du poste

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.

- Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages à la carte et une rémunération concurrentielle
- Un accompagnement de la direction et des possibilités de gestion pour favoriser le perfectionnement.
- Possibilités d'exercer progressivement des responsabilités plus importantes
- Équipe dynamique et efficace axée sur l'innovation et la collaboration

RBC invite actuellement les candidats à postuler pour des postes vacants. La présente annonce vous permet de manifester votre intérêt pour les futures possibilités de carrière chez RBC. On pourrait communiquer avec les candidats qualifiés pour un examen plus détaillé de leur curriculum vitae.

Compétences professionnelles

Services de conseil à la clientèle, Gestion des placements, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion des risques d'investissement, Gestion des services à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décisions, Service à la clientèle

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 R0000193254.

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