Analyste en planification financière

Réquisition	R0000193653
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	26 novembre 2026
Dernier jour pour postuler	31 janvier 2027
Date limite affichée	1 février 2027
Secteur d'activité	Gestion de patrimoine
Statut	Permanent
Horaire	temps plein · 37,5 h par semaine
Rémunération	Salarié

Le poste

Au sein des Services de bureau de gestion familiale, l'analyste prépare des plans financiers avec les spécialistes en planification financière.

Le mandat porte sur la retraite et le patrimoine. L'analyste se sert des outils exclusifs de planification financière personnelle de RBC pour proposer des stratégies fiscales, successorales et de retraite.

Ce que vous ferez

- Élaborer des plans financiers personnels détaillés pour une clientèle fortunée.
- Recommander des mesures et repérer les possibilités d'améliorer la situation financière des clients.
- Tenir ses connaissances à jour et travailler étroitement avec les partenaires.
- Suivre l'évolution des pratiques et des normes en planification financière.
- Suggérer des idées et contribuer à des projets qui améliorent les services.
- Accompagner et mentorer d'autres professionnels des Services de bureau de gestion familiale.

Éléments clés du succès

Exigences

- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline connexe, idéalement en finance ou en gestion de patrimoine.
- Détenir le diplôme de planificateur financier de l'IQPF.
- Avoir de 3 à 5 ans de pratique en planification financière, de préférence dans la gestion de patrimoine.
- Bien connaître la planification financière.
- Utiliser Microsoft Office, notamment Word et Excel, et s'adapter à un milieu qui change rapidement.
- Maîtriser le français et l'anglais pour servir les clients et travailler avec les collègues et les partenaires francophones et anglophones à travers le Canada.

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

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

Atouts

- La connaissance de l’application de planification financière Conquest est un atout.
- Un titre professionnel comptable constitue un avantage.
- Être curieux, vouloir apprendre et approfondir ses connaissances.

Avantages du poste

En collaborant et en cherchant de nouvelles façons de faire, les équipes RBC veulent continuer de grandir et offrir des conseils qui aident les clients et les collectivités à prospérer. Elles accordent de l’importance au bien-être de chacun et cherchent à réaliser leur potentiel pour favoriser la réussite de tous.

- Une rémunération globale concurrentielle, avec primes et avantages sociaux au choix, et des commissions ou actions s’il y a lieu.
- Un accompagnement de la direction et des possibilités de gestion pour favoriser le perfectionnement.
- La possibilité d’avoir une influence durable par un travail qui compte.
- Une équipe dynamique qui vise de bons résultats et mise sur l’innovation et la collaboration.
- De la souplesse pour concilier vie professionnelle et vie personnelle.
- Des occasions de relever de nouveaux défis.
- Des responsabilités qui peuvent croître avec le temps.
- Divers parcours professionnels au sein de RBC.

RBC invite actuellement les candidats à postuler pour les postes vacants futurs. La candidature à cette offre vous permet d'exprimer votre intérêt pour les futures opportunités de carrière chez RBC. Les candidats qualifiés peuvent être contactés pour examiner leur curriculum vitae plus en détail.

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 R0000193653.

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

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