

Conseiller financier ou conseillère financière

Trois-Rivières, Québec

PLM Gestion de patrimoine, cabinet indépendant en services financiers, est à la recherche d'un conseiller financier ou d'une conseillère financière pour prendre en charge l'accompagnement des personnes et le développement de relations durables.

Spécialisé en gestion de patrimoine, en placements, en assurance de personnes, en assurance collective et en planification de la retraite, PLM Gestion de patrimoine se distingue par son approche personnalisée et la qualité de ses relations avec sa clientèle.

Dans ce rôle, vous aurez l'occasion de prendre en charge un portefeuille de clients déjà établi tout en contribuant activement à la croissance de l'organisation.

Conditions de travail offertes :

- Rémunération débutant à 70 000 \$ annuellement, et assortie d'un programme de bonification fondée sur la fidélisation de la clientèle et le développement de nouvelles relations d'affaires
- Possibilité d'accéder à l'actionnariat après cinq (5) ans
- Portefeuille existant d'environ 30 familles représentant près de 20 M\$ d'actifs sous gestion
- Téléphone cellulaire payé
- Frais de représentation assumés par l'employeur
- Minimum de trois (3) semaines de congé annuel (selon l'expérience)
- Environnement dynamique, collaboratif et en forte croissance

Description du poste :

À titre de conseiller financier ou de conseillère financière, vous agirez comme partenaire de confiance auprès d'une clientèle établie que vous accompagnerez dans ses décisions financières à différentes étapes de sa vie. Vous serez responsable de comprendre les objectifs des personnes au sein de cette clientèle, d'analyser la situation globale de ces dernières et de recommander des stratégies adaptées à leurs besoins. Vous jouerez également un rôle clé dans la détermination de nouvelles occasions d'affaires et dans le rayonnement du cabinet au sein de la communauté.

Plus précisément, il vous incombera :

- d'accompagner les clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme;
- de réaliser des analyses des besoins et de proposer des solutions adaptées à la situation des clients;

Suite de la description de poste

- d'établir et de maintenir des relations professionnelles fondées sur la confiance, l'écoute et la proximité;
- d'assurer un suivi proactif des portefeuilles et de recommander les ajustements nécessaires selon l'évolution des besoins des clients;
- de participer à la croissance du cabinet en développant votre réseau professionnel et en générant de nouvelles occasions d'affaires;
- de travailler en collaboration avec les différents intervenants qui s'investissent dans les dossiers des clients afin d'offrir un accompagnement global;
- de veiller au respect des normes de conformité et des meilleures pratiques de l'industrie;
- de contribuer à offrir une expérience client professionnelle, personnalisée et de grande qualité.

Profil recherché :

- Insérer ici les éléments du profil recherché.
- Au moins deux (2) années d'expérience acquise dans un rôle similaire
- Permis en épargne collective et permis en assurance de personnes (obligatoires)
- Excellente connaissance des produits financiers et des stratégies de planification
- Fortes habiletés en communication et en développement de relations
- Esprit d'entrepreneur et approche orientée vers les résultats
- Haut niveau d'autonomie, de rigueur et de professionnalisme
- Capacité à développer et à entretenir un réseau d'affaires

Des atouts qui feront toute la différence

- Expérience auprès d'une clientèle d'entrepreneurs ou de sociétés
- Connaissance en fiscalité ou en planification financière avancée
- Titre de Pl. Fin. ou de CFA obtenu ou en voie d'obtention

Vous souhaitez évoluer au sein d'un cabinet où votre expertise sera reconnue et où vous pourrez contribuer directement à la croissance de l'entreprise? Envoyez-nous votre candidature en cliquant sur le bouton **Postuler** et suivez les étapes à l'écran. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Vous pouvez également visiter notre site Web au www.groupesce.com.