

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Finance

 Cegid Inc. Mont-Joli

Desjardins

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Référence R2601287

Durée: Temps plein

Endroit: Mont-Joli

Le mode de travail s'appliquant au poste est hybride

Date de fin d'affichage: 2026-05-29

La Caisse Desjardins de Mont-Joli-Est de La Mitis est à la recherche d'un(e) Conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets. Quel sera votre rôle ? Vous serez responsable de développer et maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. L'écoute étant l'élément clé d'un bon service à la clientèle, vous pourrez leur offrir des services adaptés à leur situation financière. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection. Vous entretiendrez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.

Informations sur le poste

Type d'emploi

Temps plein

Domaines

Finance

Région

Bas-Saint-Laurent

Publié

19 avril 2026

Expérience

1 an

Niveau de scolarité exigé

Formation pré-universitaire DES DEP DEC, etc.

Fin des candidatures

29 mai 2026

Informations sur l'employeur

Nom de l'entreprise

Cegid Inc.

- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Ce que nous offrons

- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
- Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d'expérience pertinente
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

- Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
- Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.