

## Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine, Multi-cycles

Administration, Finance, Fiscalité, Planification financière, Sciences comptables

 Caisse Desjardins de Rimouski

 Rimouski

À titre de Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, Multi-Cycles, à la Caisse Desjardins de Rimouski, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez 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 déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients 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 des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

### Informations sur le poste

#### Type d'emploi

Temps plein

#### Domaines

Administration, Finance, Fiscalité, Planification financière, Sciences comptables

#### Région

Bas-Saint-Laurent

#### Territoires

Rimouski-Neigette

#### Publié

Aujourd'hui

#### Expérience

1 an

#### Niveau de scolarité exigé

Formation universitaire

#### Fin des candidatures

9 octobre 2026

#### Documents complémentaires

[↓ Afficher les détails d'une offre d'er](#)

## Informations sur l'employeur

### Nom de l'entreprise

Caisse Desjardins de Rimouski