


Conseiller ou Conseillère, Gestion de patrimoine

Finance

 Cegid Inc. Saint-Pascal

Desjardins

Conseiller ou Conseillère, Gestion de patrimoine

Référence: R2506142

Durée: Temps plein

Endroit: Saint-Pascal

Le mode de travail s'appliquant au poste est hybride

Date de fin d'affichage: 2025-06-21

Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska est à la recherche d'un Conseiller(-ère) en Gestion de patrimoine pour joindre son équipe dynamique. En occupant ce rôle, 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. Plus précisément, 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.

Informations sur le poste

Type d'emploi

Temps plein

Domaines

Finance

Région

Bas-Saint-Laurent

Publié

7 mai 2025

Expérience

1 an

Niveau de scolarité exigé

Formation pré-universitaire DES DEP DEC, etc.

Fin des candidatures

21 juin 2025

Informations sur l'employeur

Nom de l'entreprise

Cegid Inc.

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.

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 spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises



- 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 en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Disponibilité pour des déplacements dans le point de service de Saint-Alexandre-de-Kamouraska
- Apprendre avec agilité, Maîtriser les relations interpersonnelles

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.

Photos

