

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Administration, Autre, Finance, Marketing, Planification financière

 Caisse Desjardins de Bellechasse

 Saint-Anselme

À titre de conseiller en finances personnelles, 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 la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d'expert et de personne-ressource en financement pour la caisse.

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.

https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/Desjardins/job/Saint-Anselme/Conseiller-ou-conseillere-Finances-personnelles_R2513653-1

Photos

Informations sur le poste

Type d'emploi

Temps plein

Domaines

Administration, Autre, Finance, Marketing, Planification financière

Région

Chaudière-Appalaches

Publié

31 octobre 2025

Expérience

1 an

Niveau de scolarité exigé

Formation pré-universitaire DES DEP DEC, etc.

Fin des candidatures

31 décembre 2025

Informations sur l'employeur

Nom de l'entreprise

Caisse Desjardins de Bellechasse

**On ne comble
pas un poste.
On engage
une personne.
Nuance.**

