

Agent(e), Services financiers - Clientèle

La Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges dessert un vaste territoire à la fois urbain et rural situé à l'ouest de l'île de Montréal. Partenaire incontournable de son milieu, la caisse affiche un actif supérieur à 1,6 milliard de dollars. Son marché se distingue par son fort potentiel de développement des affaires. Son équipe de 203 employés dévoués répartis à l'intérieur de ses 12 centres de services est au service de ses 52 000 membres. La caisse dessert les 23 municipalités de la région de Vaudreuil-Soulanges et s'étend jusqu'aux frontières de l'Ontario.

Responsabilités du poste

- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers (Conseiller Finances personnelles, Conseiller Investissement et retraite et Conseiller Gestion des avoirs) et les planificateurs financiers en participant au maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle et en réalisant les activités de soutien à la vente.
- Prendre en charge la gestion de la boîte vocale et la gestion de l'agenda des conseillers et des planificateurs financiers.
- Finaliser les dossiers à la suite des rencontres avec les membres. Procéder à l'ouverture de comptes, à l'offre et à la finalisation de la vente de produits.
- Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.

Relève de la Direction, Centres de services

Les exigences

Combinaison A : Diplôme d'études collégiales en techniques administratives et une année d'expérience en services financiers.

ou

Combinaison B : Attestation d'études collégiales dans le domaine de l'administration ou du conseil financier et deux ans d'expérience en services financiers.

et

- Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis) ou en voie d'obtention.

Les connaissances et compétences professionnelles

- Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, d'épargne et de financement.
- Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes.
- Connaissance des documents financiers utilisés en gestion des avoirs.
- Connaissance des produits et services distribués par les centres financiers aux entreprises, les filiales et ceux de la concurrence.
- Connaissance de la relation d'affaires avec les membres.
- Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
- Connaissance de la conformité aux lois sur la distribution des produits et des services financiers.
- Maîtrise de la langue anglaise.

Les compétences relationnelles

- | | |
|--|---|
| • Être doué pour la communication interpersonnelle | • Être orienté vers l'action |
| • Être orienté vers le client | • Savoir définir les priorités |
| • Savoir informer | • Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie |

Conditions de travail

Période de travail : Horaire pouvant inclure les jours de fin de semaine
Statut de l'employé : Régulier ou temporaire à temps plein ou à temps partiel

Particularités : La ressource pourrait être appelée à travailler dans d'autres centres de services de la caisse selon la demande de son gestionnaire afin d'assurer la continuité des opérations. De plus, en fonction de l'évolution de ses besoins d'affaires, la Caisse se réserve le droit de modifier l'horaire de travail qui pourrait inclure des heures de travail de fin de semaine.

Les candidats(es) intéressés(es) doivent faire parvenir une mise à jour de leur curriculum vitae accompagné d'une copie du dernier relevé de notes ou du diplôme requis, auprès de :

Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
Services des ressources humaines
455, Avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 2N4
Télécopieur : 450-455-5665
Courriel : caisse.t30328@desjardins.com