

Conseiller(ère) en finances personnelles (financement et placement)

L'employeur

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

- Établir et maintenir une relation d'affaires personnalisée avec des membres attirés disposant, de façon générale, d'un actif financier n'excédant pas 100 000 \$.
- Répondre aux besoins de financement des membres, notamment en matière hypothécaire.
- Conseiller les membres sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé.
- Être à l'écoute des attentes et des besoins des membres afin d'améliorer la qualité du service.
- Effectuer les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit.
- Effectuer de la prospection, identifier de nouvelles occasions d'affaires, solliciter et vendre des produits et services.

Relève de la Direction, Centres de services

Les exigences

Combinaison A: Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe et zéro à six mois d'expérience en conseils financiers aux particuliers.

ou

Combinaison B: Certificat en planification financière personnelle ou tout autre certificat du domaine de l'administration à condition d'avoir réussi minimalement trois cours en lien avec trois domaines de la planification financière dont finances et fiscalité, et deux ans d'expérience en services financiers dont un an en conseils financiers aux particuliers.

Et

- Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis).

Les connaissances et compétences professionnelles

- Connaissance des produits et services distribués par la caisse, les filiales et la concurrence.
- Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du crédit ainsi que des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement.
- Connaissance des produits et services Desjardins en matière de diversification de portefeuille et d'analyse à la retraite.
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins (ex. : vente, sollicitation, négociation).
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts.
- Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
- Maîtrise de la langue anglaise.

Les compétences relationnelles

- Prendre des décisions de qualité.
- Être doué pour la communication interpersonnelle.
- Être orienté vers le client.
- Être orienté vers les résultats.
- Faire preuve de persévérance.
- Avoir le sens des affaires.
- Savoir négocier.
- Faire preuve d'autonomie.

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

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.