
Planificateur financier – rapatriement

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

- Assurer le rapatriement des actifs externes, la rétention des actifs des membres actuels et le développement du plein potentiel des membres issus du référencement et de la sollicitation.
- Assurer le maintien d'une relation d'affaires personnalisée et effectuer une offre de service intégrée de haut calibre, intégrant au besoin la contribution des filiales, auprès des clientèles qui lui sont attirées et référées (100 000 \$ et plus).
- Être à l'écoute des besoins des clientèles attirées et référées et effectuer une offre de service concurrentielle, qui représente une valeur ajoutée pour celles-ci.
- Contribuer aux objectifs de développement de la caisse par la prospection, l'identification et le développement de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et la vente de produits et services répondant aux besoins des membres.
- Maintenir un haut niveau d'expertise dans le domaine des services financiers aux particuliers et agir comme personne-ressource au sein de son organisation.

Relève de la Directrice principale, Gestion de patrimoine

Les exigences

Combinaison A : Baccalauréat ou équivalente ayant conduit à l'obtention du certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers et deux ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers.

ou

Combinaison B : Certificat en planification financière personnelle ou formation équivalente ayant conduit à l'obtention du certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers et quatre ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers.

et

Détenir le titre que l' IQPF, le certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (permis) et le certificat de représentant en épargne collective (permis).

Les connaissances et compétences professionnelles

- Philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
- Politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts.
- Produits et services Desjardins en matière de gestion des avoirs.
- Connaissances en matière fiscale, financière, successorale pour les particuliers et les chefs d'entreprises.
- Analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprises et de l'environnement externe (clientèle, marché et concurrence).
- Processus d'affaires Desjardins (vente, sollicitation, négociation).
- Actualité financière, économique, politique et législative.
- Maîtrise de la langue anglaise.

Les compétences relationnelles

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

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.