



AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE (N7)

La Caisse Desjardins du Réseau municipal, située dans la région de Montréal, dessert 15 000 membres et son volume d'affaires se chiffre à plus d'un milliard de dollars. Fière de son équipe de 55 employés répartis entre 2 centres de services financiers, le Centre de services financiers des pompiers (Siège social) et le Centre de services financiers des cols bleus, la Caisse se distingue par l'importance qu'elle accorde à ses ressources humaines et par la qualité des services offerts à ses membres.

À la Caisse Desjardins du Réseau municipal, nous encourageons les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous tenons à créer une atmosphère de travail agréable au sein de laquelle vous aurez l'occasion d'exploiter votre potentiel et d'aller de l'avant dans le développement de carrière. Vous aurez l'occasion de vous distinguer par vos compétences, vos talents et votre personnalité tout en vous taillant une place de choix au sein d'une organisation dynamique.

RAISON D'ÊTRE DE L'EMPLOI

La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d'affaires auprès d'une clientèle composée principalement de membres particuliers et entreprises détenant généralement de 50 000 \$ à 150 000 \$ en épargne. Elle fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse. Elle représente, négocie et engage la caisse dans le cadre d'ententes ayant des impacts significatifs pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l'équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et clients et des partenaires.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

- Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.
- Agir à titre de responsable de portefeuille, c'est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les membres et clients. Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits et services offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et recommander des pistes de solution.
- Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.
- Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la caisse telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires.
- Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.
- Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
- Effectuer de l'éducation financière auprès de groupes ciblés. (Allocution devant auditoire)
- Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
- Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Ce poste relève du directeur, développement de marché.

EXIGENCES D'EMPLOI

- Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine relié
- 0 à 1 année d'expérience en conseils financiers aux particuliers
- Certificat de représentant en épargne collective (permis)

COMPÉTENCES PRINCIPALES

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

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

- Actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissances spécialisées en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- 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
- Gestion de la dette
- Notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Processus d'affaires Desjardins
- Standards de service

OUTILS, APPLICATIONS ET ÉQUIPEMENTS

- Applications d'analyse et de recommandation de stratégie
- Rapports de gestion de la clientèle et des ventes
- Desjardins / Portail intranet-caisse
- Applications Desjardins

PRODUITS ET SERVICES

- Produits d'assurance (épargne)
- Produits d'épargne et de placement
- Produits et services de convenance
- Produits jeunesse
- Règlement de succession

*Le genre masculin a été utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Horaire de travail :	Les heures de travail sont réparties entre 7 h 00 et 18 h 00, du lundi au vendredi. Occasionnellement, les heures de travail peuvent se prolonger afin de satisfaire la clientèle.
Lieu de travail :	Centre de services financiers des pompiers (Siège social) 2600, boulevard St-Joseph Est, Montréal (Québec) H1Y 2A4 OU Centre de services financiers des cols bleus 8457, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2M 2G2
Statut de l'emploi :	Permanent
Statut de l'employé :	Temps plein
Nombre d'offre :	1 : Cycle à déterminer
Niveau d'emploi :	N7
Poste syndiqué :	Oui
Mobilité :	Oui, à 50 % (Le candidat doit posséder un permis de conduire)
Date d'affichage :	12 décembre 2018 au 4 janvier 2019 à 15 h 00
Date d'entrée en poste :	À déterminer

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE À :

Monsieur Robert Castonguay
Directeur général
Caisse Desjardins du Réseau municipal
2600, boulevard St-Joseph Est
Montréal (Québec) H1Y 2A4
robert.castonguay@desjardins.com
Tél. : 514 526.4971 poste 7312345

ET COPIE CONFORME À : Monsieur Mathieu Girard
Directeur, Développement de marché
mathieu.j.girard@desjardins.com