



Affichage interne et externe

Conseiller en gestion de patrimoine (N7)

La Caisse Desjardins du Réseau municipal, située dans la région de Montréal, dessert 17 074 membres et son volume d'affaires se chiffre à 1,78 milliard de dollars. Son équipe de 57 employés est répartie en 3 centres de services financiers et plusieurs ressources travaillent en mobilité afin de rencontrer les membres à domicile ou en milieu de travail. La Caisse se distingue par l'accompagnement et la qualité des services financiers qu'elle offre aux employés municipaux. Ses membres, majoritairement pompiers, cols bleus ou fonctionnaires, sont répartis aux 4 coins de la province et ils bénéficient de services 100 % à distance.

On t'offre de te réaliser au travail

Employeur de choix, la Caisse Desjardins du Réseau municipal encourage les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes dans une atmosphère de travail des plus agréables. Prônant l'activité physique, l'implication active et la proximité entre les membres de l'équipe, la Caisse est une organisation dynamique dans laquelle vous pourrez grandir sur le plan humain et professionnel. Vous aurez l'occasion d'exploiter votre plein potentiel et de vous distinguer par vos compétences, vos talents et votre personnalité.

Raison d'être de l'emploi

La personne titulaire établit et maintient une relation d'affaires personnalisée auprès des membres actuels et potentiels et les conseille dans l'atteinte de leurs objectifs financiers. Elle accompagne le client dans le choix des solutions appropriées ainsi que dans l'identification des stratégies requises à leur mise en place. Elle effectue une offre intégrée des produits et services Desjardins.

Responsabilités principales

- Assurer le maintien d'une relation d'affaires auprès des membres qui lui sont attirés et dont les portefeuilles sont en gestion d'acquis, en répondant à leurs besoins en matière d'épargne non spécialisée.
- Prendre en charge la prestation de services auprès des membres qui lui sont référés par les professionnels de l'équipe Gestion des avoirs.
- Conseiller, solliciter et assurer la rétention de sa clientèle.
- Prévoir le transfert intergénérationnel et référer les héritiers potentiels à un professionnel de l'équipe Gestion des avoirs.
- Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la Caisse par l'identification de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et le référencement.

Ce poste relève du directeur développement de marché.

Exigences d'emploi

- Baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline appropriée
- Un minimum de trois ans d'expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective (permis)
- Certificat en planification financière (un atout)
- Profil en développement des affaires (un atout)

Compétences principales

- Maîtriser les relations interpersonnelles
- Viser les résultats
- Être orienté vers les clients
- Être orienté vers l'action
- Coopérer
- Stimuler l'innovation

Connaissances et compétences professionnelles

- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts
- Connaissance des produits et services Desjardins en matière de gestion des avoirs
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins (vente, sollicitation, négociation)
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l'approche-conseil auprès des Aînés
- Connaissance des domaines testamentaire et successoral
- Connaissance du contexte et des enjeux intergénérationnels

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. Possibilités de travailler les soirs et les fins de semaine selon les activités de représentation planifiées.
Lieu de travail :	Centre de services financiers des pompiers (Siège social) 2600, boulevard St-Joseph Est, Montréal (Québec) H1Y 2A4 <u>OU</u> 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: Retraite
Niveau d'emploi :	N7
Poste syndiqué :	Oui
Mobilité :	Oui (Le candidat doit posséder un permis de conduire)
Date d'affichage :	10 au 28 août 2020 inclusivement, à 15 h 00
Date d'entrée en poste :	À déterminer

Veillez 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