



Affichage interne et externe

Conseiller en gestion de patrimoine (N8)

La Caisse Desjardins du Réseau municipal, située dans la région de Montréal, dessert 17 074 membres et son volume d'affaires se chiffre à 1,76 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 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, de chefs d'entreprises, de propriétaires d'immeubles locatifs et d'investisseurs immobiliers détenant généralement de 150 000 dollars à 250 000 dollars 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 élevés 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.
- 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 une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective (permis)
- Certificat en planification financière (un atout)

Compétences principales

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

Connaissances et compétences professionnelles

- Connaissance de l'anglais (un atout)
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l'analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
- Connaissance de l'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
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

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 :	N8
Poste syndiqué :	Oui
Mobilité :	Oui (Le candidat doit posséder un permis de conduire)
Date d'affichage :	19 août au 4 septembre 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