

Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine

A propos

Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. ...

[Lire plus](#)

 Laurence Trudel

 [Visiter le site internet](#)

Détails de l'offre

- Berthier-sur-Mer
- Cap-Saint-Ignace
- Montmagny
-  Saint-Fabien-de-Panet
- Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
- Saint-Paul-de-Montminy
- Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
-  Services financiers, immobiliers et professionnels
-  Emploi à temps plein
- Emploi permanent
-  Rémunération selon profil
-  35.00 heures / semaine

N° de concours : R2201489

[Lien externe](#)

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Description du poste

Responsabilités principales :

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Profil recherché

Profil recherché :

- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d'expérience pertinente

Veillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

- Certificat de représentant en épargne collective (permis)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Avantages du poste

- Assurances collectives
- Télétravail possible
- Conciliation travail / famille
- Horaires flexibles
- Boni annuel en fonction de la performance de l'organisation
- Possibilité d'avancement et de développement professionnel
- Régime de retraite à prestations déterminées

Si vous avez des questions sur le poste ou si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez contacter Lola Vidal à cette adresse email : lvidal@montmagny.com