

OFFRE D'EMPLOI

«Interne et externe»

AFFICHAGE # 2011-17

CONSEILLER - INVESTISSEMENT ET RETRAITE - (30080)
1 poste régulier temps plein 35 heures / semaine

Horaire de travail : horaire flexible 5 jrs / semaine
comprenant 2 soirs

1 poste temporaire en remplacement d'un congé de maternité
Durée approximative d'un (1) an, 35 heures / semaine

Horaire de travail : horaire 5 jrs / semaine
comprenant 1 soir

Description du poste

L'employeur

La Caisse Desjardins Notre-Dame de Bellerive, située à Salaberry-de-Valleyfield dessert 16 946 membres. Son actif est de 501 millions de dollars dont 338 millions en prêts aux particuliers et 100 millions en prêts aux entreprises. L'épargne totalise 545 millions de dollars (bilan, hors-bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 69 employés regroupés au siège social et elle évolue en contexte syndiqué.

Responsabilités du poste

- Assurer le rapatriement des actifs externes, la rétention 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 en épargne spécialisée auprès des clientèles qui lui sont attirées (50 000 \$ et plus).
- Conseiller et proposer aux membres qui lui sont attirés, les meilleures stratégies à adopter afin de faire fructifier leur portefeuille d'épargne-placement.
- Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la caisse par l'identification de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et le référencement
- Maintenir un niveau d'expertise spécialisé dans les stratégies d'investissement et de retraite.

Relève du directeur Développement Gestion des avoirs, Monsieur Martin D'Amour.

Profil recherché

- Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine relié et un an d'expérience en conseils financiers aux particuliers.

ou

- Certificat en planification financière personnelle ou dans un domaine connexe équivalent (finances, administration des affaires) et trois ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers.

- Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis).
- 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 et de l'environnement externe (clientèle, marché et concurrence).
- Processus d'affaires Desjardins (vente, sollicitation, négociation).
- Actualité financière, économique, politique et législative.
- Être prêt à s'investir dans le développement des affaires
- 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.

Condition de travail :

Le salaire variera selon les qualifications et l'expérience à l'intérieur de l'échelle prévue pour ce type d'emploi. Toute personne intéressée à ce poste doit faire une demande écrite et adresser le tout à la soussignée.

Date d'émission :
Date de clôture :

Le 1er novembre 2011
Le 7 novembre 2011 à 16h00

Chantal Duclos
Adjointe aux ressources humaines
chantal.duclos@desjardins.com