

OFFRE D'EMPLOI

«Interne et externe»

AFFICHAGE # 2011-18

CONSEILLER EN FINANCES PERSONNELLES ET DÉVELOPPEMENT MULTI-LOCATIF (N-7)

Régulier temps plein 35 heures semaine

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

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

- Contribuer aux objectifs de développement des affaires en faisant de la prospection, en identifiant de nouvelles occasions d'affaires, en faisant de la sollicitation et en vendant produits et services.
- Servir une clientèle composée principalement de membres particuliers titulaires d'un portefeuille immobilier locatif résidentiel de douze (12) portes et moins.
- Assurer la rétention et le développement des affaires majoritairement auprès d'une clientèle membres issue du portefeuille actuel.
- Créer et maintenir une relation d'affaires personnalisée avec les membres actuels et potentiels du secteur immobilier et les conseiller quant aux moyens d'atteindre leurs objectifs financiers.
- 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 en collaboration avec l'équipe Gestion des avoirs.
- Effectuer les analyses financières et l'offre de service aux particuliers du grand marché immobilier locatif résidentiel.
- Réaliser l'ensemble des étapes du processus de vente et en assurer le suivi.
- Conseiller les membres dans la planification et la gestion de leur patrimoine financier, en utilisant judicieusement une gamme de produits et services financiers adaptés à leurs besoins, tout en s'assurant de la rentabilité des services dispensés en conformité avec les politiques et normes en vigueur.
- Être à l'écoute des attentes et des besoins des membres afin d'améliorer la qualité du service.
- Effectuer également les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit.

Relève du directeur Développement Placement et financement, Monsieur Rémy Laberge

Profil recherché

- Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine relié et un an d'expérience en conseils financiers dont 6 mois aux services des entreprises.
- ou
- Certificat en administration ou dans un domaine connexe et trois ans d'expérience en conseils financiers dont (un) 1 an aux services des entreprises.

- Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis) serait un atout.
- 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 l'action.
- Être orienté vers les résultats.
- Être doué pour la communication interpersonnelle.
- Avoir le sens des affaires.
- Prendre des décisions de qualité.
- Savoir négocier.
- Maîtriser la résolution de problème.
- 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 : Le 1er novembre 2011
Date de clôture : Le 7 novembre 2011 à 16h00

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