

OFFRE D'EMPLOI

«Interne et externe»

AFFICHAGE #2011-19

PLANIFICATEUR FINANCIER (RAPATRIEMENT) - (30080)
Régulier temps plein 35 heures / semaine

Horaire : 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

- Assurer le rapatriement des actifs externes, la rétention des actifs 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 de haut calibre, intégrant au besoin la contribution des filiales, auprès des clientèles qui lui sont attirées et référées (100 000 \$ et plus).
- Être à l'écoute des besoins des clientèles attirées et référées et effectuer une offre de service concurrentielle, qui représente une valeur ajoutée pour celles-ci.
- Contribuer aux objectifs de développement de la caisse par la prospection, l'identification et le développement de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et la vente de produits et services répondant aux besoins des membres.
- Maintenir un haut niveau d'expertise dans le domaine des services financiers aux particuliers et agir comme personne-ressource au sein de son organisation.

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

Profil recherché

- Formation de niveau Baccalauréat ou équivalente ayant conduit à l'obtention du certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers et deux ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers
- ou
- Certificat en planification financière personnelle ou formation équivalente ayant conduit à l'obtention du certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers et quatre ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers.
 - Détenir le certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (permis) et 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 des particuliers, des chefs d'entreprises 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