

D4 – BANQUIER PRIVÉ À LA GESTION PRIVÉE

Description de l'emploi :

Le secteur Gestion Privée est responsable d'assurer une croissance rentable de l'actif et du passif de la Banque en offrant des services-produits qui répondent aux besoins d'une clientèle privilégiée et ce, à l'intérieur des politiques et normes établies.

Ce secteur offre toute la gamme de services financiers aux particuliers : gestion de portefeuille, planification financière, service bancaire privé et conseils fiscaux.

Responsabilités :

- Analyser les besoins des clients et formuler des recommandations et de l'accompagnement personnalisé;
- Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients;
- Maintenir et développer des relations d'affaires personnalisées et de qualité et s'assurer d'étendre son offre de service au regroupement familial;
- Participer à des événements, conférences ou autres activités promotionnelles;
- Élaborer un plan de développement des affaires visant à faire croître le portefeuille de placements, la gamme des produits et solutions bancaires, en identifiant des clients potentiels,
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière et se tenir à jour dans les 7 champs de la planification financière;
- Travailler en étroite collaboration avec le personnel de la Gestion privée et du SAP, afin d'assurer un support une cohérence et une synergie dans le développement des affaires et le service à la clientèle;
- Accomplir toute autre tâche de même nature ou d'ordre général demandée par son supérieur ou exigée dans le cadre de ses fonctions et s'assurer le respect des normes de qualité;

Qualifications :

- Baccalauréat ou maîtrise en administration des affaires, option finance, services financiers ou l'équivalent dans un domaine connexe au secteur des services financiers,
- Détenir 5 ans d'expérience dans le domaine bancaire ou financier;
- Titre professionnel : Planificateur Financier ou autre, un atout
- Accréditation comme représentant en épargne collective
- Avoir réussi les cours « Planificateur financier 1 et 2 » offerts par CSI, ou toute autre formation équivalente

Exigences spécifiques

- Connaissance dans les 7 champs de la planification financière;
- Aptitudes certaines au niveau de la vente;
- Habilités dans le développement des affaires et la négociation;
- Capacité à gérer un portefeuille; Fortes aptitudes en communication;
- Sensible aux besoins des clients; Tact et diplomatie;
- Très bonne connaissance des langues française et anglaise parlées et écrites;