

**L'INSTITUTION :** CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIÈRE  
Transit : 20157

**LA FONCTION :** CONSEILLER - INVESTISSEMENT ET RETRAITE

### Description du poste

#### L'employeur

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, située à Ville Saint-Georges dessert plus de 42 000 membres. Son actif est de 1,4 milliard de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par *son potentiel de développement des affaires*. La Caisse compte 204 employés répartis entre 11 places d'affaires.

#### 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 de la direction de la Gestion des avoirs.

#### Profil recherché

- ♦ Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine relié et un an d'expérience en services 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 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.

**Période de travail :** de jour et de soir  
**Statut d'employé :** permanent, 35 heures par semaine  
**Lieu de travail :** Saint-Georges  
**Date d'affichage :** Le 14 novembre 2011  
**Date de retrait :** Le 28 novembre 2011, à 16 h  
**Nombre d'offres :** 1

**Poste syndiqué :** oui

## KARINA LESSARD

Directrice, Ressources humaines  
418-228-8824, poste 3164 - Télécopieur : 418 226-0189

Siège social  
10555, boulevard Lacroix  
Saint-Georges (Québec) G5Y 1K2