

**Conseiller – Investissement et retraite (évolutif Planificateur financier – Rapatriement)**

---

**Description du poste****L'employeur**

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, située à 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 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 de la direction Gestion des avoirs

**Profil recherché**

- Formation de niveau Baccalauréat ou équivalente ayant conduit à l'obtention du certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers ou en voie d'obtention 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 ou en voie d'obtention et quatre ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers.

D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées.

- 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 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 :** Selon l'horaire établi, de jour et de soir (35 heures par semaine)

**Statut d'employé :** Permanent

**Date d'affichage :** Le 28 novembre 2011

**Date de retrait :** Le 7 décembre 2011, à 16 h

**Nombre d'offres :** 2

**Poste syndiqué :** Selon le lieu d'affectation (un poste non-syndiqué au centre de services Beauceville et un poste syndiqué au siège social)

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae complet ainsi que ses attestations **à l'attention de Karina Lessard**.

**KARINA LESSARD**

**Directrice, Ressources humaines**

karina.lessard@desjardins.com

10555, boulevard Lacroix

Saint-Georges (Québec) G5Y 1K2

Tél. : 418 228-8824, poste 3164 – télécopieur : 418 226-0189