

Conseiller(ère) gestion des avoirs (affichage interne/externe)**Numéro de concours : 2309-0301****Employeur et sommaire du poste**

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 350 employés répartis dans 27 centres de services dans 24 communautés du Nord de l'Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2,3 G\$ et offre des services financiers de qualité à environ 50 000 membres. Elle est fière d'apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

Relevant du directeur financement aux particuliers et gestion des avoirs, la personne titulaire participe à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d'affaires auprès d'une clientèle composée de membres particuliers détenant un potentiel en épargne et en investissement. Elle fait la promotion et la vente combinée des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse. Elle assure la cohérence et l'équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et des partenaires.

Responsabilités principales du poste

- Assurer le rapatriement et le développement de nouvelles affaires auprès de la clientèle ciblée représentant un potentiel en matière d'épargne et d'investissement;
- Agir à titre de personne-ressource en d'épargne et d'investissement au sein de l'équipe vente-conseil;
- Répondre aux besoins d'épargne et d'investissement des membres qui composent son portefeuille et les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour faire fructifier le capital accumulé en vue de projets variés;
- Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs du centre de services telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires;
- Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités du centre de services et participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires;
- Être à l'écoute des besoins des membres afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes;
- Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits et services offerts;
- Gérer un portefeuille de fonds commun de placement;
- Identifier et analyser les besoins des membres, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée;
- Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers.

Profil recherché

Scolarité : Diplôme collégial ou baccalauréat en administration des affaires, commerce, comptabilité ou dans un domaine relié

ET/OU Expérience : 2 à 3 ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers, finances, comptabilité ou administration

Titre professionnel ou permis : Certification dans la vente de fonds de placement (requis) ou certificat de représentant en épargne collective (requis ou à l'intention de l'obtenir) Désignation CFP serait un atout.

Compétences principales :

- Maîtriser les deux langues officielles;
- Être doué pour la communication interpersonnelle;
- Être orienté vers le client et vers les résultats;
- Prendre des décisions de qualité;
- Savoir définir les priorités et bien gérer son temps;
- Faire preuve d'autonomie;
- Connaître les politiques, lois et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.

Conditions de travail

Centre de services : Hearst

Statut d'employé : Permanent, temps plein, 35 h/semaine

Rémunération : Selon le niveau N7 (60 819 \$ - 75 129 \$) de l'échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,

au plus tard le 27 septembre 2023 à 16 h, à l'attention de :

Mme Marie-Josée Veilleux, conseillère en ressources humaines, rh@acpol.com

Assurez-vous d'inclure le numéro de concours dans votre demande afin d'être considéré.

Nous offrons des chances égales à tous.

Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d'embauche.

Les candidats sont sujets à l'approbation du cautionnement par l'assureur.

*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.