

---

## Affichage externe

### **Conseiller – Finances personnelles NV05** **Poste régulier, temps plein**

La Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges dessert un vaste territoire à la fois urbain et rural situé à l’Ouest de l’île de Montréal. Partenaire incontournable de son milieu, la caisse affiche un actif supérieur à 2,2 milliards de dollars. Son marché se distingue par son fort potentiel de développement des affaires. Son équipe de 172 employés dévoués répartis à l’intérieur de ses 7 centres de services est au service de ses 57 010 membres. La caisse dessert les 23 municipalités de la région de Vaudreuil-Soulanges et s’étend jusqu’aux frontières de l’Ontario.

#### *Récapitulatif du profil d'emploi*

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

#### *Responsabilités principales*

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

#### *Les exigences*

- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) et un minimum d’une année d’expérience pertinente

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

#### Et

- Certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers

#### *Compétences relationnelles*

- Être orienté client
- Maîtriser les relations interpersonnelles
- Viser les résultats
- Apprécier les différences
- Apprendre avec agilité
- Être orienté vers l’action

#### *Connaissances*

- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
- Connaissance sur la gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
- Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
- Maîtrise de la langue anglaise

**Période de travail :** 35 heures / semaine

**Statut d'employé :** Régulier– Temps plein

**Particularités :** La ressource sera appelée à se déplacer et à travailler dans les différents centres de services de la caisse selon la demande de son gestionnaire afin d'assurer la continuité des opérations. De plus, en fonction de l'évolution de ses besoins d'affaires, la Caisse se réserve le droit de modifier l'horaire de travail qui pourrait inclure des heures de travail de fin de semaine.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une copie à jour de leur *curriculum vitae* à jour, ainsi qu'une copie du dernier relevé de notes obtenu ou du diplôme requis, auprès de :

**Cynthia Bourbonnais**, Conseillère ressources humaines, CRHA

Courriel : [cynthia.n.bourbonnais@desjardins.com](mailto:cynthia.n.bourbonnais@desjardins.com)

*\*Afin de minimiser les impacts sur le service aux membres et d'assurer la continuité des opérations essentielles à l'atteinte de ses objectifs d'affaires, la Caisse s'assure d'une stabilité suffisante au sein de son personnel. Elle favorise le développement des personnes et de leur carrière tout en veillant à ce que la durée en poste de ses employés soit suffisante pour atteindre les niveaux d'efficacité requis. Les employés réguliers sont donc invités à compléter 18 mois à leur poste actuel avant de soumettre leur candidature. Pour les employés temporaires le délai est de 6 mois.*

*Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.*