



Affichage interne et externe

Conseiller finances personnelles (N6)

La Caisse Desjardins du Réseau municipal, située dans la région de Montréal, dessert 17 074 membres et son volume d'affaires se chiffre à 2,028 milliards de dollars. Son équipe de 61 employés est répartie en 3 centres de services financiers et plusieurs ressources travaillent en mobilité afin de rencontrer les membres à domicile ou en milieu de travail. La Caisse se distingue par l'accompagnement et la qualité des services financiers qu'elle offre aux employés municipaux. Ses membres, majoritairement pompiers, cols bleus ou fonctionnaires, sont répartis aux 4 coins de la province et ils bénéficient de services 100 % à distance.

On t'offre de te réaliser au travail

Employeur de choix, la Caisse Desjardins du Réseau municipal encourage les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes dans une atmosphère de travail des plus agréables. Prônant l'activité physique, l'implication active et la proximité entre les membres de l'équipe, la Caisse est une organisation dynamique dans laquelle vous pourrez grandir sur le plan humain et professionnel. Vous aurez l'occasion d'exploiter votre plein potentiel et de vous distinguer par vos compétences, vos talents et votre personnalité.

Raison d'être de l'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 principalement composée de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec elle. 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. 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

- Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.
- Agir à titre de responsable de portefeuille, c'est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les membres et clients. Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits et services offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et recommander des pistes de solution.
- Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.
- Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la Caisse telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires.
- Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
- Être à l'écoute des besoins des membres et clients 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.
- Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers.

Ce poste relève de la directrice développement de marché.

Exigences d'emploi

- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
- Baccalauréat en administration des affaires ou d'un domaine relié (un atout)
- Certificat de représentant en épargne collective (permis)

Compétences principales

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

Connaissances et compétences professionnelles

- Actualité financière, économique, politique et législative
- 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
- Gestion de la dette
- Notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la caisse
- Processus d'affaires Desjardins
- Standards de service
- Techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers

Conditions particulières

Horaire de travail :	35 heures de travail réparties entre 7 h 00 et 18 h 00 , du lundi au vendredi . Occasionnellement, les heures de travail peuvent se prolonger afin de satisfaire la clientèle. Possibilités de travailler les soirs et les fins de semaine selon les activités de représentation planifiées.
Lieu de travail :	Centre de services financiers des pompiers (Siège social) 2600, boulevard St-Joseph Est, Montréal (Québec) H1Y 2A4 <u>OU</u> Centre de services financiers des cols bleus 8457, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2M 2G2
Statut de l'emploi :	Permanent
Statut de l'employé :	Temps plein
Nombre d'offre :	1 – Démarrage de vie
Niveau d'emploi :	N6
Poste syndiqué :	Oui
Mobilité :	Oui (Le candidat doit posséder un permis de conduire) Possibilité d'aménagement du temps de travail
Date d'affichage :	24 septembre au 15 octobre 2021 inclusivement, à 15 h 00
Date d'entrée en poste :	À déterminer

Veillez transmettre votre candidature à :

Monsieur Robert Castonguay
Directeur général
Caisse Desjardins du Réseau municipal
2600, boulevard St-Joseph Est
Montréal (Québec) H1Y 2A4
robert.castonguay@desjardins.com
Tél. : 514 526.4971 poste 7312345

ET COPIE CONFORME À : Mme Karina Miron
Directrice, développement de marché
karina.miron@desjardins.com