

OFFRE D'EMPLOI

Trois professionnels de la planification financière intégrée

Montréal et Québec

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés est un cabinet de planification financière personnelle intégrée haut de gamme composé de plus de 50 personnes et ayant des places d'affaires à Montréal et à Québec. Tous les aspects de la planification financière sont abordés avec les clients, de la simple gestion des dettes aux planifications successorales complexes. Pour remplir ce mandat, nous nous assurons :

- de satisfaire à tous les besoins des clients en matière de finance, directement ou par l'entremise de notre réseau de professionnels, et avec la complicité des professionnels actuels du client;
- d'avoir accès à tous les produits de placement ou d'assurance offerts sur le marché. Comme nous ne sommes liés à aucune institution de façon exclusive (produits maison, chasses gardées), nous jouissons d'une totale indépendance envers les distributeurs de produits. Nos activités de courtage nous donnant accès à l'ensemble du marché, nous ne faisons aucun compromis sur la qualité;
- de faire une sélection de nos clients.

Pour en savoir plus sur le cabinet, consultez le site www.bgy.ca.

Le cabinet connaît actuellement une forte croissance de ses activités et pour composer avec les demandes de services en hausse sans compromettre ses normes de qualité strictes, le cabinet est à la recherche de trois professionnels de la planification financière intégrée pour ses bureaux de Montréal et de Québec. Ces postes seront disponibles graduellement sur une période d'environ un an, dont un immédiatement. Nous souhaitons rencontrer des candidats sérieux afin de planifier leur transition de façon ordonnée vers notre cabinet.

Essentiellement, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. **Le titulaire n'aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite. La rémunération et l'évaluation annuelle du candidat ne sont en aucun cas liées à la vente de produits financiers. Le candidat doit quand même avoir d'excellentes aptitudes relationnelles.**

Nous vous suggérons de visionner les vidéos suivantes afin de bien comprendre le rôle du conseiller financier chez BGY : <https://vimeo.com/album/5486232> .

Tâches principales :

- Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
 - la présence aux rencontres avec les clients;
 - la mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;

QUÉBEC

686, Grande Allée Est, bureau 100, Québec (Québec) G1R 2K5
Téléphone : 418 682-5853 Télécopieur : 418 682-3534
Sans frais : 1 877 682-5853

associes@bgy.ca

MONTRÉAL

1411, rue Peel, bureau 500, Montréal (Québec) H3A 1S5
Téléphone : 514 395-2020

- la collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
- le traitement des demandes ponctuelles des clients;
- la documentation détaillée du dossier.

Il y a toujours deux professionnels lors de chaque rencontre avec un client : un conseiller sénior et un conseiller « responsable » de la gestion courante du dossier. Initialement, les candidats recherchés joueront le rôle de conseiller responsable.

- Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général).
- Rédiger des textes, préparer des conférences, collaborer avec des journalistes.
- Assister à des séances de formation continue.
- Régler certains aspects inhérents à la gestion d'un cabinet de professionnels.
- Assumer la pleine responsabilité de dossiers après un certain temps (accéder au rôle de conseiller sénior).

Profil du candidat recherché

Le candidat idéal recherché serait un comptable, un fiscaliste, un juriste ou un actuaire intéressé à faire le saut dans le domaine de la planification financière. La candidature de personnes d'autres professions sera considérée à condition de respecter les exigences indiquées ci-après. Étant donné la nature de notre clientèle, une expérience pertinente minimale dans le domaine de la fiscalité corporative canadienne constitue un critère essentiel (déclaration de revenus de sociétés, mandat de certification dans un cabinet de comptabilité, droit des affaires, etc.). Nous n'exigeons pas une expérience à titre de fiscaliste à temps plein. Nous ne sommes pas un cabinet de fiscalité mais cette facette est omniprésente dans tous nos domaines d'intervention (retraite, placements, assurance de personnes, planification successorale, rémunération, planification fiscale, etc.). Nous travaillons constamment en collaboration avec les comptables, les fiscalistes et les juristes de nos clients.

Malgré les apparences, et bien qu'une certaine expérience soit requise, le nombre d'années ne sera pas le principal critère d'évaluation. Avant tout, nous tiendrons compte du potentiel du candidat. Toutefois, pour les candidats intéressés par un poste à Montréal, une expérience plus approfondie est exigée en raison de nos besoins actuels.

Compétences et qualités :

- Titre professionnel pertinent (CPA – CA, CMA, CGA, – notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, ou autres). L'absence de titre professionnel pourrait être compensée par une expérience pertinente au poste. Les candidats ayant le titre de planificateur financier et dont l'expérience se limite à un travail dans une institution financière ou dans un autre cabinet de services financiers sont priés de s'abstenir de poser leur candidature. L'expérience pertinente en fiscalité corporative est essentielle.

- Expérience générale du monde des affaires (comptabilité, droit, fiscalité, finance) ou d'un domaine précis de la planification financière.
- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres.
- Excellente aptitude relationnelle, entregent et bon esprit d'équipe.
- Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements. Le candidat n'aura pas à faire la gestion quotidienne des placements des clients ni de leurs besoins en assurance de personnes, cette tâche étant confiée à d'autres professionnels du cabinet. Le candidat choisi devra toutefois collaborer avec ces derniers afin de pouvoir expliquer globalement aux clients les stratégies adoptées (après un certain temps et selon son expérience au moment de son entrée en fonction). Comme nous travaillons dans des domaines variés, nous n'attendons pas du candidat une maîtrise de tous les domaines de la planification financière intégrée. Suivant son expérience, tout candidat aura forcément des forces et des faiblesses. Le travail d'équipe prend une grande place dans le cabinet.
- Sens de l'organisation et discipline au travail.
- Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative.
- Capacité à fonctionner sous la pression de délais serrés.
- Capacité à mener de front une multitude de dossiers.
- Sens de l'éthique irréprochable.
- Ouverture d'esprit et respect envers la différence.
- Bonne maîtrise de l'informatique (connaissances générales, courrier électronique, suite Office, en particulier Word et Excel).
- Bonne maîtrise du français.

Le candidat recherché doit être reconnu pour l'excellence de son travail et être motivé pour atteindre le plus haut niveau de compétence possible dans le domaine de la planification financière intégrée. Seuls des passionnés travaillent dans notre cabinet.

Bilinguisme

Pour le candidat qui souhaite poser sa candidature pour le bureau de Montréal, le bilinguisme est requis (ou du moins une grande maîtrise de l'anglais). Pour le bureau de Québec, le bilinguisme sera un atout important considéré.

Autres considérations :

- Le candidat devra se concentrer à temps plein à son travail (ce qui exclut toute autre activité professionnelle telle que la gestion d'une clientèle ou d'une entreprise personnelle). Une activité d'enseignement pourra être acceptée sous certaines conditions.


- Le candidat devra entreprendre les démarches pour obtenir le permis requis dans le domaine de l'assurance de personnes. Le titre de planificateur financier n'est pas essentiel.
- Le lieu de travail est à Montréal ou à Québec. Le candidat qui travaillera à Montréal devra se déplacer parfois à Québec, particulièrement dans les premiers mois. Le candidat de Québec devra se rendre à Montréal sur une base régulière, une fois aux trois semaines en moyenne. Tous les déplacements se font en train, en autobus ou en voiture avec chauffeur.
- Le candidat devra être en mesure de composer avec un horaire variable et chargé, typique d'un professionnel actif. L'horaire de travail hebdomadaire de 45 à 50 heures peut varier énormément, les périodes très intensives étant contrebalancées par des périodes plus détendues.
- Divers tests de personnalité ou théoriques pourront être exigés à différentes étapes de la sélection.
- Aucune échéance n'a été fixée pour la période d'appel de candidatures. Nous attendrons le candidat idéal.

Conditions de travail

La rémunération concurrentielle sera composée d'un salaire de base et d'une prime au rendement (sans lien avec les ventes de produits). Au début, elle dépendra de la formation et de l'expérience du candidat. Le tout sera complété par un régime d'assurance collectif (dont une protection haut de gamme en assurance invalidité) et un REÉR collectif contributif. Le matériel informatique est fourni.

Pour postuler

Expédiez votre curriculum vitae et vos relevés de notes universitaires par courriel à l'attention d'un des deux soussignés. Des références doivent être fournies dès la première communication avec nous. Nous vous assurons de notre entière discrétion et nous ne communiquerons pas avec vos contacts sans votre autorisation. Utilisez les coordonnées suivantes :



Éric Brassard, FCPA, FCA, Pl. Fin,
Associé,
 Conseiller en placement,
 Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés

Courriel : ebrassard@bgy.ca
 Tél. : 418-682-5853 poste 301
 Sans frais : 1-877-682-5853 poste 301



Jean-Raymond Castelli, Avocat
Associé,
 Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés

Courriel : jcastelli@bgy.ca
 Tél. : 418-682-5853 poste 305
 Sans frais : 1-877-682-5853 poste 305

Site web : www.bgy.ca

Rigueur Intégrité Créativité