

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ADJOINT* - QUÉBEC

RAISON D'ÊTRE DU POSTE :

Avec l'intensification des activités en placement et la demande croissante pour nos services intégrés, notre cabinet ajoute un nouvel atout à son équipe professionnelle actuelle, afin de maintenir ses hauts standards de qualité de service et poursuivre sa croissance. Ce poste a pour but de bonifier les compétences de l'équipe en place sur le plan relationnel et organisationnel, au plus grand bénéfice de nos clients et de notre cabinet.

LE PROFIL DONT NOTRE ÉQUIPE A BESOIN :

Une personne expérimentée qui possède des qualités relationnelles et des connaissances approfondies en placement ainsi qu'une personnalité assurée lui permettant de transmettre avec crédibilité sa passion des marchés financiers et de conseiller efficacement les clients du cabinet en matière de placements. On ne cherche pas un vendeur, car la vente n'existe juste pas chez nous, mais bien une personnalité avec du talent et du potentiel qui est complémentaire à notre équipe. Notre futur coéquipier se démarque par ses idées, par son aptitude à rassembler et souhaite joindre un groupe intègre, rigoureux et créatif pour du long terme.

Les compétences requises pour bien vous intégrer et évoluer dans le poste sont les suivantes :

- Détenteur d'un baccalauréat ou d'une maîtrise en administration des affaires, finances, services financiers ou économie;
- De 3 à 7 ans d'expérience dans le domaine du placement, incluant en institution bancaire;
- Détenteur du titre CFA ou d'un titre relié à la finance (un atout);
- Intérêt marqué à développer ses connaissances et compétences dans le domaine du placement et dans les autres sphères de la planification financière;
- Maîtrise du français et de l'anglais;
- À l'aise avec l'informatique et la suite Office;
- Très bonnes habiletés relationnelles;
- Rigueur, souci du détail et capacité d'organisation;
- Gestion de plusieurs dossiers de front et bonne gestion des priorités et échéanciers;
- Esprit d'analyse et aptitudes avec les données financières;
- Vision d'ensemble du travail à accomplir;
- Intérêt pour le travail d'équipe et la collaboration.

VOTRE RÔLE ET VOS RESPONSABILITÉS :

Pour les clients et dossiers qui vous seront confiés, vous serez en charge de maintenir la relation et de voir à la bonne gestion des portefeuilles de placement, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe du département et du cabinet. Vous utiliserez au quotidien vos compétences dans le monde des finances et des placements puisque vos responsabilités seront les suivantes :

- Planifier, préparer et participer aux rencontres clients afin de présenter les stratégies de portefeuilles, les rendements, l'approche personnalisée, les effets fiscaux des placements dans le respect des standards de BGY;
- Créer et présenter des rapports d'analyses étoffés au sujet de portefeuilles de placements externes auprès de clients potentiels;
- Effectuer des stratégies de placements aux clients privés en partenariat avec le planificateur financier en tenant compte des contraintes possibles;
- Participer aux recherches et aux décisions de placements afin de participer avec le comité de placement aux différentes décisions d'investissements;
- Appuyer l'équipe de Gestionnaires de portefeuilles dans son travail et le département de Placement dans divers projets d'amélioration.

NOTRE PHILOSOPHIE ET NOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL:

Le cabinet Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés (BGY, pour les intimes) œuvre au cœur de trois lignes d'affaires : la gestion privée personnalisée, la planification successorale ainsi que les services financiers aux entreprises. Notre équipe se compose d'experts unis par le désir de d'offrir un service intégré haut de gamme qui vise la pleine satisfaction de nos clients.

BGY, c'est près de 50 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l'entreprise dans quatre départements : Planification financière, Assurance de personnes, Placements et Services financiers aux entreprises. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment en réelle synergie multidisciplinaire et d'offrir une proposition de valeurs à nos clients qui passe par la personnalisation de notre service et s'adapte à leur réalité.

Nous avons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l'acquisition de nouvelles compétences, une ambiance de camaraderie et d'entraide (vous devriez voir nos activités sociales !) et n'avons aucune exigence de vente ou de pression en ce sens.

Nous offrons, en plus de nos salaires compétitifs, des avantages sociaux dignes des plus grandes firmes, notamment avec de l'assurance invalidité haut de gamme accessible à tous, en plus du régime collectif, REER et RPDB. Nous misons également sur une gestion flexible et conciliante des horaires, avons une grande ouverture aux idées nouvelles et cultivons une approche authentique et humaine dans nos interactions entre collègues et avec les associés.

DEVENEZ AMBASSADEURS DANS VOTRE RÉSEAU :

Si vous vous reconnaissez dans cette description ou connaissez la perle rare concernée, nous attendons votre candidature ou votre référence avec grand plaisir ! Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation par courriel à l'adresse suivante : **recrutement@brassardgouletyargeau.com**

* Le masculin est utilisé dans ce texte à des fins purement administratives et nous profitons du fait pour souligner que BGY met de l'avant plusieurs initiatives afin d'avoir une équipe diversifiée en parcours professionnels et personnels, car nous croyons vivement à la richesse de la diversité.

** Nous tenons à remercier tous les candidats et toutes les candidates pour leur intérêt pour ce poste de soutien essentiel à notre croissance. Prenez toutefois note que nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue, et ce, au fur et à mesure des entrées de CV. Nous vous invitons à postuler à nouveau dans l'avenir sur les postes offerts, il nous fera plaisir de vous lire.

Merci de contribuer à faire de BGY un employeur choyé !