
PROFESSIONNEL EN ASSURANCE DE PERSONNES

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :

Le cabinet Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés (BGY) 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 demeurer à l'avant-garde des tendances du marché. BGY compte plus de 45 employés passionnés, engagés et proactifs. La satisfaction de nos clients étant au centre de nos préoccupations, nous offrons une approche globale qui met de l'avant rigueur, intégrité et créativité, valeurs clés chez BGY.

NOUS SOMMES FIERS D'OFFRIR A NOS COEQUIPIERS :

- Un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l'acquisition de nouvelles compétences.
- Une firme dynamique où l'esprit créatif et rigoureux s'impose.
- Une synergie d'équipe multidisciplinaire où règne une ambiance de camaraderie.
- Un climat collégial où le plaisir au travail fait partie de l'ADN de BGY.
- 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.
- Des congés mobiles et de maladies, une gestion flexible des horaires dans une approche authentique et humaine.
- Une culture d'entreprise qui inclut des défis intellectuels et collectifs de haut niveau, le dépassement de soi, une mobilisation globale centrée sur le client et l'excellence des professionnels et du personnel de soutien, tous domaines confondus.

NOUS SOMMES A LA RECHERCHE :

Vous désirez mettre de l'avant vos compétences et évoluer au sein d'une équipe stimulante qui met de l'avant vos forces et vous accompagne dans le développement de votre potentiel ? Vous voulez vous impliquer dans les opérations quotidiennes et développer vos connaissances pratiques et techniques du monde de l'assurance tout en travaillant avec les meilleurs du domaine des services financiers intégrés ? Vous carburez aux défis qui requièrent à la fois de l'attention aux détails, de la gestion de priorités, des analyses qualitatives et quantitatives et des bonnes relations humaines ? Ce poste est pour vous !

GLOBALEMENT, VOTRE MISSION SERA :

Essentiellement, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les associés du cabinet dans divers dossiers d'assurance de personnes. Le titulaire n'aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite. La rémunération du titulaire ne sera pas liée du tout à la vente de produits financiers.

Plus concrètement, vous aurez à réaliser les tâches suivantes :

- Participer à toutes les étapes des dossiers complexes d'assurance de personnes, y compris :
 - La prise de renseignement et l'établissement des besoins des clients avec l'aide des planificateurs financiers du cabinet ;
 - La réalisation d'analyses complexes à l'aide d'Excel ;
 - L'élaboration de recommandations dans des contextes personnels et d'affaires (convention entre actionnaires, sociétés de gestion, risques d'affaires, dons planifiés, etc.) ;
 - La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier avec l'aide des techniciens et adjoints ;
 - La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet ;
 - Les échanges, négociations et suivis avec le personnel des assureurs ;
 - Les rencontres et les services à la clientèle de gestion privée personnalisée ;
 - La documentation détaillée du dossier ;
- Bâtir de nouveaux outils d'analyse sur Excel;
- Effectuer la vigie des produits d'assurance disponibles sur le marché;
- Faire des recherches fiscales et financières;
- Rédiger des textes, préparer des conférences;
- Assister à des séances de formation continue;
- Élaborer et rédiger des procédures internes;
- Rédiger certains aspects inhérents à la gestion d'un cabinet de professionnels ;
- Assumer la pleine responsabilité de dossiers clients après un certain temps.

COMPETENCES RECHERCHEES :

Ce qui vous caractérise :

Vous vous distinguez par votre rigueur, votre organisation du travail et votre gestion de suivis. De plus, vous êtes reconnu pour l'excellence de votre travail, vous êtes motivé pour atteindre le plus haut niveau de compétence possible, et votre approche proactive et en mode solutions font de vous un ou une employée qui saura se démarquer dans notre équipe humaine et efficace.

Vous possédez :

- Titre professionnel pertinent (fiscaliste, CPA, notaire, avocat, actuair, planificateur financier, bachelier en finances ou autres). L'absence de titre professionnel pourrait être compensée par l'expérience acquise dans un domaine pertinent.
- Expérience générale du monde des affaires (finance, fiscalité, comptabilité, droit, actuariat) ou d'un domaine précis de la planification financière;
- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;
- Intérêt marqué pour les domaines de l'assurance de personnes, de la finance, de la fiscalité, de la retraite et des placements. 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;
- Sens de l'organisation et discipline au travail;
- Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative;
- Entregent, bonnes aptitudes relationnelles et bon esprit d'équipe;
- Capacité à fonctionner sous la pression de délais serrés;
- Capacité à mener de front une multitude de dossiers;
- Grande souplesse requise pour travailler en étroite collaboration avec les associés et les autres professionnels du cabinet;
- Sens de l'éthique irréprochable;
- Ouverture d'esprit;
- Bonne maîtrise de l'informatique (connaissances générales, courrier électronique, suite Office, en particulier Outlook, Word et Excel);
- Bonne maîtrise du français et de l'anglais (fonctionnel).

Autres considérations pour ce poste:

- Le candidat devra se concentrer à temps plein à son travail (ce qui exclut toute autre activité professionnelle telle que l'enseignement, la gestion d'une clientèle ou d'une entreprise personnelle).
- Le candidat devra entreprendre les démarches pour obtenir les permis requis dans le domaine de l'assurance de personnes (cela n'inclut pas le titre de planificateur financier).
- Le lieu principal de travail est à Québec. Le candidat devra se rendre à Montréal sur une base régulière, une fois par mois en moyenne. Le lieu principal de travail est à Québec.
- Il devra être en mesure de composer avec un horaire variable et chargé, typique d'un professionnel actif. L'horaire de travail hebdomadaire de 40 à 45 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 attendons le candidat idéal.

Si vous vous reconnaissez dans cette description (ou connaissez la perle rare), 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**

*** Nous tenons à remercier tous les candidats et toutes les candidates pour leur intérêt pour ce poste hautement stimulant. 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. Cela n'empêche en rien de postuler sur d'autres postes dans l'avenir, évidemment.

Merci de contribuer à faire de BGY un employeur choyé !