

# Conseiller(-ère) en finances personnelles

## Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska

Mode de travail : hybride (télétravail et présentiel)

Temps plein

Saint-Pascal

Poste permanent régulier

---

### Description de l'offre

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la [Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska](#), 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.

- 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.

### Ce que nous offrons

- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

- Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

### **Profil recherché**

- Diplôme d'études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.

Pour [plus d'information](#).