

## **Desjardins**

### **Gestionnaire fiduciaire**

Référence : R2210652

Durée : Temps plein

Lieu de travail : 2828, boulevard Laurier, Québec

Date de fin d'affichage : 2022-05-16

Desjardins valorise la diversité et l'équité en emploi et s'engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en adaptant, au besoin, son processus de recrutement.

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

À titre de gestionnaire fiduciaire, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, le développement ou le maintien de la relation d'affaires auprès des membres et clients à titre d'expert dans le cadre de dossiers d'administration de personnes inaptes et d'administration fiduciaire. Vous offrez une prestation de service répondant aux besoins de la clientèle selon les stratégies et les pratiques en vigueur.

Vous assurez la vigie légale et la formation interne continue tout en siégeant sur le comité fiduciaire. Vous assurez la lecture et l'analyse du testament ou mandat de protection aux clients pour donner les grandes orientations et explications légales. Vous approuvez la dévolution et le texte de l'inventaire (succession, inapte) ou identifiez les bénéficiaires et leurs droits respectifs au capital et revenus (fiducies) et vous vérifiez les actes juridiques (déclarations de transmission, déclarations d'hérédité, baux, actes de vente, requêtes si litige, etc.).

Vous serez également appelé à évaluer la situation matrimoniale et à préparer les documents à cet effet ; à évaluer la situation corporative du client (mise à jour des livres de minutes, REQ..., à approuver les minutes fiduciaires (pour décisions particulières) et à réviser les redditions de compte présentées aux clients pour approbation et signature. Vous serez responsable d'attribuer des dossiers aux conseillers fiduciaires séniors et devrez décider à quel professionnel il faut impartir les problématiques particulières (avocat en litige par exemple) et en assurer le suivi (de la production, de la facturation, etc.). Vous serez également responsable de coordonner les activités globales d'un dossier avec les membres de l'équipe.

Vous agissez à titre de spécialiste et de personne-ressource auprès de votre unité et des membres et clients et représentez votre unité auprès des instances. Vous participez à la représentation et l'engagement de l'entreprise dans le cadre d'ententes d'envergure avec la clientèle.

### **Responsabilités principales**

- Évaluer et saisir les opportunités de développement et de partenariat d'affaires afin d'accroître le développement et la rentabilité de l'entreprise
- Conseiller et accompagner les membres et clients ainsi que les parties prenantes dans le positionnement, la planification, le développement, la réalisation et les suivis relatifs aux divers mandats stratégiques sous votre responsabilité
- S'assurer du développement, de la rétention et de la satisfaction des membres et clients ainsi que des parties prenantes. Élaborer les différentes stratégies et tactiques permettant d'assurer la rétention
- Effectuer la vigie au niveau du marché afin de comprendre et d'anticiper les tendances ayant cours dans votre domaine de spécialité et effectuer des recommandations appropriées.

### **Profil recherché**

- Baccalauréat en droit
- Un minimum de six ans d'expérience pertinente
- Être membre de la chambre des notaires ou du barreau du Québec
- Être membre de Step Canada (un atout important)
- Expérience en administration de biens et administration fiduciaire (un atout)
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) (un atout)
- Détenir le titre de planificateur financier (un atout)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

### **Connaissance spécifiques**

- Maîtrise de l'anglais de niveau intermédiaire avancé

### **Compétences transversales Desjardins**

- Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

### **Compétences clés au profil recherché**

- Créer des réseaux, Faire preuve d'esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

### **Conditions particulières**

Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid

SVP Postulez en ligne au: <https://rita.illicohodes.com/go/62711467fe6b951021b2ad7a/55fc1f6912497d613a4885b3/fr>