
Titre proposé : Spécialiste en successions et fiducies, Québec / Trust Scotia / Société de fiducie privée MD

Fonctions

- À titre de membre de l'équipe de direction des entités de fiducie, le ou la spécialiste en successions et fiducies soutient la réussite de Trust Scotia et de la Société de fiducie privée MD (SFPMD) au Québec en veillant à ce que les objectifs, les initiatives et les plans individuels soient exécutés et livrés en accord avec les stratégies d'affaires et les objectifs de ces entités. Cette personne s'assure que toutes les activités se déroulent en conformité avec les règles gouvernementales et les politiques et procédures internes applicables.
- Elle supervise l'exécution des stratégies d'affaires relatives aux produits juridiques complexes de Trust Scotia et de la SFPMD dans le contexte particulier du marché, des processus et de la réglementation au Québec. Elle représente également Trust Scotia et la SFPMD pour les formations données aux partenaires francophones de Gestion de patrimoine Scotia.
- Elle gère un portefeuille de projets intersectoriels, qui comprend des initiatives à court et à long terme destinées au contexte québécois. Elle veille aussi à ce que les stratégies, les plans et les initiatives soient exécutés dans les temps et conformément au budget, aux règles gouvernementales, et aux politiques et procédures internes applicables.
- Elle est bien informée et possède d'excellentes aptitudes à la communication, ce qui lui sert pour trouver, analyser et recommander des moyens d'améliorer l'expérience des clients et la mobilisation des employés au Québec.
- Principale personne-ressource au Québec pour les questions fiduciaires et successorales, elle agit comme coach technique des dirigeants, des conseillers, des spécialistes et des employés de la SFPMD et de Trust Scotia. De plus, elle soutient les initiatives d'expansion des affaires de Trust Scotia et de la SFPMD avec des formations adaptées au contexte québécois.

Responsabilités

- Promouvoir une culture axée sur les clients, afin d'approfondir les relations avec les clients et de mettre à profit les relations avec la Banque ainsi que ses systèmes et ses connaissances.
- Participer, au sein d'équipes transfonctionnelles intégrées du bureau national, à la planification stratégique et à la hiérarchisation d'initiatives ou de projets complexes qui s'inscrivent directement dans les objectifs d'affaires à court et à long terme au Québec.
- Élaborer et appliquer des processus et donner des orientations stratégiques relativement aux initiatives de Trust Scotia et de la SFPMD axées sur l'optimisation des activités, la rentabilité et la croissance des revenus au Québec.
- Élaborer de nouveaux produits conformes au *Code civil du Québec* et au *Code de procédure civile* s'inscrivant dans le plan stratégique de Trust Scotia et de la SFPMD.
- Repérer proactivement les possibilités d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la qualité des livrables et formuler des recommandations dans une perspective d'amélioration continue des processus d'analyse, de production de rapports et de signalement.
- Mener des études et des analyses de tendances pour relever les possibilités d'innovation, de diversification et de croissance des activités et des revenus.
- Collaborer avec le conseiller juridique principal pour assurer le respect des règles et règlements du droit civil québécois.

- Étudier et élaborer des concepts fiduciaires et successoraux et les présenter au sein de la SFPMD et de Trust Scotia ainsi qu'à des partenaires internes pour soutenir la formation et les ventes, attirer des clients et contribuer au plan stratégique de MD et de Gestion de patrimoine Scotia.
- Faire part de son expertise fiduciaire et successorale aux conseillers, spécialistes et dirigeants de la SFPMD et de Trust Scotia au Québec, ce qui veut dire, notamment, collaborer avec les gestionnaires, les responsables nationaux, les chefs d'équipe et les directeurs pour donner des orientations en matière de fiducie et de succession, du coaching technique et de la formation.
- Travailler individuellement avec les employés de la SFPMD et de Trust Scotia au Québec pour mieux leur faire connaître les produits fiduciaires et successoraux, et les aider à les offrir de façon convaincante.
- Transmettre ses connaissances des lois et règlements en vigueur au Québec, et appuyer les fonctions de conformité et de supervision, notamment la surveillance des litiges et la prise de décisions discrétionnaires, pour veiller à ce que les activités satisfassent les exigences.
- Proposer son expertise et donner des orientations à l'équipe responsable des services successoraux sur les questions propres au Québec.
- Collaborer avec le Marketing et les Communications pour créer du contenu ainsi que des ressources et outils de prospection sur mesure pour le Québec pour les clients et les partenaires de la SFPMD et de Trust Scotia, ce qui comprend la modification ou la création de documents pour les clients qui visent à faire valoir l'offre fiduciaire et successorale québécoise.
- Se tenir au fait de l'évolution du droit législatif et administratif. Évaluer les répercussions sur les produits et services des modifications des lois sur les fiducies et sur les successions, et formuler des recommandations en ce qui a trait aux changements à apporter pour assurer la conformité au *Code civil du Québec*, au *Code de procédure civile* ou à toute autre loi applicable. Informer les employés de la SFPMD et de Trust Scotia de tout changement à venir et de ses conséquences sur les affaires des clients.
- Contribuer à l'accueil, à l'orientation, au perfectionnement, à la formation et à la formation continue des employés de Trust Scotia et de la SFPMD au Québec.
- Aider les gestionnaires, responsables et directeurs à élaborer et à appliquer des plans de perfectionnement efficaces pour les employés et à soutenir la planification successorale.
- Comprendre la culture du risque et la propension au risque de MD et de la Banque Scotia dans les activités et les décisions quotidiennes.

Titre proposé : Spécialiste en successions et fiducies, Québec / Trust Scotia / Société de fiducie privée MD

Rapports hiérarchiques (titre du poste seulement)

Gestionnaire principal : <i>(ajouter le gestionnaire secondaire s'il y a lieu)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable national de la SFPMD • Gestionnaire secondaire – Directeur national, Initiatives stratégiques fiduciaires / Trust Scotia / Société de fiducie privée MD
Subordonnés directs :	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun

Subordonnés partagés (solide/pointillé le cas échéant) :	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun
	<ul style="list-style-type: none"> •

Attributions

<ul style="list-style-type: none"> • Encadrer les employés au Québec de la SFPMD et de Trust Scotia, soit quelque 26 spécialistes et employés de soutien. • Collaborer avec la direction de Trust Scotia/Société de fiducie privée MD (environ 20 personnes). • Proposer son expertise et donner des orientations à l'équipe responsable des services successoraux sur les questions propres au Québec. • Spécialistes : Conseillères et conseillers en successions et fiducies, agentes et agents de fiducie régionaux et agentes et agents de fiducie. • Établir et gérer les relations externes avec les centres d'influence dans divers domaines connexes. • Transmettre ses connaissances des lois et règlements en vigueur au Québec, et appuyer les fonctions de conformité et de supervision, notamment la surveillance des litiges et la prise de décisions discrétionnaires, pour veiller à ce que les activités satisfassent les exigences.
--

Éducation/Expérience/Autre information (inclure uniquement ce qui est nécessaire pour le poste)

<ul style="list-style-type: none"> • Baccalauréat en droit (LL.B.) et membre en règle de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec; • Agrément auprès de la Society of Trust and Estate Practitioners; • Minimum de 10 ans d'expérience pertinente dans le secteur des services successoraux et fiduciaires; • Diplôme universitaire ou l'équivalent; • Connaissance du secteur des services successoraux et fiduciaires au Québec et de la réglementation applicable; • Expérience de travail avec des avocats, des conseillers et des spécialistes des fiducies; • Bilinguisme anglais-français à l'oral et à l'écrit. <p>Compétences fonctionnelles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connaissance approfondie du secteur des services successoraux et fiduciaires au Québec; • Connaissance approfondie des successions, des fiducies, des testaments, de la planification successorale, de l'impôt sur le revenu et des placements pour assurer un leadership et un encadrement efficaces en matière de gestion du risque, de la mise en œuvre des politiques, de processus de contrôle de la qualité et de résolution de problèmes; • Capacité à travailler en collaboration; • Grande souplesse pour pouvoir s'adapter à un large éventail de tâches et fonctions.

Conditions de travail

<ul style="list-style-type: none"> • Travail à la maison ou à la succursale. Déplacements occasionnels au pays.
--

Pour appliquer, cliquez sur le lien suivant : <https://jobs.scotiabank.com/job-invite/146148/>