

# Description de poste

Conseiller Principal, Planification  
financière, fiscale et successorale

Desjardins

Mars 2023





## Profil organisationnel Desjardins

### Description de poste

#### À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est non seulement la plus solide institution financière d'Amérique du Nord, mais il est également reconnu comme un employeur de choix au Canada depuis plusieurs années. Ses 54 000 employés et 2 500 administrateurs contribuent à maintenir sa position de leader en matière de services bancaires en ligne et mobiles. Le Mouvement Desjardins est une entreprise citoyenne qui place l'humain au premier plan! Pour les postes vacants, veuillez noter que la connaissance du français est requise. Desjardins valorise la diversité et l'équité en matière d'emploi et s'engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en adaptant le processus de recrutement, au besoin.

#### Faits en bref sur Desjardins:

- Classée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp en 2021
- 1<sup>ère</sup> caisse fondée en 1900 par Alphonse et Dorimène Desjardins
- 1 Conseil consultatif des jeunes composé de 12 jeunes membres âgés de 18 à 35 ans.
- Seule institution financière établie dans 141 villes et villages
- Entités et unités d'affaires offrant une gamme complète de services financiers et d'assurance au Canada
- Présence dans une trentaine de pays en développement et en émergence par l'entremise de Développement international Desjardins (DID)
- Pionnier et leader des services bancaires en ligne et mobiles au Québec

### Conseiller Principal, Planification financière, fiscale et successorale

La personne titulaire réalise divers mandats de prospection et d'intervention auprès des clients et membres grands détenteurs du Mouvement Desjardins conformément aux pratiques de sa discipline et politiques de l'organisation dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale aux niveaux financiers, fiscal, retraite, testamentaire, successorale, corporative, etc.

#### Responsabilités

Relevant de la Direction Planification financière, fiscale et successorale, à titre de Conseiller principal en planification fiscale et successorale, vous jouez un rôle de premier plan en matière de planification financière spécialisée, en offrant votre expertise à la clientèle fortunée de Gestion privée Desjardins notamment, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine et ce, dans l'optique d'offrir un service à grande valeur ajoutée.

- En tant qu'expert, vous êtes responsable de la prise de données avec le membre client et de la livraison du rapport de planification financière.
- Au sein de l'équipe, vous travaillez en étroite collaboration avec les fiscalistes et planificateurs financiers en rédaction afin de proposer les meilleures stratégies fiscales au membre-client.
- Vous êtes aussi responsable de projets, de mandats et d'activités de développement relatives à votre domaine d'expertise, tels que webinaires, conférences et rédactions de textes.
- Prendre en charge un prospect référé, en collaboration avec le gestionnaire de patrimoine, afin de lui proposer les services à sa disposition.
- Contribuer au rapatriement des actifs externes des clients membres, en collaboration avec le gestionnaire de



patrimoine, afin de développer leur plein potentiel.

- Produire des rapports de planification financière comportant des recommandations écrites permettant aux clients d'atteindre les objectifs qu'ils poursuivent à divers niveaux, le tout en conformité et en considération des législations.
- Rencontrer et préciser les besoins, procéder à l'analyse du statut financier, légal et fiscal afin de produire une planification financière.
- Agir à titre de personne-ressource en matière de planification financière et fiscale spécialisée auprès du réseau et contribuer à la visibilité de ce service auprès de la clientèle.
- Assurer le développement continu de ses compétences en suivant l'évolution du domaine en ce qui a trait aux normes et procédures applicables et aux différents champs de spécialité.

## Profil du candidat

### Conditions particulières

- **Lieu de travail:** Place d'affaires Ottawa ou Toronto, selon la préférence du candidat retenu.
- Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- **Déplacements:** Requis à Ottawa, Toronto, Mississauga et les environs

## Profil recherché

- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de huit ans d'expérience pertinente
- Knowledge of English/French advanced level
- Maîtrise en fiscalité (un atout)
- Expérience en Common Law
- Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière and fiscaleFP (un atout)

## Informations supplémentaires

*Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler ; toutefois, les Canadiens et les résidents permanents auront la priorité. Si des citoyens canadiens ou des résidents permanents ne peuvent être trouvés, d'autres personnes seront prises en considération. Si vous avez des questions sur les processus d'embauche, veuillez contacter l'équipe de DHR Global ci-dessous.*

## DHR Global Contact Information

Lisa Newey  
Associé directeur  
Toronto, Ontario  
647-951-9834  
lnewey@dhrglobal.com

Max Morin  
Associé principal  
Calgary, Alberta  
403-410-6700  
mmorin@dhrglobal.com

# Position Specification

Senior Advisor, Financial, Tax and  
Estate Planning

Desjardins

March 2023





## Organizational Profile Desjardins

### Position Description

#### About Desjardins

Desjardins Group is not only North America's strongest financial institution, it has also been recognized as a Best Employer in Canada for several years now. Its 54,000 employees and 2,500 directors contribute to maintaining its leading position in online and mobile banking services. Desjardins Group is a corporate citizen that puts people first! Desjardins values diversity and equity in the workforce and is committed to meeting the needs of people with disabilities by adapting the recruitment process, as needed.

#### Quick Facts about Desjardins:

- Ranked among the top 100 employers in Canada by Mediacorp in 2021
- 1st case founded in 1900 by Alphonse and Dorimène Desjardins
- 1 Youth Advisory Council composed of 12 young members aged 18 to 35
- Only financial institution established in 141 towns and villages
- Business entities and units offering a full range of financial and insurance services in Canada
- Active in some 30 developing and emerging countries through Développement International Desjardins (DID)
- Pioneer and leader in online and mobile banking services in Quebec

## Senior Advisor, Financial, Tax and Estate Planning

The incumbent carries out various prospecting and intervention mandates with clients and members who are major holders of Desjardins Group, in accordance with the practices of his or her discipline and the organization's policies in the area of financial and tax planning at the financial, tax, retirement, testamentary, estate and corporate levels, etc.

### Responsibilities

Reporting to the Financial, Tax and Estate Planning Department, as a Senior Tax and Estate Planning Advisor, you will play a leading role in specialized financial planning, offering your expertise to Desjardins Private Management's high net worth clientele, in particular, in a context of partnership with wealth managers, with a view to offering a high value-added service.

- Take charge of a referred prospect in order to propose the services available to him/her
- As an expert, you are responsible for taking data with the client member and delivering the financial planning report.
- As part of the team, you will work closely with the tax specialists and financial planners in the drafting process in order to propose the best tax strategies to the client member.
- You will also be responsible for projects, mandates and development activities related to your area of expertise, such as webinars, conferences and copywriting.
- Take charge of a referred prospect, in collaboration with the wealth manager, in order to propose the services available to him/her.
- Contribute to the repatriation of external assets of member clients, in collaboration with the Wealth Manager, to develop their full potential.
- Produce financial planning reports with written recommendations to help clients achieve their objectives at various levels, all in compliance and consideration of legislation.



- Meet and clarify needs, analyse financial, legal and tax status to produce a financial plan.
- Act as a resource person for specialized financial and tax planning within the network and contribute to the visibility of this service with clients.
- Ensure the continuous development of his or her skills by following the evolution of the field in terms of applicable standards and procedures and the various fields of specialization.

## Candidate Profile

### Working conditions

- Workplace: Position located in Ottawa or Toronto, depending on the applicant selected.
- The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid
- Travel: Required in Ottawa, Toronto, Mississauga and surrounding areas

### Education and Experience

- Bachelor's degree in a related field
  - A minimum of eight years of relevant experience
  - Master's degree in taxation (an asset)
  - Experience in Ontario-based common law (an asset)
  - Experience in popularizing complex financial and tax-planning concepts (an asset).
  - Hold a financial planner and tax specialist designation
  - Knowledge of French and English at a professional/business level is essential
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

## Additional Information

*This is a global search that is an open competition where the committee will consider both internal and external candidates. All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be given priority. If suitable Canadian citizens or permanent residents cannot be found, other individuals will be considered. If you have any questions about the hiring processes, please contact the team at DHR Global below.*

## DHR Global Contact Information

Lisa Newey  
Partner  
Toronto, Ontario  
647-951-9834  
lnewey@dhrglobal.com

Max Morin  
Senior Associate  
Calgary, Alberta  
403-410-6700  
mmorin@dhrglobal.com