



Vice-président, Fiscalité, retraite et planification successorale – Montreal – CI Financial

L'équipe de planification fiscale, de retraite et successorale de CI Advisor Consulting de CI Gestion mondiale d'actifs (CI GAM) offre un soutien en matière de fiscalité, de retraite et de planification successorale aux conseillers financiers de partout au Canada au nom de notre force de vente pour les aider à protéger et à faire croître le patrimoine des clients. À l'heure actuelle, l'équipe accepte les candidatures pour le poste de vice-président, Fiscalité, retraite et planification successorale. Travaillant à Montréal, ce poste relèvera du vice-président, chef, CI Advisor Consulting. Ce vice-président sera chargé de soutenir les conseillers et l'équipe des ventes de CI GAM en répondant à des questions détaillées sur la planification fiscale, la retraite et la succession, en présentant et en créant du contenu informatif et éducatif et en veillant à ce que les documents de contenu liés au TREP reflètent systématiquement les changements apportés à la législation applicable. Ce rôle constituera une ressource essentielle pour notre équipe de distribution afin de permettre la croissance de nos gammes de produits grâce à la prestation de services à valeur ajoutée. Cela comprendra la collaboration avec les équipes de grossistes et l'identification d'occasions de vente uniques grâce à des concepts d'impôt des particuliers, des sociétés et des fiducies, de retraite et de planification successorale.

CE QUE VOUS FEREZ

- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers conseils et les membres de l'équipe des ventes de partout au pays pour établir de nouvelles relations et renforcer celles existantes grâce à des services à valeur ajoutée qui mènent à la vente de produits et de services de GAM CI;
- Agir à titre d'expert en la matière et éduquer les conseillers financiers sur les questions et les concepts fiscaux, de planification de la retraite et de la succession, les changements législatifs et les solutions générales;
- Travailler avec les ventes pour fournir de l'éducation et de l'information aux conseillers et aux investisseurs par le biais de présentations, de consultations, d'appels, de courriels et d'autres communications écrites;
- Effectuer des présentations de vente continues, participer à des tournées promotionnelles, à des conférences et à des séminaires pour les investisseurs;
- Présenter des conférences d'IC et des événements connexes pour les conseillers financiers dans de multiples canaux de distribution;
- Élaborer des articles créatifs à partager avec un public plus large sur les initiatives clés et les propositions à valeur ajoutée;

- Participer à des occasions médiatiques sur des sujets pertinents;
- Effectuer des recherches continues sur les tendances et les recherches importantes de l'industrie;
- Établir des relations avec les ventes et donner de la formation au besoin sur les concepts importants de l'industrie qui seraient bénéfiques pour la vente du produit CI GAM;
- Travailler en collaboration avec TREP, les ventes et d'autres départements de GAM de CI au besoin pour acquérir et partager des connaissances techniques afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise;
- Maintenir une connaissance pratique des concurrents de l'industrie, des ressources et des marchés financiers afin d'élaborer et d'évaluer la pertinence de divers documents et stratégies liés au TREP; et
- Travailler en collaboration avec les membres de l'équipe TREP pour élaborer de nouveaux sujets, du matériel promotionnel et des livrables.

CE QUE VOUS APPORTEREZ

- Bilingue français/anglais est requis, avec la capacité de faire des affaires dans les deux langues;
- Un minimum de 8 ans d'expérience professionnelle spécialisée en planification fiscale et successorale;
- Connaissance approfondie de la planification financière, de la retraite, de la fiscalité et de la succession;
- Un titre juridique professionnel est fortement préférable;
- Suivi du cours de droit fiscal de l'ABC recommandé;
- Le titre de PTE serait un atout;
- Les désignations du secteur financier (CFP, CLU et autres) sont un atout, mais pas obligatoires;
- Une bonne compréhension des lois fiscales et successorales au Canada et une application éprouvée des concepts dans un contexte d'entreprise sont un atout;
- Excellentes compétences en communication, tant à l'écrit qu'à l'oral;
- Solides compétences en recherche, en analyse et en gestion de projet;
- Solides compétences en matière de présentation et de formation auprès de grands et de petits publics;
- Expérience de travail et de soutien aux planificateurs et conseillers financiers de détail;

- Nature entrepreneuriale – capable de travailler avec les équipes de vente de CI GAM pour identifier les opportunités et les tendances;
- Solides compétences en gestion du temps et en organisation;
- Capacité à travailler avec une équipe éloignée;

CONDITIONS DE TRAVAIL

- Déplacements requis pour assister à des tournées, des conférences, des séminaires et d'autres événements de l'industrie jusqu'à 30 à 40% du temps;
- Environnement de bureau normal, avec une exigence de 4 jours par semaine au bureau lorsque vous ne voyagez pas;

Postulez ici :<https://www.linkedin.com/jobs/view/4188953086>

À PROPOS DE NOUS

La Société financière CI est une société indépendante qui offre des services mondiaux de gestion de patrimoine et de conseil en gestion d'actifs par l'intermédiaire de diverses sociétés de services financiers. Depuis 1965, nous avons constamment anticipé et répondu aux besoins changeants des investisseurs. Nous sommes motivés par notre engagement à fournir aux particuliers et aux institutions des placements et des conseils de la plus haute qualité. Notre engagement envers les plus hauts niveaux de rendement signifie que, quel que soit leur poste, les employés de CI doivent être à l'aise dans un environnement au rythme rapide qui les poussera à exploiter leur plein potentiel. Les employés ayant une bonne dose d'ambition, un désir de s'engager dans un état d'esprit curieux pour l'apprentissage continu et une volonté de faire un effort supplémentaire s'épanouissent chez CI.

La Société financière CI et toutes ses sociétés affiliées (« CI ») s'engagent à adopter des pratiques d'emploi équitables et accessibles, et nous nous engageons à fournir des mesures d'adaptation aux personnes handicapées. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation pour postuler à des possibilités d'emploi, ou si vous avez besoin de cette offre dans un format supplémentaire, veuillez communiquer avec nous au accessible.recruitment@ci.com ou appeler le 416-364-1145, poste 4747. Si CI communique avec vous au sujet d'une possibilité d'emploi ou d'un test et que vous avez besoin de mesures d'adaptation à l'une ou l'autre des étapes du processus de recrutement, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessus. Nous travaillerons avec tous les demandeurs pour déterminer les mesures d'adaptation appropriées pour les besoins individuels en matière d'accessibilité.