



Letko, Brosseau & Associés Inc.

Planificateur financier

Letko, Brosseau & Associés est une société de gestion de portefeuille située à Montréal, Toronto et Calgary. Fondée en 1987, la société a connu une forte croissance qui résulte de nos excellentes performances financières, notre service attentif à la clientèle et notre code d'éthique exigeant.

En tant que planificateur financier, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients de LBA dans divers dossiers de planification financière tels que :

- Planification de la retraite ;
- Planification des investissements ;
- Analyse de la protection (assurances) ;
- Analyse de portefeuille et prévisions ;
- Gestion du revenu et de la dette.

En plus d'accompagner nos clients dans leur planification financière, vous serez amené à collaborer au développement de notre nouvelle plateforme web destinée à nos clients, en partageant vos connaissances du marché et vos idées.

Vous serez aussi appelé à élaborer une banque de questions et d'informations qui nous permettra de répondre aux questions fréquemment posées par nos clients (FAQ).

Responsabilités principales :

- Analyser la situation financière de nos clients ;
- Élaborer des projections de leur situation financière selon divers scénarios ;
- Bâtir de solides relations clients, basées sur la confiance et la transparence, vous permettant de suivre l'évolution de leurs besoins ;
- Répondre aux questions techniques des clients concernant leur planification financière.

Profil recherché :

- Détenir le titre de planificateur financier agréé (Pl. Fin) et de l'accréditation en planification financière (IQPF) ;
- Minimum de 7 ans d'expérience dans le domaine de la planification financière, idéalement dans l'industrie bancaire ou de l'assurances ;
- Baccalauréat en finance, en commerce ou en économie ;
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), un atout.
- Bilinguisme essentiel, autant au parlé qu'à l'écrit (français et anglais).

Le candidat idéal :

- Maîtrise l'environnement juridique et financier ;
- Possède un excellent esprit d'analyse et de synthèse ;
- A une facilité à communiquer ;
- Est autonome, débrouillard et fait preuve d'initiative ;
- A un esprit rigoureux, logique et méthodique ;

LetkoBrousseau

- Possède une bonne capacité de rédaction ;
- Est à l'écoute et sait établir un climat de confiance avec le client.

Salaire et avantages sociaux :

- Salaire de base très intéressant et compétitif, plus boni annuel;
- Accès à une couverture d'assurances médicale, dentaire et vie, ainsi que de l'assurance invalidité de longue durée, dès le premier jour;
- Contribution de l'employeur à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);
- Rabais corporatif pour un abonnement dans un centre de conditionnement physique;
- Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal, facilement accessibles en transports en commun. À quelques pas d'une grande sélection de restaurants et de boutiques!

Notre mission est de créer un environnement favorable et inclusif où tous les individus peuvent maximiser leur plein potentiel.

Si le défi vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à carrieres@lba.ca.

Nous remercions tous les candidats d'avoir postulé, mais nous ne contacterons que les candidats retenus pour une entrevue.

Le masculin n'est utilisé que dans le but d'alléger le texte.