

Titre: Adjoint(e) en placement, Succursale de Laval

Sommaire de l'emploi

Agir à titre de personne ressource auprès de la clientèle et de l'équipe de conseillers en placement quant aux produits, procédures et politiques de la firme.

Situation hiérarchique

Le titulaire relève du directeur de la succursale

Nature et étendue

Le titulaire assiste le conseiller en placement dans l'ensemble des tâches administratives reliées aux comptes:

- Seconde le ou les conseillers dans l'exécution des transactions sur les marchés boursiers;
- Assiste l'équipe de conseillers en placement dans le processus d'ouverture et maintien à jour les dossiers des clients;
- Procède à l'ajustement des transactions;
- Effectue le suivi complet des dépôts bancaires, des transferts de fonds et de la réception et livraison des valeurs;
- Effectue le lien administratif avec les différents services des opérations;
- Examine les demandes de renseignements et les plaintes touchant les comptes pour y donner suite et les transmettre au conseiller en placement s'il y a lieu;
- Rédige des mémos, lettres et autres documents;
- Participe à la préparation d'envois postaux, séminaires, bulletins et troussees d'information;
- Garde à jour sa connaissance des comptes des clients en passant en revue les opérations quotidiennes à l'aide des rapports pertinents;
- Prépare des rapports, mémos, lettres ou autres documents requis pour le service à la clientèle.

Qualifications requises

- Diplôme d'étude collégiale en technique administrative ou toute autre combinaison d'expérience et de formation pertinente;
- 5 ans ou plus d'expérience dans le milieu du courtage;
- Avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatif au Manuel des normes de conduite;
- Avoir réussi le cours sur les techniques de gestion de placements ou le cours sur la planification financière (un atout);
- Maîtrise de la suite Microsoft Office;
- Connaissance du logiciel Croesus un atout;
- Sens de l'organisation, initiative et autonomie développée;
- Très grande facilité avec les chiffres;
- Propension à offrir un service rapide et efficace à la clientèle concernée;
- Français et anglais parlé et écrit.