

POSTE DISPONIBLE CHEZ SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE

Adjoint administratif, Gestion privée (soutien aux planificateurs financiers)

Vous aimeriez utiliser vos talents pour contribuer au soutien d'une équipe en gestion privée dans une PME bien établie et en croissance, qui possède un modèle d'affaires unique dans l'industrie des services financiers? Vous voulez vous joindre à une équipe de professionnels dynamiques? Ne cherchez plus et choisissez Services d'investissement FÉRIQUE!

Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne dynamique, organisée, rigoureuse et ayant de fortes aptitudes en matière de service à la clientèle pour assumer un rôle d'adjoint administratif, Gestion privée - soutien aux planificateurs financiers. Ce nouveau défi vous permettra d'occuper un poste clé dans l'efficacité administrative auprès d'une équipe de planificateurs financiers desservant une clientèle nantie. Si vous souhaitez vous entourer d'une équipe chevronnée qui, tout comme vous, a le souci d'offrir un excellent service à la clientèle, nous serons ravis de faire votre connaissance !

Pourquoi FÉRIQUE?

- Une opportunité exceptionnelle de développer ses compétences
- Une clientèle composée d'ingénieurs, de leurs familles et de leurs entreprises
- Une rémunération fixe en plus d'un régime de bonification corporative
- Un programme complet d'avantages sociaux, dont des assurances collectives et un REER collectif avantageux
- Un accès facile en transport en commun pour une vie professionnelle dynamique au centre-ville (à proximité du Métro Bonaventure/Gare Centrale/Gare Lucien l'Allier)
- Un horaire de travail de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi

Le défi

Relevant de la vice-présidente adjointe et chef de la Gestion privée, le titulaire de ce poste sera responsable de fournir un soutien administratif à l'équipe de gestion privée et de l'aider à fournir un service hors pair à une clientèle fortunée. Plus précisément, le candidat devra :

- Soutenir les planificateurs financiers afin d'offrir un excellent service à la clientèle
- Répondre promptement et adresser adéquatement les besoins des clients
- Assurer efficacement la gestion des agendas des planificateurs financiers
- Planifier, coordonner et confirmer les rencontres
- Compléter et suivre les demandes de transferts
- S'assurer du suivi des opérations administratives courantes et de la mise en place des stratégies de gestion de patrimoine avec les divers intervenants
- Effectuer les recherches approfondies nécessaires à la préparation des rencontres clients
- Préparer et coordonner les présentations et événements faits par l'équipe
- Produire ou réviser différents rapports et présentations personnalisées
- Compléter les comptes de dépenses
- Travailler en étroite collaboration avec l'adjointe, Gestion privée
- Accomplir toute autre tâche connexe

POSTE DISPONIBLE CHEZ SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE

Adjoint administratif, Gestion privée (soutien aux planificateurs financiers)

Le candidat idéal:

- DEC en administration ou toute autre équivalence jugée pertinente
- Minimum de 3 à 5 ans d'expérience pertinente, de préférence dans le domaine de la finance en relation avec des clients
- Permis de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective, un atout ou être intéressé à l'obtenir
- Excellente maîtrise de la suite Microsoft
- Connaissance du logiciel Winfund et d'un CRM client, un atout
- Bilinguisme (français et anglais), à l'oral et à l'écrit
- Autonomie, très bon sens de l'organisation, proactivité
- Propension à offrir un service à la clientèle hors pair
- Intégrité et rigueur

Date d'entrée en fonction : Dès que possible

L'utilisation du seul genre masculin dans cette offre ne vise qu'à alléger le texte et se fait sans discrimination.

Envoi des candidatures

Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de soumettre leur curriculum vitae par courriel à cv@ferique.com.

Services d'investissement FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d'équité en matière d'emploi. Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.

Profil de l'organisation

Fondée le 12 octobre 1999, Gestion FÉRIQUE assume la gérance des Fonds FÉRIQUE (Fonds d'épargne et de retraite des ingénieurs du Québec) lancés en 1974 par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Cette famille de fonds communs de placement s'adresse principalement aux ingénieurs et diplômés en génie, leurs familles et leurs entreprises. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui ont pour mandat de produire un rendement supérieur à la médiane de l'industrie. Une société sans but lucratif, Gestion FÉRIQUE et son courtier en épargne collective, Services d'investissement FÉRIQUE, visent à faire fructifier l'actif de leurs clients en leur offrant des produits de placement de grande qualité tout en minimisant les frais. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 2,6 milliards de dollars et comptent quelque 22 000 clients. Les Fonds sont distribués par l'entremise d'une équipe de conseiller au Service-conseil téléphonique et au Service personnalisé, d'un site Web transactionnel et d'une équipe de planificateur financier mobile du service de Gestion privée.