

Desjardins

Conseiller(ère) - Offre philanthropique - Membres - Clients

Référence : R2212092

Durée : Temps plein

Lieu de travail : Montréal ou Lévis selon la préférence du candidat retenu

Date de fin d'affichage : 2022-05-30

La Fondation Desjardins offre aux membres et clients du Mouvement Desjardins la possibilité de mettre sur pied des fonds philanthropiques afin s'engager à long terme pour les causes et les organismes qui leur tiennent à cœur.

À titre de conseiller ou conseillère - Offre philanthropique, vous appuyez les membres et clients Desjardins dans la réalisation de leurs objectifs philanthropiques et la planification de leurs dons. À cette fin, vous travaillez de concert avec différentes équipes de conseillers au sein du Mouvement Desjardins et participez au déploiement de l'offre des Fonds philanthropiques Desjardins.

Vous assumez un rôle de leadership dans la prise en charge, le développement ou le maintien de l'accompagnement liés à la planification des dons auprès des membres et clients. Vous accompagnez les membres et clients dans l'élaboration de leurs objectifs philanthropiques et, en collaboration avec les différentes équipes d'experts, proposez des stratégies de planification de dons afin de les réaliser.

Vous êtes responsable du développement et du maintien de la relation de proximité auprès des créateurs de fonds, des donateurs potentiels et des équipes assurant les conseils aux particuliers.

Vous réalisez la promotion de cette offre de services et mettez en place des fonds philanthropiques selon des stratégies qui correspondent aux objectifs des membres et clients.

Vous agissez à titre de spécialiste et de personne-ressource auprès des équipes de conseil aux particuliers afin d'accompagner une clientèle ayant des besoins diversifiés et complexes. La nature des dossiers et de vos interventions comporte un niveau de complexité et exige des connaissances étendues en dons planifiés.

Vous exercez un rôle-conseil et d'accompagnement en dons planifiés auprès des membres et clients actuels ou potentiels, dans un contexte de planification fiscale ou successorale. Vous représentez la Fondation Desjardins dans le cadre de rencontres et d'activités. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

Responsabilités principales

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures solutions ou stratégies et convenir des résultats visés
- Recueillir, rassembler et procéder à l'analyse des informations, rédiger des rapports et des recommandations
- Agir à titre de responsable de portefeuille. Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et procéder aux améliorations requises
- Participer à l'élaboration et mettre en œuvre les stratégies pour le déploiement de l'offre philanthropique au sein des réseaux de Desjardins sous sa responsabilité
- Réaliser la vigie du marché afin de demeurer à l'affût des opportunités ainsi que des tendances et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.

Responsabilités spécifiques

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures solutions ou stratégies et convenir des résultats visés
- Recueillir, rassembler et procéder à l'analyse des informations, rédiger des conventions et des recommandations
- Assurer la réalisation et le respect des objectifs philanthropiques des créateurs de fonds de dotation
- Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et procéder aux améliorations requises
- Initier ou collaborer à la réalisation d'activités faisant la promotion de la philanthropie, du don planifié et de l'offre des fonds de dotation Desjardins auprès de membres et clients ou d'équipes de Desjardins
- Agir à titre de responsable dans le cadre de projets ou de mandats spécifiques à son domaine d'expertise
- Participer à la négociation d'entente auprès d'instances décisionnelles d'entreprises et d'organismes externes dans son domaine d'expertise.

Profil recherché

- Baccalauréat en administration, administration des affaires, finances, planification financière personnelle ou assurance et intervention financières, en services financiers ou conseil financier, en marketing ou philanthropie
- Un minimum de six ans d'expérience pertinente
- Expérience en dons planifiés et dans le milieu philanthropique (un atout)

- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le titre de planification financière de l'IQPF et/ou le permis de représentant en épargne collective (un atout)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

- Connaissance de Prodon (un atout)
- Maîtriser l'anglais de niveau avancé

Compétences transversales Desjardins

- Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

Compétences clés au profil recherché

- Créer des réseaux, Faire preuve d'esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Conditions particulières

Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule pour ses déplacements

Lieu de travail : Place d'affaires Montréal ou Lévis selon la préférence du candidat retenu. Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid

Déplacements : Vous devez être disponible pour effectuer des déplacements fréquents sur le territoire de l'Ouest du Québec et de l'Ontario

SVP Postulez en ligne au : <https://rita.illicohodes.com/go/6283d7c65628a14f88515256/51fc022258b70066fae4a052/fr>