

Titre du Poste : Planificateur Financier Bilingue (Anglais/Français)

Nom de l'Entreprise : Groupe Financier MDL

Lieu : Casselman, ON et a domicile

À Propos de Nous :

Le Groupe Financier MDL est une entreprise de planification financière dynamique et avant-gardiste, dédiée à fournir des solutions financières personnalisées et complètes. Avec un engagement fort envers le succès des clients, nous élargissons notre équipe et recherchons un Planificateur Financier ayant une expertise dans la gestion d'un portefeuille client existant tout en étant encouragé à attirer activement de nouveaux clients.

Aperçu du Poste :

En tant que Planificateur Financier chez Groupe Financier MDL, vous serez un acteur clé de notre stratégie de croissance, responsable de la gestion et de l'expansion d'un portefeuille client existant tout en cherchant activement à attirer de nouveaux clients. Ce rôle offre un mélange unique de gestion de la relation client, de planification stratégique et de développement commercial.

Responsabilités :

Gestion de la Clientèle :

- Établir et maintenir des relations solides avec les clients existants, comprendre leurs objectifs financiers et leurs besoins évolutifs.
- Réaliser des examens réguliers des plans financiers des clients, en veillant à ce qu'ils soient alignés sur leurs objectifs et en tenant compte de tout changement.

Développement de Marché:

- Identifier et poursuivre activement les opportunités d'élargir la base de clients grâce au réseautage, aux références et aux démarches ciblées.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour attirer de nouveaux clients, en atteignant ou en dépassant les objectifs de développement de marché.

Planification Financière :

- Réaliser des évaluations financières complètes pour les clients, en fournissant des conseils d'expert sur les stratégies d'investissement, la planification de la retraite, l'optimisation fiscale et la planification successorale.

Qualifications :

Certifications et Éducation :

- Baccalauréat en Finance, en Business ou dans un domaine connexe.
- Designation de Planificateur Financier Certifié (CFP) ou équivalent.
- Licence d'assurance vie (LLQP)
- Licence de fonds mutuels

Expérience :

- Un bilan éprouvé en tant que Planificateur Financier avec une expérience dans la gestion et l'expansion d'un portefeuille client.
- Connaissance des réglementations de l'industrie et de la conformité.
- Aisance et maîtrise des logiciels de planification financière, des tableurs et d'autres outils nécessaires.
- Expérience en gestion de patrimoine et en planification fiscale est un atout.

Compétences :

- Fortes compétences en gestion de la relation client.
- Succès démontré dans le développement de marché et l'acquisition de clients.
- Excellentes compétences en communication et en présentation.
- Fortes compétences analytiques pour évaluer la situation financière des clients, analyser les tendances du marché et recommander des stratégies appropriées.

Motivation :

- Auto-motivé(e) et déterminé(e) à atteindre et dépasser les objectifs de développement de marché.
- Mentalité entrepreneuriale avec un accent sur la croissance.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Maîtrise des Langues :

- Maîtrise bilingue de l'anglais et du français est requise.

Avantages :

- Salaire compétitif avec des incitations basées sur la performance
- Avantages sociaux
- Opportunités de développement professionnel
- Environnement de travail collaboratif et soutien mutuel

Organisation du Travail :

Le poste sera basé en bureau pour les 4 à 6 premiers mois, après quoi un arrangement de travail hybride pourra être envisagé en fonction de la performance et des besoins de l'entreprise.

Comment Postuler :

Si vous êtes un Planificateur Financier expérimenté avec un bilan éprouvé dans la gestion d'un portefeuille client existant et une passion pour le développement de marché, nous vous invitons à soumettre votre CV et une lettre de motivation détaillant vos qualifications et votre intérêt pour le poste à info@mdlfinancialgroup.ca. Veuillez inclure "Candidature Planificateur Financier" dans la ligne d'objet.

Le Groupe Financier MDL est un employeur qui promeut l'égalité des chances. Nous encourageons les candidats de tous horizons à postuler. Nous apprécions toutes les candidatures et seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Merci de considérer une carrière chez le Groupe Financier MDL.