

Planificateur financier, Planification en placements et retraite

En quoi consiste l'occasion d'emploi ?

En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage, vous êtes pleinement soutenu par des partenaires internes qui vous recommandent des clients. Votre créativité, votre motivation et votre désir de générer de nouvelles ventes de placement vous poussent à offrir des conseils et des solutions de renommée mondiale pour aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Grâce à votre potentiel de revenu illimité, vous pourrez vraiment créer le futur que vous voulez pour vous-même et les clients que vous conseillez.

Quelles seront vos tâches ?

- Offrir des conseils et solutions de planification financière personnalisés grâce à notre gamme inégalée de solutions de placement et de portefeuilles, qui comprend des solutions de fonds communs de placement de RBC et de certains tiers qui sont les meilleures de leur catégorie
- Acquérir de nouveaux clients et actifs et consolider les relations avec les clients actuels ainsi que leurs actifs
- Diriger les clients vers les membres de l'équipe RBC appropriés pour les aider à combler constamment leurs besoins
- Acquérir des sources de recommandation externes grâce au réseautage, au marketing et à vos personnes d'influence

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

- Accréditation en planification financière (IQPF au Québec, PFP ou CFPPFP ou CFP)
- Représentant inscrit en fonds communs de placement (réussite du cours Fonds d'investissement au Canada ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada)
- Au moins deux ans d'expérience dans le domaine de la planification financière
- Aptitudes avérées en réseautage et en acquisition de clientèle
- Capacité de cultiver de solides relations avec les partenaires

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

- Statut d'employé à temps plein de RBC, potentiel de revenu illimité et programme exhaustif d'avantages sociaux
- Équipe dynamique et performante axée sur la progression et la collaboration
- Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers
- Options flexibles de conciliation travail-vie personnelle

RBC

La Banque Royale du Canada est la plus importante banque au Canada, et l'une des plus importantes banques à l'échelle mondiale, au chapitre de la capitalisation boursière. Elle est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l'échelle mondiale, des produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine, d'assurance, aux investisseurs et liés aux marchés des capitaux. Nous comptons environ 78 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 39 autres pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com.

Inclusion et accès à l'égalité en emploi

RBC souscrit au principe de l'équité en matière d'emploi et est déterminée à encourager la diversité et

l'inclusion. Nous sommes heureux d'étudier la demande d'emploi de tous les candidats qualifiés, sans égard à leur race, couleur, religion, orientation sexuelle, genre, nationalité d'origine, âge, handicap, statut d'ancien combattant protégé, statut d'Autochtone ou d'Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi. L'adaptation du processus de demande d'emploi en raison d'un handicap est offerte sur demande.