

RAYMOND JAMES

PLANIFICATEUR FINANCIER

MONTREAL (QC)

Offre d'emploi n° 18-257

Raymond James Ltée est à la recherche d'un planificateur financier d'expérience pour son équipe nationale Services de planification financière et de la retraite, poste à pourvoir à notre bureau du centre-ville de Montréal.

Comptant parmi les courtiers en valeurs mobilières indépendants les plus importants du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens qui cherchent des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins en matière de gestion du patrimoine.

En collaboration avec les conseillers, le planificateur financier est responsable de fournir des services de planification financière aux clients de Raymond James. Le candidat recherché doit maîtriser les logiciels de planification financière et posséder une solide expérience dans l'industrie des services financiers. Une bonne connaissance pratique des concepts évolués de planification financière et fiscale est essentielle.

Le candidat doit porter le titre de Pl. Fin. de l'Institut québécois de planification financière. La maîtrise du français des affaires est essentielle pour occuper ce poste.

Plus précisément, vous devrez :

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de planification financière de complexité variée, y compris présenter les stratégies personnalisées pour les clients;
- Fournir, sur une base régulière, des conseils professionnels aux conseillers en matière de stratégies de planification financière et fiscale;
- Entretenir des relations professionnelles avec les experts externes locaux (c.-à-d. les professionnels comptables, avocats et autres) afin d'offrir des services complets sur des questions de planification complexes;
- Monter et présenter des ateliers et séminaires internes et externes sur divers sujets d'actualité en lien avec la planification financière;
- Offrir de la formation sur les logiciels aux conseillers locaux et à leurs employés;
- Fournir de l'aide pour l'utilisation des logiciels NaviPlan et Razor et offrir du dépannage au besoin;
- Rédiger des articles destinés à des publications internes et externes, effectuer les mises à jour nécessaires et assurer la maintenance des ressources documentaires Web des conseillers;
- Respecter les normes de pratique des professionnels de la planification financière, y compris les exigences de formation, de perfectionnement et les codes de conduite; et
- Effectuer toute autre tâche attribuée.

Le candidat recherché doit posséder les compétences suivantes :

- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe est considéré un atout;
- Posséder un minimum de deux ans d'expérience dans l'industrie du courtage en valeurs mobilières ou des services financiers;
- Avoir des connaissances techniques approfondies du processus de planification financière et de son exécution, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale, la gestion de trésorerie et les questions fiscales;



- Posséder au moins un an d'expérience en planification financière suivant l'obtention du titre de CFP® ou de planificateur financier (Pl. Fin.);
- Détenir d'autres titres, comme un permis d'assurance vie ou les titres de CA, CMA, CGA et LL.B., est considéré comme un atout important;
- Faire preuve d'une grande aisance avec le logiciel NaviPlan ou d'autres logiciels similaires.
- Maîtriser le français et l'anglais des affaires (à l'écrit et à l'oral);
- Posséder d'excellentes habiletés de communication orale et écrite;
- Maîtriser la suite MS Office, en particulier Excel;
- Connaître Dataphile est considéré un atout;
- Posséder des aptitudes marquées pour les relations interpersonnelles et le service à la clientèle;
- Être capable de respecter les échéances et de travailler sous pression dans un environnement où les demandes sont nombreuses;
- Être capable d'établir des priorités, de gérer des échéances multiples et d'exécuter plusieurs tâches à la fois;
- Faire preuve de diplomatie et de discrétion, et être apte à traiter des renseignements confidentiels;
- Porter une attention particulière aux détails; et
- Faire preuve d'une aptitude marquée pour la résolution de problèmes.

Ce poste à temps plein offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels.

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae d'ici le 15 janvier 2019, accompagné d'une lettre de présentation et **en indiquant le numéro de l'offre d'emploi 18-257 en objet**, à :

Service des ressources humaines
 Raymond James Ltée
 Adresse courriel : resumes@raymondjames.ca

Pour poser sa candidature, vous devez fournir une preuve de citoyenneté, de résidence permanente ou d'admissibilité à travailler au Canada sans restrictions. Les candidats seront soumis à une vérification de leurs antécédents avant leur embauche au sein de la firme, ce qui comprend, entre autres, une vérification de la solvabilité et du passé judiciaire. L'embauche est conditionnelle à une vérification satisfaisante des antécédents.

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un intérêt pour ce poste, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

Raymond James Ltée reconnaît la valeur de la diversité au sein de son effectif et apprécie les compétences et contributions uniques de chaque employé. Elle s'engage aussi à offrir à ses candidats une grande flexibilité à chaque phase du processus de recrutement. Pour toute demande à ce sujet, veuillez écrire au service des ressources humaines à l'adresse resumes@raymondjames.ca.



RAYMOND JAMES

FINANCIAL PLANNER

MONTREAL, QC
Job Posting # 18-257

Raymond James Ltd. is seeking a qualified Financial Planner to work in our downtown Montreal office for our national Retirement & Financial Planning team.

Raymond James Ltd. is Canada's leading independent investment dealers offering high quality investment products and services to Canadians seeking customized solutions to their wealth management needs.

The Financial Planner is responsible for providing financial planning services to Raymond James' clients in collaboration with their Financial Advisors. The candidate must have experience using financial planning software with a strong background in the financial services industry. A great working knowledge of advanced financial and tax planning concepts is a must.

The role requires that the ideal candidate will hold the Quebec Financial Planner F.PI. designation. Fluency in French at a business level is a necessity for the position.

Specifically you will:

- Prepare and deliver financial plans of varying complexity, including conducting client plan presentations on a case by case basis;
- Provide ongoing, professional financial and tax planning advice on planning strategies to Financial Advisors;
- Develop professional relationships with local external experts (i.e. professional accountants, lawyers etc.) to provide comprehensive service on complex planning matters;
- Prepare and present internal and external workshops and seminars on various current topics relating to financial planning;
- Provide software training for local Financial Advisors and their employees;
- Provide NaviPlan and Razor support and troubleshooting as required;
- Write articles for internally and externally directed publications, related updates, and maintenance of the Advisor web resource library;
- Maintain financial planning professional practice standards including training, development and codes of conduct; and
- Other duties as assigned.

To qualify for this opportunity you possess:

- An undergraduate degree in Commerce or a related field is an asset;
- Minimum of two years of experience in the Investment Brokerage or Financial Services industry;
- Comprehensive technical understanding and execution of the financial planning process including investments, asset protection, retirement, estate planning, cash management and taxation issues;
- At least one year of dedicated financial planning experience subsequent to obtaining the CFP[®] or Financial Planner (F.PI) designation;
- Additional designations including Life Insurance license and/or CA/CMA/CGA/LLB are a definite asset;
- Excellent proficiency with NaviPlan or similar planning application;
- Written and verbal fluency in French and English at a business level is required;
- Excellent verbal and written communication skills;



- Proficiency with MS Office, particularly Excel;
- Experience with Dataphile is an asset;
- Well-developed interpersonal and customer service skills;
- Ability to work within deadlines in a high-volume, pressure oriented environment;
- Ability to prioritize and manage multiple deadlines and tasks;
- Ability to exercise tact and discretion, as well as handle confidential information;
- Meticulous attention to detail; and
- Advanced problem solving skills.

This is a full-time position with a competitive compensation and benefits package.

If you would like to join our team, please send a resume and covering letter, **quoting the position and Job Posting #18-257 by January 15, 2019 to:**

Human Resources
Raymond James Ltd.
E-mail: resumes@raymondjames.ca

To be considered for employment candidates will be required to provide proof of citizenship, permanent residency or eligibility to work in Canada with no restrictions. We require applicants to complete a background verification process prior to commencing employment with the company, including but not limited to a credit and criminal record check. Employment is contingent on the satisfactory completion of a pre-employment background check.

We sincerely thank all applicants who express an interest in this role: only those being directly considered will be contacted.

Raymond James Ltd. recognizes the value of a diverse workforce and appreciates the unique skills and special contribution of each employee. We are committed to accessibility for candidates through all stages of the recruitment process. Should you require accommodation, please contact Human Resources via email at resumes@raymondjames.ca.

