

**you belong here**  
every perspective makes us stronger.

## **SURVEILLANT(E) EN CONFORMITÉ DES SUCCURSALES**

Vancouver (C.-B.) ou Toronto (Ontario) ou Montréal (Québec)

Numéro d'offre d'emploi 19-034

[English](#)

Raymond James Ltée est à la recherche d'une personne qualifiée pour un poste de surveillant(e) en conformité des succursales à occuper dans nos bureaux de Vancouver, de Toronto ou de Montréal.

Raymond James Ltée (RJL) est l'un des plus importants courtiers en valeurs mobilières indépendants au Canada qui offre des produits et des services de qualité supérieure aux Canadiens qui recherchent des solutions personnalisées pour leurs besoins en gestion de patrimoine.

Le Groupe juridique et de réglementation soutient et conseille RJL sur tous les aspects de la surveillance, de la conformité, de la lutte contre le blanchiment d'argent et sur les questions juridiques. En tant que contrôleur indépendant et de fonction de conseil relevant du chef de la direction, ce groupe évalue les risques d'ordre juridique et réglementaire de la firme, mène à bien la surveillance et les essais indépendants pour s'assurer de la conformité aux lois, aux règles et aux réglementations; conçoit et met en œuvre des contrôles, des politiques, des procédures et de la formation, enquête et surveille pour prévenir l'apparition de risques et d'infractions, et dirige les réponses de la firme face aux modifications du monde juridique et de la réglementation.

La personne chargée de la conformité des succursales aura la responsabilité de superviser l'activité des comptes de détail du point de vue de la conformité aux réglementations en vigueur ainsi qu'aux procédures et aux politiques internes. La personne responsable de la conformité des succursales donnera aux conseillers en placement une orientation et du soutien sur le plan de la réglementation. Le poste exige de fortes compétences en gestion des relations.

En tant que responsable de la surveillance en conformité des succursales, vous devrez :

- faire la revue journalière et mensuelle de niveau 1 des opérations conformément aux normes minimales de l'OCRCVM et des politiques et procédures de RJL;
- repérer et résoudre toute question de non-conformité ou faire appel au palier supérieur d'intervention à cet effet;
- passer en revue et approuver les demandes de comptes clients et les mises à jour des demandes de comptes;
- passer en revue et approuver les publicités, la correspondance et les documents liés aux ventes;
- maintenir des connaissances opérationnelles sur les réglementations de l'industrie et les politiques et procédures de RJL;
- satisfaire aux exigences de l'OCRCVM en matière de formation continue;



- faire des remplacements pour les autres surveillants en conformité des succursales; et
- contribuer aux initiatives internes du service et à d'autres projets, si besoin.

Pour être admissible à cette opportunité d'emploi, vous possédez ce qui suit :

- satisfaction à toutes les exigences en matière de formation et de connaissances vis-à-vis de l'inscription à titre de superviseur auprès de l'OCRCVM autorisé à superviser les opérations sur options;
- permis liés aux US Series 7, 4, 24 and 66 (très souhaitable);
- 5 années d'expérience chez un courtier-négociant dans une fonction de conformité, dont 2 années dans un rôle de supervision;
- expérience en matière de produits complexes, tels que les placements privés dans l'intermédiaire d'un courtier, les FNB à effet de levier, les billets à capital protégé, les fonds de couverture, les fonds distincts, les titres non liquides, etc.;
- connaissances de Dataphile, de DST Regulatory Surveillance Manager, de Thompson ONE et de Market Q (très souhaitable);
- excellentes compétences à l'écrit et à l'oral;
- capacité à s'exprimer en français (très souhaitable);
- excellentes aptitudes à la pensée analytique et au raisonnement critique s'accompagnant d'une grande attention aux détails;
- aptitude à se motiver soi-même et à travailler de manière indépendante;
- aptitude à gérer efficacement et à remplir avec succès les échéanciers établis.

Ce poste permanent à temps plein offre une trousse concurrentielle de rémunération et d'avantages sociaux.

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir  **votre CV et une lettre de motivation en indiquant le poste et le numéro d'offre d'emploi 19-034** à l'adresse :

Ressources humaines

Raymond James Ltée

Courriel : [resumes@raymondjames.ca](mailto:resumes@raymondjames.ca)

Pour poser votre 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 par la firme, ce qui comprend, entre autres, une vérification de la solvabilité et des antécédents judiciaires. L'embauche est conditionnelle à une vérification satisfaisante des antécédents.

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

Raymond James Ltée reconnaît l'importance de pouvoir compter sur une équipe diversifiée et valorise les aptitudes particulières et l'apport exceptionnel de chacun de ses employés. Elle s'engage aussi à offrir l'accessibilité à tous les candidats à chaque phase du processus de recrutement. Si vous avez une demande d'assistance à formuler, veuillez écrire aux Ressources humaines à l'adresse [resumes@raymondjames.ca](mailto:resumes@raymondjames.ca).



**you belong here**  
every perspective makes us stronger.

## **BRANCH COMPLIANCE SUPERVISOR**

Vancouver, BC or Toronto, ON or Montreal, QC  
Job Posting # 19-034

[Français](#)

Raymond James Ltd. is seeking a qualified Branch Compliance Supervisor to work either at our Vancouver, Toronto, or Montreal offices.

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

The Regulatory & Legal Group (RLG) supports and advises RJL concerning all aspects of supervision, compliance, anti-money laundering and legal matters. As an independent control and advisory function reporting to the Chief Executive Officer, RLG assesses the firm's regulatory and legal risk; conducts independent testing and monitoring to ensure compliance with laws, rules and regulations; designs and implements controls, policies, procedures and training; investigates and supervises for emerging risks and breaches; and leads the firm's responses to the changing regulatory and legal landscape.

The Branch Compliance Supervisor will be responsible for monitoring retail account activity for compliance with governing regulations as well as internal policies and procedures. The Branch Compliance Supervisor will also provide regulatory guidance and support to Financial Advisors and requires strong relationship management skills.

Specifically you will:

- Conduct Tier 1 daily and monthly reviews of transactions in accordance with IIROC minimum standards and RJL policies and procedures;
- Identify and resolve or escalate any areas of non-compliance;
- Review and approve client account applications and updates to account applications;
- Review and approve advertisements, sales literature and correspondence;
- Maintain working knowledge of industry regulations and RJL policies and procedures;
- Fulfill IIROC Continuing Education requirements;
- Provide back-up coverage for other Branch Compliance Supervisors; and
- Contribute to internal department initiatives and other projects, as requested.

To qualify for this opportunity you possess:



- The proficiency requirements necessary for registration as an IIROC Supervisor with options;
- US Series 7, 4, 24 and 66 licenses are highly desirable;
- 5 years of experience at a broker dealer in a Compliance function, including 2 years of experience in a supervisory capacity;
- Experience with complex products including non-brokered private placements, leveraged ETFs, principle protected notes, hedge funds, segregated funds and illiquid securities;
- Knowledge of Dataphile, DST Regulatory Surveillance Manager, Thompson ONE and Market Q are highly desirable;
- Excellent written and verbal communication skills;
- Fluency in French is highly desirable;
- Strong analytical thinking and critical reasoning skills with a strong attention to detail;
- Self-motivated with the ability to work independently; and
- Ability to effectively handle and successfully meet established deadline requirements.

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

If you would like to join our team, please send a resume and cover letter, **quoting the position and Job Posting # 19-034 to:**

Human Resources  
Raymond James Ltd.  
E-mail: [resumes@raymondjames.ca](mailto: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](mailto:resumes@raymondjames.ca).

