

Conseiller Associé, Service à la clientèle

Conseils de placement privés

Description du service

Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD (CPP) est une société de courtage de plein exercice idéale pour les investisseurs qui recherchent des conseils de placement en gestion de patrimoine et des solutions de placement professionnels et adaptés à leurs besoins, tout en conservant une participation active dans les décisions touchant leurs affaires financières. Nous travaillons individuellement avec les clients afin d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de placement exhaustive, recommandons des solutions de placement intégrées et personnalisées en fonction des besoins des clients, effectuons un suivi continu des portefeuilles et produisons des relevés sur le rendement afin d'améliorer le succès financier à long terme des clients.

Aperçu du rôle

L'associé, Service à la clientèle, fournit un soutien administratif de qualité, efficace et spécialisé, pour un éventail diversifié de mandats. Il est affecté principalement au soutien d'un conseiller en placement (CP) ou d'une équipe de CP et, au besoin, d'autres employés de la succursale.

Ce poste comporte des tâches complexes et, entre autres, les responsabilités décrites ci-dessous.

Service à la clientèle et soutien administratif

Soutenir le CP en veillant à la tenue et au développement de son portefeuille de clients :

- Apporter au CP un soutien administratif constant et efficace.
- Préparer tous les documents et transmettre des renseignements récents au CP avant ses rencontres avec les clients.
- Accepter/créer des pistes et s'assurer que les pistes TD portent le bon code de recommandation.
- Soumettre des documents de marketing pour approbation, préparer des trousseaux d'information à l'intention des clients, tenir les documents de marketing à jour et envoyer le matériel de publicité au moyen de Marketing Express.
- Connaître et respecter les exigences de conformité énoncées dans les politiques et les procédures de CPP, notamment en ce qui a trait aux documents sur les comptes actuels et les nouveaux comptes et aux documents de marketing.
- Offrir un service à la clientèle en veillant au bon déroulement des activités opérationnelles grâce à sa connaissance des services de courtage de plein exercice.
- Offrir une expérience client légendaire (irréprochable).

Activités opérationnelles – Connaissance des produits et des processus

Personne-ressource principale qui tient à jour les dossiers des clients et traite les directives ou les documents relatifs aux comptes :

- Collaborer avec d'autres services pour répondre aux demandes des clients en temps opportun.
- Exécuter les ordres au marché et répondre aux demandes de renseignements des clients de façon rapide et exacte.
- S'assurer que les dossiers des clients sont complets et que tous les documents sont en règle.
- Aider le CP à faire un suivi quotidien du résumé des opérations et de l'activité des clients pour trouver ou prévenir les erreurs et les omissions.
- Connaître et respecter les exigences en matière de conformité, de risques et de confidentialité ainsi que les lois sur les valeurs mobilières et les codes de conduite et d'éthique de la TD.
- Se tenir au courant des dernières nouvelles sur les marchés financiers et de l'actualité.



Conseiller Associé, Service à la clientèle

Conseils de placement privés

Planification financière

- Offrir un soutien aux ventes en repérant les occasions de ventes et de recommandation, tout en aidant le CP à se préparer aux rencontres avec les clients.
- Fournir des cours boursiers, faire le suivi des dividendes, des REER, des FERR.
- Préparer des rapports aux fins d'analyse des comptes des clients.
- Comprendre l'offre de produits de Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD et les directives de placement uniques.
- Soutenir activement le conseiller en placements et la succursale dans la réalisation des objectifs annuels et des objectifs de recommandation de la succursale.

Employés et collectivité

- Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif.
- Participer activement aux réunions de la succursale ou des associés, Service à la clientèle et partager ses idées.
- Acquérir et constamment approfondir les connaissances et les compétences requises pour maintenir les permis et les certifications nécessaires.
- Élaborer et suivre un plan de perfectionnement professionnel.
- Promouvoir une image positive de Gestion de patrimoine TD et du Groupe Banque TD en tant qu'« Une seule TD » au sein de la collectivité.
- Promouvoir un milieu de travail inclusif et diversifié.

Exigences du poste

Exigences scolaires et attestations

- *Requis* : Réussir le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
- *Requis* : S'inscrire auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) à titre de représentant en placement (RP) ou de représentant inscrit (RI)
- *Atout* : Détenir un diplôme d'études collégiales ou de premier cycle universitaire

Autres compétences, aptitudes et antécédents professionnels

- Excellentes aptitudes en communication
- Capacité éprouvée à offrir un haut niveau de service à la clientèle
- Être soucieux du détail et très organisé.
- Être capable de travailler dans un milieu très dynamique où le rythme est rapide.
- Maîtrise des logiciels de l'entreprise et de la suite MS Office

Inclusion

À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu inclusif et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et que nous servons, en plus de créer un environnement où chaque employé a la possibilité d'atteindre son plein potentiel.

La TD adhère au principe d'adaptation en milieu de travail. Si vous avez des besoins particuliers, nous collaborerons avec vous pour y répondre.