

Courtiers indépendants, assurance de personne et fonds communs de placement

Le Groupe Vigilis

Statut : Conseillers externes rattachés à Vigilis

Exigences : Détenir un permis émis par l’Autorité des marchés financiers en assurance de personnes et en fonds communs de placement

Certification

- Spécialiste de l’investissement responsable (atout)
- Planificateur financier (atout)
- Titre professionnel (atout)

Régions : Région métropolitaine de Montréal, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Outaouais, Chaudière-Appalaches.

Début de collaboration : automne 2020

Le Groupe Vigilis est l’un des plus importants cabinets indépendants en assurance et services financiers au Québec. Dans notre rôle professionnel, nous aidons nos clients à planifier et sécuriser leur avenir de façon éthique et responsable.

Nous sommes engagés dans le développement durable et reconnaissons notre rôle de citoyen corporatif responsable auprès de nos employés, nos partenaires et notre communauté.

Nous désirons bâtir une équipe solide, éthique et professionnelle qui aura le goût d’évoluer pendant des années au sein du Cabinet. Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires d’affaires pour se joindre à notre équipe en tant que courtiers indépendants en assurance et placement.

Principales responsabilités :

- Transiger auprès des clients référés par Vigilis;
- Répondre aux demandes des clients;
- Rencontrer les clients, analyser leurs besoins et leur conseiller les solutions appropriées;
- Analyser les portefeuilles de placements des clients, leurs besoins de liquidité et/ou de retraite et procéder aux recommandations nécessaires;
- Prioriser les investissements responsables;
- Assurer le suivi des dossiers en cours (tarification, montants transférés, etc.);
- Assurer le service après-vente;
- Effectuer les représentations dans les secteurs en lien avec les activités de sa clientèle;
- Développer et maintenir à jour ses aptitudes et connaissances en assurance et placement, particulièrement les placements ESG.

Ce que nous recherchons :

- Une grande éthique autant personnelle que professionnelle;
- Un engagement sincère auprès de ses clients;
- Un conseiller reconnu pour son professionnalisme et son intégrité;
- Une expérience démontrée en assurance de personne et fonds communs de placement;
- Une très bonne connaissance des différents produits sur le marché notamment des placements ESG;
- Un engagement à obtenir rapidement, dans la mesure du possible, sa certification de spécialiste de l'investissement responsable (RIA);
- Respecter les contraintes établies;
 - Utiliser les outils technologiques requis;
 - Ne pas nuire aux autres lignes d'affaires du Groupe Vigilis;
 - Respecter les normes éthiques et déontologiques établies par Vigilis;
- Suivre les formations requises au rattachement;
 - Formation de mise à niveau en ESG;
 - Formation ciblée;
- Bilinguisme (atout).

Ce que nous vous proposons :

- Accès à une clientèle professionnelle et *haut de gamme*, sensible à l'investissement responsable;
- Clientèle généralement disponible de jour et de semaine;
- Accès à un réseau d'experts et de professionnels en assurance de personnes, placements et en assurance & rentes collectives;
- Entente de bonification et de partage de commission avantageuse;
- Avoir la chance de faire partie d'une équipe d'experts en assurances individuelles et collectives;
- Travailler en partenariat avec un cabinet qui met en avant-plan les besoins de ses clients;
- Bonification de fidélité.

Si cette opportunité vous intéresse, nous vous invitons à visiter la section Carrière de notre site internet vigilis.ca/carriere-en-assurances pour déposer votre candidature.

Nous remercions à l'avance toute personne qui manifestera son intérêt. Cependant, nous communiquerons uniquement avec les candidats(es) qui seront sélectionné(e)s pour une entrevue.