

Sommet groupe financier est un cabinet de professionnels de la finance passionnés et compétents qui ont à cœur la santé financière de leurs clients. C'est en offrant un service personnalisé et de première classe que l'équipe de Sommet GF est en mesure de répondre aux objectifs de leur clientèle, principalement les professionnels de la santé et les entrepreneurs, et ainsi se maintenir en position de chef de file en matière de stratégies financières.

Adjoint(e), expérience-client

Sous la supervision de deux conseillers financiers, la personne en place accomplit diverses tâches afin de créer une expérience client exceptionnelle.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

- Appuyer les activités de service-conseil d'une équipe de conseillers financiers en gestion de placements et en assurances de personnes
- Numériser et archiver les fichiers-clients et les documents de référence
- Faire la saisie des données relatives aux clients et aux activités de conseil sur le système de gestion de clientèle
- Préparer les dossiers pour les rencontres avec la clientèle : générer les illustrations et les rapports en prévision des rencontres ou pour donner suite à celles-ci.
- Coordonner la prise de rendez-vous avec la clientèle, et faire l'envoi par courriel de l'ordre du jour et des documents préparatoires à la rencontre
- Répondre aux appels entrants
- Pré-compléter des formulaires en format PDF

QUALITÉS PERSONNELLES

- Avoir le sens de l'organisation et un bon jugement
- Être une personne polyvalente, organisée, méticuleuse et autonome
- Avoir un bon esprit d'équipe et de l'entregent

EXIGENCES

- DEP en secrétariat **ou** DEC en administration **ou** toute formation connexe
- Au moins deux années d'expérience jugées pertinentes
- Aisance avec les outils suivants : suite Microsoft Office, AdobePro, Plateformes de réunions virtuelles, gestionnaires de clientèle (Salesforce), médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter)
- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite

Statut de l'emploi : Permanent

Horaire de travail : Poste à temps plein entre 35 et 40 h/semaine du lundi au vendredi

Rémunération : Échelle salariale approximative variant de 19 à 25 \$/heure; salaire à discuter avec l'employeur selon la formation et l'expérience

Avantages sociaux : Régime d'assurance collective (assurance médicale et dentaire, assurance vie et assurance invalidité de longue durée). Possibilité d'avancement professionnel avec de la formation continue (remboursée).

Personne à contacter : Valérie Monette, conseillère en acquisition de talents

Courriel : info@rhboulevard.com

Date limite pour postuler : 2021-11-26