



Planificateur, Service Centralisé

Description du poste

En tant que membre des Services privés, Gestion de patrimoine, le planificateur, Service centralisé collabore avec les conseillers de la TD pour offrir des recommandations et des conseils personnalisés de grande valeur sur la planification de la retraite, la planification fiscale et successorale et la planification du patrimoine aux clients à valeur nette élevée (VNE) de la TD des régions du Québec et de l'Atlantique. Plus précisément, il a les responsabilités suivantes :

- a) Offrir des solutions et du soutien professionnels en matière de planification financière, fiscale, successorale et de la gestion des risques aux clients admissibles de Gestion de patrimoine TD
- b) Aider les conseillers et les directeurs des relations-clients à créer et à mettre à jour les plans financiers, à déceler les occasions d'affaires et à générer des revenus
- c) Mettre en œuvre la stratégie liée aux clients à VNE de Gestion de patrimoine TD

Le planificateur, Service centralisé est un professionnel chevronné qui met son expertise au service de ses partenaires de Gestion de patrimoine TD et des Services-conseils de Gestion de patrimoine. Le titulaire du poste appuiera une région donnée en concrétisant la vision stratégique relative aux services de planification de patrimoine offerts aux clients de la TD.

Responsabilités principales

- Préparer des plans de gestion de patrimoine personnalisés en fonction de renseignements provenant directement des clients à VNE et de leur conseiller de Gestion de patrimoine TD
- Mener des recherches indépendantes pour veiller à ce que les principaux facteurs touchant les clients (planification de la retraite et planification fiscale, philanthropique et successorale) soient pris en compte
- Se tenir au courant de l'évolution de la planification du patrimoine (planification de la retraite et planification fiscale et successorale) et en informer ses partenaires de la TD
- Jouer un rôle proactif dans le repérage, la saisie, la présentation et le suivi d'occasions pour des affaires et des solutions additionnelles
- Travailler efficacement pour établir et entretenir de bonnes relations avec les conseillers de Gestion de patrimoine TD et les directeurs de succursale
- Donner des présentations sur la planification du patrimoine à l'intention des conseillers et des clients

- Établir de solides réseaux et trouver des sources de recommandations internes et externes
- Veiller à ce que les niveaux de service appropriés soient offerts pour maximiser la rentabilité du poste, limiter les coûts et gérer les affaires afin d'éviter les pertes financières et d'entacher la réputation de la TD
- Mener à bien les autres tâches qui lui sont confiées par son gestionnaire de temps à autre

Formation et titres professionnels

- 1) Diplôme universitaire de premier cycle
- 2) Titre de planificateur financier (Pl. fin.)
- 3) Titre de planificateur financier agréé (CFP)
- 4) Huit ans d'expérience pertinente dans tous les aspects de la planification du patrimoine
- 5) Expérience en planification financière complexe
- 6) Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite, en français et en anglais
- 7) Solides aptitudes pour l'analyse et excellent jugement
- 8) Compétences en informatique : Microsoft Office, Voyant (logiciel de planification financière)
- 9) Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome

Autres compétences, aptitudes et antécédents professionnels

Au moins huit ans d'expérience en planification financière ou en planification du patrimoine acquise dans un cabinet comptable ou une institution financière

Esprit d'initiative et capacité à travailler de façon autonome et à offrir un service d'excellente qualité aux clients

Solides aptitudes interpersonnelles et capacité à établir des relations

Excellentes compétences en communication, en présentation, en gestion du temps et en organisation

Compétences éprouvées en informatique (Word, PowerPoint, Excel, etc.)

Titre professionnel, comme CA, CGA, CMA ou LL. B, un atout

Connaissance des secteurs du placement et des assurances, un atout important