



Indigenous.Link

Canada's fastest growing Indigenous career portal, Careers.Indigenous.Link is pleased to introduce a new approach to job searching for Indigenous Job Seekers of Canada. Careers.Indigenous.Link brings simplicity, value, and functionality to the world of Canadian online job boards.

Through our partnership with Indigenous.Links Diversity Recruitment Program, we post jobs for Canada's largest corporations and government departments. With our vertical job search engine technology, Indigenous Job Seekers can search thousands of Indigenous-specific jobs in just about every industry, city, province and postal code.

Careers.Indigenous.Link offers the hottest job listings from some of the nation's top employers, and we will continue to add services and enhance functionality ensuring a more effective job search. For example, during a search, job seekers have the ability to roll over any job listing and read a brief description of the position to determine if the job is exactly what they're searching for. This practical feature allows job seekers to only research jobs relevant to their search. By including elements like this, Careers.Indigenous.Link can help reduce the time it takes to find and apply for the best, available jobs.

The team behind Indigenous.Link is dedicated to connecting Indigenous Peoples of Canada with great jobs along with the most time and cost-effective, career-advancing resources. It is our mission to develop and maintain a website where people can go to work!

Contact us to find out more about how to become a Site Sponsor.

Corporate Headquarters:

Toll Free Phone: (866) 225-9067

Toll Free Fax: (877) 825-7564

L9 P23 R4074 HWY 596 - Box 109

Keewatin, ON P0X 1C0

Job Board Posting



Careers.Indigenous.Link

Date Printed: 2024/06/30

Consultant, Services successoraux et fiduciaires

Job ID	201404-fr_CA-4806	
Web Address	https://careers.indigenous.link/viewjob?jobname=201404-fr_CA-4806	
Company	Scotiabank	
Location	Halifax, NS	
Date Posted	From: 2024-06-28	To: 2050-01-01
Job	Type: Full-time	Category: Finance

Description

Numéro de la demande: 201404

Rejoignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif

Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché; qu'il soit en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

Le consultant, Services successoraux et fiduciaires de Trust Scotia est un membre important de l'équipe, offrant aux clients une expérience de gestion de patrimoine intégrée. Dans le cadre de notre approche novatrice et collaborative, le titulaire devra approfondir et consolider les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisées et axées sur leurs besoins, en mettant à profit toute la gamme de produits et services Solution globale. Suivre des stratégies de développement des affaires de façon proactive, travailler en partenariat avec d'autres conseillers et centres d'influence, créer de nouvelles occasions d'adopter une approche globale pour surpasser les attentes des clients, et obtenir leur clientèle; ce qui lui permettra de réussir dans ce rôle. Responsabilités: 1. Offrir les services de planification successorale de Trust Scotia et d'autres solutions de succession et de fiducie aux clients; valeur nette élevée de Gestion de patrimoine Scotia:

Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients; valeur nette actuelle et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en collaborant un plan de succession général qui expose des stratégies, des solutions et d'autres occasions de planification successorale appropriées axées sur les besoins.

Proposer les conseils de planification successorale, de fiducie et de philanthropie de Trust Scotia, ce qui inclut des contacts avec l'avocat des clients et des conseillers externes.

Faire de la prospection, et s'occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropriés de Trust Scotia. Reconnaître les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financière, la succession, les placements, les services bancaires privés et les assurances.

Approfondir et renforcer des relations et en tirer de nouvelles avec les clients, partenaires, centres d'influence; développer son réseau et d'autres occasions d'affaires. 2. Jouer un rôle clé; dans la gestion des risques:

Être responsable et fiable en faisant toujours les choses correctement pour les clients et en s'assurer que les gestes et comportements contribuent à une expérience client positive en tenant compte des politiques et des lignes directrices connexes qui s'appliquent à ces fonctions.

Mettre son expertise technique au service de Gestion de patrimoine Scotia et se garder informé sur les développements sectoriels. 3. Contribuer au fonctionnement efficace de l'équipe:

• Participer activement aux activités de formation d’équipe et aux objectifs de rendement de l’équipe.

• Bâtir des relations de travail efficaces avec les secteurs d’activité et les fonctions d’entreprise.

• Être un coach et un mentor pour les consultants associés, Services successoraux et fiduciaires.

• Favoriser une communication ouverte et franche

• Participer activement et contribuer aux rencontres individuelles et aux réunions d’équipe.

• Encourager la proposition d’idées et d’approches nouvelles.

• Partager ses connaissances et son expérience afin d’accroître le perfectionnement de tous les membres de l’équipe.

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé pertinent.4.

Autres responsabilités:• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des réseaux, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.•

Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque devraient

s’appliquer aux activités et aux décisions quotidiennes.• Créer un environnement

où son équipe recherche l’efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les

valeurs de la Banque Scotia, sonCode d’éthiqueainsi que les grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l’efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les

obligations relatives au risque d’exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment

d’argent, de financement d’activités terroristes et de sanctions, et au risque d’inconduite.

• Favoriser un environnement de rendement élevé et contribuer à rendre le milieu de travail

inclusif.Études, expérience professionnelle et autres renseignements• Diplôme universitaire en

droit, un atout• Au moins trois ans d’expérience en planification de patrimoine• Avocat ou

notaire ayant de l’expérience en testaments et en planification successorale, un atout•

Adhésion à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), titre de Trust and Estate Practitioner (TEP),

un atout• Bilinguisme (français et anglais)• Études et expérience en planification de

patrimoine, de fiducie ou de finances

• Vaste expérience avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers

• Connaissance approfondie et maîtrise pratique des stratégies de planification de patrimoine et de

succession, notamment les assurances, les impôts, les lois pertinentes sur la famille et les œuvres de

bienfaisance, et la planification de relèveConformément à l’évaluation des besoins

linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en et en français

pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.Emplacement(s): Canada : Ontario : Ottawa || Canada

: Nouveau-Brunswick : Moncton || Canada : Nouvelle-Écosse : Halifax || Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services

financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la

réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de

produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des

services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés

aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous

nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures

d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue

accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie

d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez

ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt

pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

For more information, visit Scotiabank for Consultant, Services successoraux et fiduciaires