



Gestion de  
patrimoine

Partenaire de Desjardins

# Stagiaire en planification financière

Ambition, esprit d'entrepreneuriat, dépassement de soi et sens de la relation client, voici les valeurs qui unissent la grande équipe SFL Québec | Mauricie | Appalaches.

Nous offrons la possibilité aux étudiants qui partagent nos valeurs de mettre en application les connaissances acquises dans le cadre de leur cheminement académique.

En tant que stagiaire en planification financière, tu auras l'occasion de développer ton potentiel tout en découvrant peut-être la carrière de tes rêves !



# Dans quel type d'environnement désires tu évoluer ?

Chez nous, on croit à un environnement technologique et convivial. On croit également à la formation et l'encadrement en début de parcours. C'est pourquoi notre équipe retransmet au quotidien ses connaissances et son expérience aux stagiaires et aux conseillers.

SFL Québec | Mauricie | Appalaches, c'est le meilleur des deux mondes. Un environnement de proximité, de passion et d'esprit d'équipe supporté par une offre de service complète.

## Description

### Développement des affaires et service client

Effectuer, de façon autonome, la collecte d'information et décrire les caractéristiques principales des produits lors des rencontres client.

Accompagner un conseiller dans l'élaboration d'un programme et des recommandations en matière d'assurance et d'épargne.

Apprendre les approches marketing favorisant le contact avec les clients. Déceler des opportunités dans une clientèle existante.

### Formation

T'approprier les étapes du cycle de vente en services financiers et te familiariser avec les produits.

Apprendre les meilleures pratiques d'affaires, incluant la conformité.

Participer aux rencontres de formation offertes exclusivement aux nouveaux conseillers associés.

Administration et  
efficacité opérationnelle

Effectuer des suivis administratifs en lien avec les clients.  
Maintenance du logiciel de gestion de clientèle à jour.

## Période de stage

Hiver - Été - Automne

Il est possible d'avoir un emploi à temps partiel pendant les études suite au stage.

## Qualifications

Profil recherché

Études universitaires en administration, entrepreneuriat, finance, planification financière ou dans un domaine connexe.

Intérêt réel envers le secteur financier et le développement d'affaires.

Profil d'entrepreneur ayant une vision stratégique, orientée vers l'atteinte de résultats.

Disposition à s'adapter et à persévérer.

Habilités relationnelles évidentes, capacité d'influencer et de négocier Volonté de faire partie d'une organisation ayant des standards de réussite élevés et des pratiques d'affaires éthiques.

Formation

Dernière année au baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance ou en planification financière.



Gestion de  
patrimoine  
Partenaire de Desjardins

**Envie de repousser les limites de ton potentiel?**  
Fais parvenir ta candidature à [rhqma@sfl.ca](mailto:rhqma@sfl.ca)