



**PLANIFICATEUR(TRICE) FINANCIER(ÈRE) • POSTE PERMANENT • TEMPS PLEIN • VIEUX-MONTRÉAL**

## **QUI NOUS SOMMES**

---

Giverny Capital est une firme de gestion de portefeuilles plein exercice, spécialisée dans la gestion de fortunes privées. Fondée sur une philosophie d'investissement à long terme par analyse fondamentale, notre firme est reconnue au Canada et à l'international pour sa **crédibilité, sa rigueur et son intégrité**.

Nous plaçons la transparence et l'excellence au cœur de chacune de nos relations professionnelles. Plus que des clients, ceux et celles qui nous confient la gestion de leurs investissements sont pour nous des partenaires. Chez Giverny Capital, chaque membre de l'équipe contribue directement à la performance et à la réputation d'une firme qui crée de la valeur sur le long terme.

*Joindre notre équipe, c'est évoluer dans un environnement professionnel stimulant, selon les plus hauts standards d'intégrité et d'éthique — et voir l'impact concret de votre travail au quotidien.*

## **LE RÔLE**

---

Le ou la planificateur(trice) financier(ère) rigoureux(se) et organisé(e) a un rôle clé dans l'accompagnement de nos partenaires ainsi que dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Ce poste exige une grande attention aux détails, une excellente capacité à vulgariser des concepts complexes avec clarté et empathie. Cette personne devra également avoir une aptitude remarquable à travailler en équipe dans un environnement dynamique.

## **PRINCIPALES RESPONSABILITÉS**

---

- Accompagner nos partenaires dans la gestion de leur patrimoine, leurs projets de vie et leurs objectifs financiers
- Offrir des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation familiale
- Réaliser des analyses financières approfondies : évaluation des objectifs, compréhension de la situation financière, production de rapports et formulation de recommandations
- Travailler en étroite collaboration avec le département d'administration et l'équipe de conseillers en placement
- Se tenir informé(e) des changements dans l'environnement financier et fiscal canadien

## **PROFIL RECHERCHÉ**

---

### **Formation et expérience**

- Accréditation en planification financière de l'IPF (Institut de planification financière)
- Minimum de 5 années d'expérience en planification financière
- Maîtrise de l'outils d'analyse financière et de projection Naviplan un atout
- Bilinguisme (français et anglais)

### Compétences et qualités personnelles

- Excellente capacité à vulgariser les concepts financiers
- Écoute active et approche centrée nos partenaires
- Curiosité intellectuelle et rigueur professionnelle
- Communication orale et écrite irréprochable
- Sens du service et de la collaboration

### CONDITIONS D'EMPLOI

---

Type de poste	Permanent, temps plein
Lieu de travail	Vieux-Montréal — travail en présentiel principalement
Rémunération	Concurrentielle selon l'expérience (salaire de base plus boni)
Avantages sociaux	Assurances collectives, REER collectif, budget de formation et autres avantages
Environnement	Équipe à taille humaine, culture fondée sur la confiance et l'excellence

### POUR POSTULER

---

Veillez transmettre votre candidature sur notre [site web](#).

*Nous vous remercions de votre intérêt envers Giverny Capital. Nous communiquerons uniquement avec les candidat(e)s dont la candidature aura été retenue pour la suite du processus.*