

EXEMPLES DE POSTES EN FINANCE
--

Administrateur de portefeuilles

la principale fonction sera de s'assurer du suivi de l'encaisse de plusieurs portefeuilles afin de connaître en tout temps les montants à investir.

Pour cela l'administrateur devra:

saisir dans le logiciel Pacer (Financial Model Company), les transaction à chaque jour;
suivre et comptabiliser les événements de marché; s'assurer des règlements auprès des fiduciaires et en collaboration avec les arbitragistes internes; concilier les portefeuilles avec ceux du fiduciaire mensuellement; de plus il devra produire différents rapports pour les gestionnaires et les clients, sur demande ou sur une base régulière, et peut avoir à répondre directement aux clients concernant certaines informations sur leur portefeuille.

Administrateur de portefeuilles – senior

S'assure de voir aux opérations générales du département d'administration de portefeuilles. Travaille en étroite collaboration avec les autres administrateurs et la directrice adjointe du service.

Principales responsabilités:

S'assurer de l'exactitude des réconciliations d'encaisses et de portefeuilles avec les fiduciaires;

Responsable de la production de documents et rapports internes;

Apporter un soutien administratif aux gestionnaires;

Exécuter des transferts de titres dans les comptes clients;

Exécuter les événements de marché sur tous les titres détenus dans les portefeuilles;

Responsable de l'envoi électronique des transactions par le biais du système FMCNetSur demande, effectuer tout autre tâche pouvant relever de ce poste.

Agents d'investissements (Banque Nationale)

Répondre aux différentes questions sur la famille de fonds de la Banque Nationale,

Conseiller le client dans l'établissement de son portefeuille,

Faire les transactions, modifications des fonds de la Banque Nationale.

Support au réseau de succursales de la Banque Nationale :

Répondre aux différentes questions sur la famille de fonds de la Banque Nationale,

Supporter les représentants en succursale dans la vente de fonds de la Banque Nationale,

Supporter les représentants en succursale avec les différents outils de vente.

ANALYSTE EN INVESTMENT BANKING (plusieurs exemples)**Financement de sociétés:**

Pour en savoir plus, visitez le site [Vault](#) en passant par le site du Service de gestion de carrière. Le banking n'aura plus de secrets pour vous!

1. BMO Nesbitt Burns

Working in the Investment Banking Group of Nesbitt Burns in Toronto, comprising corporate and government finance, M&A, syndication and capital markets, Analysts work as members of a variety of client and transaction teams. Duties include researching specific companies and industries, stock price analyses, discounted cash flow analyses, general financial modelling, maintaining specific data bases, assisting on written presentations and information memoranda and numerous other corporate finance activities.

2. Rôle de l'analyste en financement de société

L'analyste offre un soutien aux autres membres de l'équipe de par sa capacité d'analyse et de recherche. L'analyste travaille avec plusieurs membres de l'équipe pour des clients oeuvrant dans différents secteurs d'activités. Le travail s'effectue en équipe afin de favoriser l'apprentissage au travail. Les tâches incluent plus particulièrement : l'analyse financière, l'évaluation d'entreprises, la modélisation financière, la recherche et la création de présentations. Les analystes travaillent habituellement durant deux à trois ans et poursuivent ensuite des études de niveau supérieur.

3. Analyst

The Analyst position will appeal to highly motivated students who are interested in pursuing an investment banking career in an entrepreneurial and high-energy environment. We are seeking candidates with outstanding records of academic performance who are dedicated to working in an extremely challenging and rewarding environment. Candidates should have excellent quantitative and analytical abilities, advanced oral and written communication skills, well-developed computer skills, as well as a positive, enthusiastic and co-operative attitude. We offer outstanding opportunities to learn and contribute in a team environment which highly rewards professional excellence and individual initiative and promotes maximum exposure to all parts of each deal process, in small 2 to 3 person transaction teams. All candidates must also be bilingual.

As an Investment Banking Analyst, the individual will actively participate in a wide variety of transactions headed by senior and intermediate members of the group. All Analysts are Generalists and as such, do not specialize in any specific industry sector. The individual will be intricately involved in the preparation of presentations and financing proposals to potential clients, the raising of capital from the public and private capital markets, as well as merger and acquisition and other advisory services. Analysts are usually hired on a full-time basis for two years before they pursue graduate studies.

4. ANALYSTE – Pour RBC

L'industrie du « Investment Banking » joue un rôle important dans le fonctionnement efficient des marchés des capitaux en rassemblant les utilisateurs et les fournisseurs de capital. La profession est un défi pour les individus hautement motivés avec un environnement de travail dynamique et stimulant où les récompenses sont proportionnelles à la performance. Peu de choix de carrière peuvent si bien combiner ces éléments avec le potentiel d'assumer rapidement des responsabilités grandissantes.

RBC Dominion valeurs mobilières engage un nombre sélect d'étudiants de premier cycle pour une période initiale de deux années dans le programme d'analyste au sein d'un groupe d'« Investment Banking » principalement à Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver, New York, Boston, Minneapolis, Huston et San Francisco. L'Investment Banking comprend la plupart des activités de financement associées directement à la clientèle corporative de la firme, incluant la finance corporative, les fusions et acquisitions, et les marchés des capitaux pour l'équité et la dette.

Suite à un programme de formation intensif de deux semaines, les analystes se joignent à un département ou à un bureau régional spécifique où ils effectuent une grande variété de tâches analytiques en faisant partie d'équipes de transaction. Les analystes travaillent sur des projets qui couvrent le spectre des alternatives de financements. Étant parmi les chefs de file de l'industrie, avec une présence dominante au Canada, RBC Dominion valeurs mobilières offre une diversité de clients et d'opportunités de transactions.

EXIGENCES:

- Les candidats complètent habituellement un programme de premier cycle en administration, ce qui n'est pas nécessairement un pré-requis.
- Des habiletés quantitatives supérieures et une connaissance de la comptabilité et de la finance sont recommandées.
- Plusieurs critères additionnels sont revus dans le processus de recrutement, incluant une excellence académique, des habiletés interpersonnelles hors du commun et une habileté de contribuer dans un environnement sous pression et en équipe.

Les analystes retournent habituellement aux études supérieures à la conclusion du programme. Par contre, quelques-uns demeurent pour une troisième année et plus.

5. Analyst pour Scotia Capital

Scotia Capital provides a full range of credit, risk management and investment banking products and services relevant to the financing and strategic development needs of our clients. Our products include debt and equity financing, mergers & acquisitions, corporate banking, institutional equity sales, trading and research, debt products, derivatives, foreign exchange and bullion & base metals. We also cross-sell the full range of wholesale products and services offered by the Scotiabank Group.

POSITION DESCRIPTION:

The Analyst program is designed to provide recent undergraduates with exposure to a broad range of transactions including debt and equity financings, mergers and acquisition assignments, financial advisory work and business development in several industry sectors. Analysts will start in either the Investment Banking or Mergers & Acquisitions Group and learn to perform complex financial analysis such as market comparisons, company valuations and pro-forma financial modeling. In addition, Analysts prepare company and industry specific research to support financial valuations. Regardless of which product group they are assigned to, Analysts enjoy a stimulating and challenging work environment.

Putting forth a strong effort is critical to the success and development of an Analyst. Analysts must be willing to work hard, be flexible and maintain extremely high professional standards as most work is presented to senior executives at client firms. Supervision is provided only to the extent that it is required. An Analyst is typically involved in a number of projects at the same time. Balancing the requirements of different projects can be very demanding. The challenging nature of the work, combined with long hours requires intense effort. Extended hours and weekend work are required in order to meet deadlines. The Analyst program is designed as a two year experience, however, in certain instances, further opportunities may exist within the division or other areas of the Firm.

In addition to good verbal and written communication skills, ideal Analyst candidates have a proven record of outstanding achievement in academic and extracurricular activities. Strong quantitative skills focused on financial analysis, accounting and computer modeling are important. Applicants must possess a strong sense of personal integrity and teamwork, display a high level of energy, have a keen desire to learn new concepts, and demonstrate the ability to quickly adapt to new situations.

New Analysts may participate in the Capital Ideas Program, a three-week intensive training program developed by the Firm. The program is designed to orient participants to our culture, people, products and services and to provide the skills and contacts critical for success. Team projects, individual study and social activities supplement classroom discussions.

ANALYSTE BANQUE D'INVESTISSEMENT

OBJET DU POSTE:

Fournir un soutien aux administrateurs délégués, aux directeurs et aux associés de ce groupe et aider à remplir le mandat du groupe consistant à offrir une gamme complète de services-conseils en matière de fusion, d'acquisitions, d'évaluation et de financement aux entreprises privées et publiques.

Responsabilités spécifiques:

- analyser des états financiers complexes et préparer des rapports d'évaluations détaillés;
- participer à la préparation et rédaction des documents incluant des plans d'affaires et mémorandums d'information confidentiels;
- effectuer des recherches sur les entreprises et produire des rapports sur celles-ci;
- aider les administrateurs délégués, les directeurs et les associés à faire des appels/visites ayant trait au développement des affaires;
- apporter un soutien aux administrateurs délégués, directeurs et associés pour entretenir des relations avec tous les contacts et les clients au sein de la CIBC.

Exigences :

BAA en finance, bilingue.

Excellentes capacités techniques et maîtrise des logiciels reliés.

Excellentes capacités littéraire et de communication.

Analyste de crédit junior

L'analyste aura la responsabilité d'une partie de notre portefeuille de clients en termes de collection, réconciliation et gestion du crédit dans son ensemble. Il aura à maintenir et améliorer la période de recouvrement et saura rechercher et obtenir suffisamment d'informations pertinentes à la prise de décision. Il possède l'habileté de gérer les commandes retenues et réconcilier les comptes à recevoir. Son travail lui demande également d'effectuer des recherches sur des montants litigieux.

Analyste de marché

analyse de marché: comparer les performances de ---- et de ses concurrents dans le marché Québécois. Analyser les résultats face aux tendances du marché et proposer les réajustements lorsque nécessaire. Suivre l'évolution de l'industrie des télécommunications en général afin d'aider à la prise de décision. Développer des outils permettant d'augmenter la connaissance des différentes régions du Québec.

Analyse tarifaire: travailler de concert avec le département des finances dans le développement des analyses financières soutenant la mise en marché de nouveaux programmes tarifaires et/ou de promotions et faire le suivi des résultats des programmes/promotions en marché et de faire les recommandations d'ajustements.

Veille concurrentielle: suivre l'évolution de la concurrence, trouver et analyser tout l'information disponible, autant qualitative que quantitative, l'incorporer aux rapports d'analyse et aux recommandations; développer les plans d'affaires pour les projets spéciaux du réseau.

ANALYSTE FINANCIER (CORPORATIF)

Comprendre les choix technologiques proposés dans le cadre des opportunités d'affaires.

- Développer des modèles financiers en fonction de la nature des services développés.
- Évaluer le coût des différents intrants afin de déterminer le prix de revient des services.
- Participer au développement d'outils de tarification pour les services.
- Procéder à l'analyse de la rentabilité de projets et de services.
- Développer et produire de l'information de gestion nécessaire à la prise de décision.

Compétences générales recherchées:

- .Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires concentration finance et/ou comptabilité
- .3 à 5 ans dans des fonctions similaires.
- .Faire preuve d'une grande autonomie et d'initiative
- .Souci du travail bien fait
- .Posséder un bon sens des affaires
- .Capacité de travailler en équipe
- .Démontrer une grande disponibilité (période occupée)

Analyste financier

Secteur d'activités : institutions financières

Direction : Finance et planification, services financiers aux particuliers et aux entreprises

Supérieur immédiat : Directeur, analyses financières

SOMMAIRE DE L'EMPLOI

Le titulaire de cet emploi travaille au sein du groupe analyses financières et est responsable de faire l'analyse financière des projets d'investissement du secteur des services financiers aux particuliers et aux entreprises.

NATURE ET ÉTENDUE DU POSTE

- Assister les responsables de projets dans l'élaboration de leur plan d'affaires.
- Faire l'analyse des demandes et évaluer l'impact financier sur le secteur des services bancaires aux particuliers et entreprises ainsi que sur la Banque Laurentienne.
- Intégrer plusieurs types d'information et d'hypothèses afin d'effectuer rapidement des analyses financières et des analyses de sensibilité.
- Développer des modèles d'analyse clients et de tarification.
- Communiquer aux responsables de projets les informations utiles au suivi et à la réalisation des projets.
- Suggérer toutes modifications jugées utiles en ce qui concerne les formulaires d'évaluation et d'approbation, les modèles d'analyse ainsi que le bon fonctionnement du groupe de projet.
- Faire des analyses sur l'évolution des services bancaires et la concurrence.
- Participer aux projets spéciaux, tel que, acquisitions, partenariats ou autres.

Diplôme : 1er ou 2e cycle en administration, option finance; titre professionnel reconnu ou être en voie de l'obtention.

Expérience : 1-2 ans d'expérience en analyses financières

Autres exigences : - Grande capacité analytique.

- Maîtrise des outils informatiques Excel, MS-Project, Word et Powerpoint.
- Connaissance du milieu bancaire, bilingue

Analyste financier - marchés boursiers

Suivre l'évolution des marchés boursiers;

Suivre et résumer les nouvelles relativement aux industries et aux titres inclus dans le portefeuille modèle;

Résumer l'information offerte par divers sites de recherche;

Procéder à des analyses financières détaillées et comparatives;

Mettre à jour les données financières contenues dans les modèles informatisés d'analyse financière de la firme.

Analyste financier (démarrage d'entreprise)

Évaluer les demandes d'aide financière, mesurer le risque et effectuer les recommandations auprès du comité d'investissement;
Assurer le suivi des dossiers financiers;
Assister les entrepreneurs dans l'élaboration de projets de démarrage, de redressement ou d'expansion de leur entreprise;
Contribuer à l'amélioration de la gestion des entreprises en tant que conseiller.

Analyste middle office

Entreprise : Valeurs mobilières ...

Description:

Sous la responsabilité du Vice-président Services aux conseillers et intermédiaires, le titulaire du poste assiste les arbitragistes dans le suivi et le règlement des transactions effectuées quotidiennement.

- Effectue différents rapports tels qu'exigés par les Organismes d'auto-réglementation et en fait la distribution lorsque requis;
- Assure la gestion du système de gestion interne des inventaires (DSTS) de la firme;
- Maintient à jour les banques de données de titres;
- Corrige et modifie les transactions dans DSTS lorsque requis;
- Documente et ouvre les nouveaux comptes clients;
- Résout les problèmes de règlements au quotidien;
- Confirme les transactions des courtiers sur les relevés reçus par fax;
- Procède à la vérification et à la comptabilisation des contrats à terme et effectue les paiements;
- Effectue les écritures de repo;
- Vérifie les écritures de change;
- Assure la coordination des nouvelles émissions provinciales (wire, confirmation des montants...)
- Assure la mise à jour des dossiers clients institutionnels dans ISM.

Diplôme(s): Formation universitaire en Finance

Expérience:

Langue(s) Français et anglais

Autres informations: Cours sur le commerce des valeurs mobilières, Cours sur le manuel des normes de conduite
Licence de négociation d'options et de contrats à terme (un atout)
CFA (un atout)

Analyste trésorerie

Participer à l'implantation d'un nouveau système de gestion de la trésorerie. Mettre à jour divers rapports des soldes bancaires et en faire l'analyse. Il devra mettre à jour divers registres et faire les contrôles requis pour la gestion de l'encaisse.

- effectuer les virements de fonds
- obtenir des banques les cotations sur les placements et/ou les emprunts à court terme
- effectuer les transactions inter-compagnies
- produire les états de compte mensuels par division
- analyser les dépenses de frais bancaires et de découverts bancaires
- balancer les fins de mois

Formation : Bac finance ou comptabilité

Assistant conseiller aux placements

Le (la) titulaire du poste agit à titre de personne-ressource auprès de la clientèle concernant les procédures et les politiques de la firme et assiste des conseillers en placement dans l'ensemble des tâches administratives reliées aux comptes:

- procéder à l'ouverture et maintenir à jour les dossiers des clients;
- effectuer le suivi complet sur les envois de chèques et les transferts de fonds aux clients;
- effectuer le lien administratif avec les différents services des opérations;
- prendre les appels téléphoniques et assurer le service à la clientèle;
- effectuer et vérifier les transactions;
- préparer l'évaluation de certains portefeuilles des clients.

Conseiller en gestion, suivi d'entreprises

Informers les clients du service de suivi et solliciter leur participation; assister et aider les clients dans la gestion de leur entreprise (diagnostic de l'entreprise, conseils, élaboration de nouvelles stratégies, support pour la résolution de problèmes...); veiller à ce que les entrepreneurs suivis possèdent les atouts nécessaires à la poursuite de leurs objectifs de démarrage et de développement d'entreprise; organiser des cours de formation post-démarrage.

Conseiller financier ou directeur services financiers

Ce poste met tout d'abord l'accent sur les relations avec les clients. Votre défi consiste à cerner les besoins de planification financière et de placement à court et à long terme de vos clients, en vous acquittant des responsabilités suivantes:

- gestion relationnelle;
- vente proactive d'une gamme complète de produits et services de placement et de crédit, par exemple: fonds communs de placement, certificats de placement, prêts personnels, prêts hypothécaires, cartes de crédit, etc.

Programme de formation: formation de 4 à 6 mois, complétée par des cours en classe et du matériel d'apprentissage autodidacte.

Directeur de comptes (Desjardins)

effectuer de la prospection, identifier et développer des nouvelles occasions d'affaires, solliciter le membre actuel ou potentiel et son entourage, conclure la vente ou la référer à la ressource appropriée; être à l'écoute des attentes du membre et des occasions d'amélioration de la qualité du service, prendre en charge la réponse à ses besoins et s'assurer que les ressources appropriées font le suivi; conseiller le membre dans la planification et la gestion de son patrimoine financier, dans la façon la plus efficace d'utiliser les produits et services Desjardins et l'accompagner au besoin dans ses opérations; assurer le développement et l'entretien d'une relation d'affaires personnalisée avec le membre; être responsable de la qualité de l'ensemble des étapes de la relation d'affaires entre le membre et les partenaires internes et

externes du Mouvement Desjardins; s'assurer de la rentabilité des portefeuilles dont il a la responsabilité et effectuer le suivi des dossiers en redressement et en recouvrement; respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur à la caisse; participer à l'élaboration du plan d'affaires et des plans d'actions en découlant, être imputable à l'atteinte de ses objectifs, en effectuer le suivi et mettre en place les correctifs nécessaires; être responsable du développement continu de ses compétences, de la connaissance de son champ d'activités et contribuer au développement de l'équipe (coach).

Gestionnaire de risque

Les gestionnaires des risques détectent et réduisent les risques financiers auxquels sont exposés leurs clients ou leur employeur. On retrouve ce poste dans l'ensemble du secteur des services financiers (banques, courtiers en valeurs mobilières, sociétés de fonds d'investissement et compagnies d'assurance). Il existe également des gestionnaires des risques au service d'entreprises, de gouvernements ou d'organismes exposés au risque financier par leur trésorerie ou leurs placements. Certains travaillent même pour le compte de firmes spécialisées dans la gestion des risques, que l'on consulte et qui offrent des services à d'autres organisations.

Il existe divers postes en matière de gestion des risques, mais la tâche fondamentale du titulaire consiste à repérer, surveiller et évaluer les risques courus et à prendre les mesures nécessaires pour les modifier ou les réduire. Cette tâche nécessite une bonne compréhension des techniques quantitatives, des marchés des capitaux et des marchandises, ainsi que des produits dérivés qui sont souvent utilisés comme instruments de gestion des risques.

Fonctions du poste

Les postes en gestion des risques varient en fonction de la nature et de l'ampleur des responsabilités :

- Le négociateur gère les risques associés aux titres à revenu fixe d'un courtier.
- Le gestionnaire de portefeuille applique les stratégies nécessaires pour protéger les placements contre les risques du marché.
- Le trésorier d'une entreprise applique les techniques susceptibles de réduire au minimum le risque de crédit.
- Dans le Service de la conformité d'une firme, le gestionnaire des risques évalue les procédés administratifs et analyse le risque opérationnel à l'échelle de la société.
- Les gestionnaires spécialisés en ingénierie financière conçoivent pour leurs clients des produits complexes en vue de limiter les risques liés aux taux d'intérêt, au change, aux titres (ou risque spécifique), au crédit et au marché (ou risque systématique).

Pour plus de détails : https://www.csi.ca/student/fr_ca/career/risk/rm.xhtml