

Private Client Services Associate

Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.
Montreal, QC

We are looking for the next **Private Client Services Associate** to join our Montreal office. In this role, you will be a member of a collaborative and client-focused team requiring exceptional communication and problem-solving skills. You will support assigned Investment Professionals in handling client relationships to deliver exemplary client service through a combination of client-relationship and time-management abilities, as well as market and product knowledge.

What You Will Do

- Build and galvanize relationships through professional communication with clients
- Work with internal operational teams to resolve issues that may arise and respond to client inquiries
- Understand the platform of investment products and services, enabling you to service clients
- Customize presentation materials for new and existing clients
- Lead the onboarding process and establish a foundation for a positive client experience
- Execute all transactional requests and coordinate cash settlements as needed
- Contribute to improving and streamlining the service model and operational procedures
- Participate in ad hoc projects and special assignments as needed

What You Bring

- 1 to 2 years of related or transferable work experience
- Undergraduate degree, preferably in a related field and/or relevant work experience in a similar role
- Excellent written and verbal communication skills
- Exceptional attention to detail
- Experienced working independently, as well as in partnership with other team members
- Strong organizational and time-management skills with a proven ability to multi-task and work autonomously
- Good judgment coupled with the ability to set clear expectations and make sound decisions
- Advanced user of Excel, PowerPoint, Word and Adobe Acrobat
- Understanding of private client service and investment management practice is an asset

About Connor, Clark & Lunn Financial Group

Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. ("CC&LFG") provides a broad range of traditional and alternative investment products and services to individuals, advisors and institutional investors. Our business comprises of eleven institutional investment affiliates that are responsible for investment decision making and client service, as well as distribution affiliates including Connor Clark & Lunn Private Capital, which provides multi-asset class investment solutions and Connor, Clark & Lunn Funds which distributes single-strategy investments to individual investors. CC&LFG partners with each of its affiliates by contributing world class operations, product development expertise, broad distribution, and business management. We have grown from \$29 billion in assets and 200 people in 2008 to over \$90 billion in assets and over 640 people today. This has been accompanied by a high level of change in technology,

types of assets managed, trading activity and geographic growth. As we look forward, we can see both opportunities and challenges for further growth that only reinforce our commitment to attracting, retaining and motivating the most talented people.

This is best achieved by:

- **A High-Quality Environment:** To work with people who we hold in high regard; to enjoy the time that we spend at work; to focus on productive activities without the distraction of politics and bureaucracy; to treat each other with respect.
- **An Opportunity to Succeed:** To do work that has value and which presents the opportunity for professional growth and development.
- **Recognition and Reward:** To recognize each person's contribution and to align compensation with contribution.

CC&L is committed to creating a diverse and inclusive environment and is proud to be an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to gender, ethnicity, religion, sexual orientation or expression, disability, or age.

To apply for this position, please submit your resume and cover letter as one PDF.

We thank all applicants in advance for their interest, but only those candidates shortlisted for interviews will be contacted. **No telephone calls or recruitment agencies will be accepted.**

Associé au Service à la clientèle privée

Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée
Montréal (Québec)

Nous sommes à la recherche du prochain **associé au Service à la clientèle privée** pour notre bureau de Montréal. Dans le cadre de ces fonctions, vous travaillerez au sein d'une équipe misant sur la collaboration et axée sur le client, et vous devrez posséder des compétences exceptionnelles en communication et en résolution de problèmes. Vous aiderez les spécialistes des placements qui vous sont attirés à gérer les relations avec la clientèle afin d'offrir un service exemplaire grâce à des compétences en relations clients et en gestion du temps ainsi qu'à une connaissance du marché et des produits.

Ce que vous ferez

- Bâtir et galvaniser les relations avec les clients grâce à des communications professionnelles avec eux.
- Travailler avec les équipes opérationnelles internes pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir et répondre aux demandes des clients.
- Comprendre la plateforme de produits et services de placements afin de servir les clients.
- Personnaliser le matériel de présentation pour les nouveaux clients et les clients actuels.
- Chapeauter le processus d'accueil et jeter les bases d'une expérience client positive.
- Exécuter toutes les demandes d'opération et coordonner les règlements en espèces au besoin.
- Contribuer à l'amélioration et à la simplification du modèle de service et des procédures opérationnelles.

- Participer à des projets ponctuels et à des tâches spéciales au besoin.

Ce que vous apporterez

- De un à deux ans d'expérience de travail connexe ou transférable
- Diplôme de premier cycle, de préférence dans une discipline connexe, ou expérience de travail pertinente dans un rôle semblable
- Excellentes compétences en communication orale et écrite
- Souci exceptionnel du détail
- Capacité éprouvée à travailler de façon autonome et avec d'autres équipiers
- Solides compétences en organisation et en gestion du temps et capacité éprouvée à accomplir plusieurs tâches en même temps et à faire preuve d'autonomie
- Bon jugement et capacité à fixer des attentes claires et à prendre des décisions éclairées
- Connaissances avancées d'Excel, de PowerPoint, de Word et d'Adobe Acrobat
- Compréhension du service à la clientèle privée et des pratiques de gestion de placements, un atout

À propos du Groupe financier Connor, Clark & Lunn

Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée (GFCC&L) offre une vaste gamme de produits et de services de placements traditionnels et non traditionnels à des particuliers, à des conseillers et à des investisseurs institutionnels. Il se compose de 11 sociétés de placements affiliées du volet institutionnel, qui voient à la prise de décisions de placements et au service à la clientèle, ainsi que de réseaux de distribution, soit Gestion privée Connor Clark & Lunn, qui offre des solutions de placements à catégories d'actif multiples, et le Fonds Connor, Clark & Lunn, qui distribue des placements à stratégie unique aux investisseurs particuliers. Le GFCC&L soutient chacune de ses sociétés affiliées au moyen d'activités de calibre mondial, d'une expertise en développement de produits, d'une vaste capacité de distribution et de services de gestion des affaires. Depuis 2008, notre actif est passé de 29 milliards de dollars à 90 milliards de dollars et notre effectif, de 200 employés à plus de 640 employés. Ce progrès s'est accompagné de grands changements au chapitre des technologies, des types d'actifs gérés, des activités de négociation et de la portée géographique. Pour la suite de notre croissance, nous pouvons voir des occasions comme des défis, lesquels ne font que renforcer notre engagement à attirer, à retenir et à motiver les plus grands talents.

Les ingrédients du succès:

- **Un environnement de grande qualité** : Travailler avec des gens que nous tenons en haute estime; profiter du temps passé au travail; se consacrer à des activités productives sans distractions politiques ou bureaucratiques; se traiter les uns les autres avec respect.
- **Une occasion de briller** : Faire un travail qui a de la valeur et qui offre des occasions de croissance et de perfectionnement professionnels.
- **Des reconnaissances et récompenses** : Reconnaître la contribution de chacun et offrir une rémunération à la hauteur de celle-ci.

CC&L est déterminé à créer un environnement de travail diversifié et inclusif et est fier de souscrire au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Tous les candidats qualifiés seront pris en considération sans égard au sexe, à l'origine ethnique, à la religion, à l'orientation et à l'expression sexuelles, aux handicaps ou à l'âge.

Pour postuler, veuillez soumettre votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation dans un même fichier PDF.

Nous remercions à l'avance tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste, mais nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue. **Veuillez ne pas téléphoner. Les agences de recrutement sont priées de s'abstenir.**