



Situé à Montréal, Patrimonica est un «multifamily office» qui s'adresse aux particuliers et aux familles fortunées qui sont à la recherche d'une équipe de confiance pour superviser l'ensemble de leur situation financière. Patrimonica offre des services de conseil en comptabilité et en fiscalité, ainsi que des services de gestion de portefeuille via sa filiale Patrimonica Gestion d'actifs inc. et sa division Conseil en gestion de patrimoine iNFiNi-t.

L'entreprise s'appuie sur quatre valeurs fondamentales pour mener à bien sa mission :

- Souci de l'humain
- Indépendance
- Excellence
- Innovation

DIRECTEUR PRINCIPAL, SERVICES CONSEIL

De façon générale, le directeur principal prendra en charge certains dossiers client, en plus de réviser les dossiers des conseillers et directeurs, d'assurer la gestion de l'équipe conseil afin de respecter tous les échéanciers et l'exactitude des dossiers, et offrira support et formation à l'équipe. Il participe activement à la planification financière et successorale des clients et apporte son expertise sur les dossiers complexe.

Votre rôle chez Patrimonica Conseil:

- Gestion et supervision des mandats et des échéanciers
- Révision de la comptabilité et des états financiers préparés par les conseillers et directeurs pour les différentes entités
- Révision et/ou préparation des déclarations fiscales pour les différentes entités
- Révision et/ou préparation de différents feuillets fiscaux pour les différentes entités
- Présentation des états financiers et des déclarations fiscales aux clients
- Participation à la gestion du calendrier des mandats
- Formation du personnel
- Réalisation de différents mandats spéciaux (planification financière, successorale, testament, réorganisation fiscale, etc.)
- Participation aux rencontres avec les clients pour bien comprendre leurs attentes et leurs besoins
- Préparation d'offres de service et des présentations
- Participation à la facturation des clients
- Conseil et collaboration avec l'équipe de placements pour la mise en œuvre des aspects fiscaux de la politique de placement

Profil recherché :

- Un minimum de 10 ans d'expérience pertinente
- Titre CPA
- Expérience dans un cabinet comptable
- Profonde connaissance de la fiscalité
- Profonde connaissance de la comptabilité de placements
- Expérience avec les sociétés de portefeuille, les fiducies et les fondations
- Connaissance en planification financière et successorale constitue un atout majeur
- Bilinguisme essentiel (anglais et français)

Compétences et habiletés personnelles :

- Rigueur et souci du détail essentiels
- Grand sens du leadership
- Excellentes compétences en gestion du temps et organisation du travail
- Capacité à régler des problèmes pratiques; très motivé par l'atteinte des résultats
- Esprit d'équipe avec une attitude positive
- Excellentes aptitudes de communication écrite et à l'oral

Lieu de travail : 1130, rue Sherbrooke Ouest, Montréal – Formule hybride de télétravail vs présentiel

CE QUE NOUS OFFRONS

- ✓ Salaire compétitif
- ✓ Programme de bonification annuelle
- ✓ Assurances collectives, incluant dentaire, lunettes et invalidité, payées à 70% par l'employeur
- ✓ REER collectif avec cotisation de l'employeur
- ✓ Horaire d'été comprimé pour juillet à septembre (1/2 jour de congé par semaine ou 1 jour par 2 semaines)
- ✓ Congé des Fêtes : 5 journées de congé payé, incluant les deux journées statutaires
- ✓ Jour de congé le jour de l'anniversaire
- ✓ Allocation pour l'activité physique ou autre avantage au choix de l'employé
- ✓ Télétravail permis (2-3 jours par semaine), incluant tout l'équipement informatique à la maison

Statut de l'emploi : Permanent, temps plein – horaire flexible

Pour postuler, visitez la section Carrières de notre site web : patrimonica.com/carrieres

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ PATRIMONICA?

- Équipe compétente et engagée
- Excellente ambiance de travail
- Pensée innovante
- Leader de l'industrie du family office
- Grand potentiel de croissance

L'utilisation du genre masculin a été utilisée afin d'alléger le texte et de faciliter la lecture. Le poste est ouvert à toute personne répondant aux exigences du poste, sans discrimination.