



GROUPE FINANCIER KERR

Responsable de la conformité

Groupe financier Kerr est à la recherche d'un(e) professionnel(le) motivé(e) et autonome pour travailler en tant que **responsable de la conformité** au sein de l'équipe comptable chargée des services client à notre bureau à Montréal

Qui sommes-nous ?

Kerr est l'une des plus anciennes firmes canadiennes prestataires de services intégrés de gestion de patrimoine spécifiquement conçus pour les familles canadiennes fortunées souhaitant construire et préserver leur héritage. Depuis ses débuts en 1979, le cabinet regroupe sous un même toit une équipe chevronnée de professionnels de confiance, ayant une expertise pointue en fiscalité, en comptabilité et en planification financière de haut niveau, ainsi qu'en gestion de portefeuille et en planification successorale, incluant des services de gouvernance familiale. Nous sommes fiers d'être un chef de file dans notre industrie, et d'avoir su gagner la confiance à long terme de nos clients.

Qui sont nos clients ?

Notre expérience et nos connaissances techniques représentent nos meilleurs atouts pour répondre à une clientèle ayant de multiples besoins et disposant d'actifs à partir de 2 millions de dollars. Notre bureau de gestion intégrée de patrimoine familial, aussi connue sous l'appellation de « Family Office », collabore avec une clientèle dont les avoirs varient entre 20 et 200 millions de dollars.

Description du poste

Le responsable de la conformité est chargé de soutenir la conception, la mise en œuvre et l'application du cadre de conformité de l'entreprise afin de garantir la bonne conformité des lois, réglementations et politiques internes applicables. Le titulaire du poste jouera un rôle essentiel dans la gestion des risques, la production de rapports réglementaires, l'élaboration de politiques et la promotion d'une culture de conduite éthique au sein de la gestion des investissements et d'autres secteurs d'activité connexes.

Ce poste exige une connaissance approfondie du cadre réglementaire canadien, en particulier des règles de l'Autorité des marchés financiers (AMF), de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et du CANAFE, ainsi qu'une bonne connaissance du secteur des services financiers ou d'un secteur similaire.

Responsabilités :

Conformité réglementaire

- Coordonner les activités de conformité liées aux lois et règlements pertinents, en particulier ceux de l'AMF, de la CVMO et du CANAFE, ainsi que ceux de tout nouvel organisme de réglementation susceptible d'avoir une incidence sur les activités.
- Surveiller de manière proactive l'évolution de la réglementation, les tendances du secteur et les mesures d'application ; préparer des évaluations d'impact et des notes à l'intention du chef de la conformité et de la haute direction.
- Assurer la liaison avec les organismes de réglementation externes lors des audits et des examens, en aidant le chef de la conformité à gérer les relations avec les organismes de réglementation.

Conformité opérationnelle

- Surveiller les comptes des clients et fournir un soutien opérationnel à l'équipe de gestion des investissements.
- Déposer tous les rapports auprès des organismes de réglementation appropriés conformément au calendrier de déclaration.
- Effectuer les tâches quotidiennes de conformité requises par le chef de la conformité.
- Produire des analyses de produits KYP.

Développement des politiques

- Développer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des cadres de contrôle internes en matière de conformité.
- Procéder à des examens formels des politiques et des procédures afin de garantir leur conformité avec la réglementation et les meilleures pratiques du secteur.
- Promouvoir une culture de conformité forte en sensibilisant l'ensemble de l'organisation.

Gestion des risques

- Réaliser des évaluations des risques spécifiques à l'organisation et aux secteurs d'activité, conformément aux exigences du CANAFE, afin d'évaluer les risques opérationnels, réglementaires et de réputation.
- Effectuer des contrôles préalables sur les nouveaux produits d'investissement, les initiatives commerciales et autres activités connexes.

Formation et conseils

- Concevoir et animer des formations sur la conformité à l'intention des parties prenantes internes.
- Aider le chef de la conformité à fournir des conseils sur les questions liées à la conformité, les normes éthiques et les meilleures pratiques.

Compétences:

- Connaissance approfondie de l'environnement réglementaire canadien, en particulier des règlements de l'AMF.
- Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes.
- Attention méticuleuse du détail.
- Normes éthiques élevées et sens aigu de l'intégrité professionnelle.
- Expérience des produits d'investissement, des rapports de portefeuille et des contrôles financiers.
- Capacité à traiter les informations sensibles et confidentielles avec discrétion.
- Le bilinguisme (anglais-français) est obligatoire.
- Excellente connaissance de Microsoft365 et maîtrise de l'informatique.

Éducation et expérience :

- Diplôme universitaire en droit, finance ou administration des affaires
- 5 à 7 ans d'expérience minimum dans les services financiers, la gestion de patrimoine, le capital-investissement ou dans des domaines similaires

Rémunération

- Salaire de base
- Participation aux bénéfices et primes
- Contribution équivalente au REER
- Couverture complète des soins de santé et dentaires par l'employeur
- Avantages en matière de bien-être et de formation
- Politique en matière de congés annuels et de congés personnels

Nous remercions tous les postulants, cependant en raison du volume de candidatures, seules les personnes ayant progressé dans le processus de recrutement seront contactées pour ce poste. Tous les CV sont traités de manière confidentielle et détruits une fois le processus de recrutement terminé.

Compliance Manager

Kerr Financial Group is looking for a self-motivated professional to work as a **Compliance Manager** for our Client Services Team within the **Montreal** office.

Who we are:

Kerr Financial is one of Canada's longest standing fee-only providers of integrated wealth management services to high-net-worth families. Since 1979, our team of trusted professionals brings together, under one roof, tax, accounting and financial planning advice at the deepest level, investment management and estate planning with family governance services to help successful Canadian families build and preserve their legacies. We are proud to have earned the rank of Trusted Advisor with our clients and to be a leader in the industry.

Who our clients are:

Our experience and technical knowledge make us best suited to service clients with multiple needs, holding \$2M and more in liquid assets, as well as Family Office clients with assets ranging from \$20M to \$200M.

Job Overview

The Compliance Manager is responsible for supporting the design, implementation, monitoring of the firm's compliance framework to ensure adherence to applicable laws, regulations, and internal policies. The incumbent will play a critical role in risk management, regulatory reporting, policy development, and supporting a culture of ethical conduct within the investment management and other related Lines of Business.

This role requires deep understanding of the Canadian regulatory landscape, particularly the rules of the Autorité des Marchés financiers (AMF), the Ontario Securities Commission (OSC), and FINTRAC as well as familiarity working in the financial services or similar industry.

Responsibilities

Regulatory Compliance

- Coordinate all compliance activities as it related to relevant laws and regulations, specifically the AMF and OSC and FINTRAC, and any potential emerging regulatory bodies that impact the business.
- Proactively monitor regulatory developments, industry trends, and enforcement actions; prepare impact assessments and briefings for the CCO and senior leadership.
- Liaison with external regulators during audits and examinations, supporting the CCO in managing regulatory relationships.

Operational Compliance

- Monitor client accounts and provide operational support to the investment management team
- File all reports with appropriate regulatory bodies as per the reporting schedule.
- Engage in daily compliance tasks as required by the CCO.
- Production of KYP product analysis.

Policy Development

- Develop and implement internal compliance policies, procedures, and control frameworks.

- Conduct formal reviews of policies and procedures to ensure regulatory alignment and industry best practices.
- Champion a strong compliance culture by promoting awareness across the organization.

Risk Management

- Conduct organization-wise and Line-of-Business specific risk assessments as required by FINTRAC to evaluate operational, regulatory and reputational risk exposures.
- Perform due diligence reviews of new investment products, business initiatives, and other related conduct.
- Monitor and assess potential conflicts of interest with internal and external stakeholders; ensure escalation and resolution per regulatory requirements.
- Contribute to business continuity, incident management, and control remediation initiatives.

Training and Guidance

- Design and facilitate compliance-related training to internal stakeholders
- Support the CCO in providing advice on compliance related issues, ethical standards, and best practices.

Competencies

- Strong Knowledge of the Canadian regulatory landscape, particularly AMF Regulations
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Meticulous attention to details
- High ethical standards and a strong sense of professional integrity
- Experience with investment products, portfolio reporting, and financial controls
- Ability to handle sensitive and confidential information discreetly
- Bilingual (English French) is a must.
- Strong knowledge of Microsoft365 and computer literacy.

Education and Experience

- Undergraduate degree in Law, Finance, Business Administration
- 5-7+ years experience working for financial services, wealth management, private equity or similar environments

Remuneration

- Base salary
- Profit Share and Bonus
- RRSP Matching
- Full Health/Dental coverage by the employer
- Wellness and education benefits
- Vacation/Personal Time Off policy

We thank all applicants however, due to volume, only those moving forward in the recruitment process will be contacted for this position. All resumes are treated confidentially and destroyed once the recruitment process is complete.