

Adviseur Inkomensverzekeringen

Beroepsbeschrijving

De klantmedewerker inkomen werkt bij een bank, verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich primair op zakelijke klanten met een collectief contract en secundair op individuele klanten. De klantmedewerker inkomen adviseert over inkomensrisico's bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dat gaat vaak om maatwerkoplossingen, afgestemd op de individuele situatie, met begrip voor de situatie van de klant. Verder begeleidt hij de schadebehandeling, onder meer door het verstrekken van informatie over re-integratietrajecten en over de dienstverlening van Arbo-instanties. De klantmedewerker beschikt over diploma's die hem wettelijk bevoegd maken adviezen te geven over de volgende producten: sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en inkomensverzekeringen. Resultaat van zijn werk is een passend advies over inkomensverzekeringen.

Kerntaken en werkprocessen

Begeleidt klanten in de financiële dienstverlening

- Beheert de relatie en verleent service met betrekking tot financiële diensten
- Informeert, verwijst en gaat de financiële relatie aan met de klant

Adviseert schadeverzekeringen aan particuliere klanten

- Adviseert (en eventueel bemiddelt) een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch, met betrekking tot schadeverzekeringen particulier
- Begeleidt bij de schadebehandeling/claim met betrekking tot schadeverzekeringen particulier
- Beheert en houdt het advies actueel met betrekking tot schadeverzekeringen particulier (nazorg)
- Inventariseert de gegevens van de klant ten behoeve van een advies over schadeverzekeringen particulier
- Stelt een risicoanalyse op ten behoeve van schadeverzekeringen particulier

Adviseert over Inkomensverzekeringen

- Adviseert (en eventueel bemiddelt) een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch, met betrekking tot Inkomensverzekeringen
- Begeleidt bij de schadebehandeling/claim van inkomensverzekeringen
- Beheert en houdt het advies van inkomensverzekeringen actueel (nazorg)
- Inventariseert de gegevens van de klant ten behoeve van een advies over Inkomensverzekeringen
- Stelt een risicoanalyse op ten behoeve van inkomensverzekeringen

Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Crebo
25142

Niveau
4

In deze leaflet beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.