

Klantmedewerker Bancaire Diensten

Beroepsbeschrijving

De klantmedewerker bancaire diensten is werkzaam in de backoffice van een bank. De klantmedewerker beschikt over kennis en vaardigheden waarmee hij in staat is om adviezen voor te bereiden over de producten: sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en consumptief krediet. Tevens bereidt hij adviezen voor over betalingsbeschermers, mits gecombineerd met een consumptief krediet. Resultaat van het beroep is een passend voorbereid conceptadvies over bancaire producten dat is overgedragen aan en is besproken met de adviseur bancaire diensten. De klantmedewerker financiële dienstverlening heeft een dienstverlenende houding. Hij stelt het belang van de klant centraal.

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

Ondersteunt advies over schadeverzekeringen aan particuliere klanten

- Begeleidt bij de schadebehandeling/claim met betrekking tot schadeverzekeringen particulier
- Beheert het klantdossier en houdt het advies met betrekking tot schadeverzekeringen particulier actueel
- Bereidt een passende oplossing voor, zowel financieel als organisatorisch, met betrekking tot schadeverzekeringen particulier
- Inventariseert de gegevens van de klant ten behoeve van de voorbereiding van een advies over schadeverzekeringen particulier
- Stelt een risicoanalyse op ten behoeve van schadeverzekeringen particulier

Ondersteunt advies(trajecten) over consumptief Krediet

- Analyseert de gegevens en de kredietbehoefte van de klant
- Beheert het klantdossier en houdt het advies met betrekking tot consumptief krediet actueel
- Bereidt een passende oplossing voor, zowel financieel als organisatorisch, met betrekking tot consumptief krediet
- Inventariseert de gegevens van de klant ten behoeve van de voorbereiding van een advies over consumptief krediet

Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Crebo
25544

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.