

Klantmedewerker Schadeverzekeringen

Beroepsbeschrijving

De klantmedewerker schadeverzekeringen is werkzaam bij een verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich op zakelijke klanten. Centraal staat de behoefte van de klant om zich in te dekken tegen de financiële gevolgen van schade. De klantmedewerker bereidt de advisering over schadeverzekeringen voor en bespreekt preventiemaatregelen ter voorkoming van schade met de adviseur schadeverzekeringen. De klantmedewerker schadeverzekeringen beschikt over kennis en vaardigheden waarmee hij in staat is om adviezen voor te bereiden over de producten: sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en producten voor schadeverzekeringen zakelijk. Resultaat van het beroep is een passend voorbereid conceptadvies over schadeverzekeringen dat is overgedragen aan en is besproken met de adviseur schadeverzekeringen. De klantmedewerker schadeverzekeringen 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 schadeverzekeringen aan zakelijke klanten

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

Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Crebo
25546

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.