

Adviseur Schadeverzekeringen

Beroepsbeschrijving

De klantmedewerker schadeverzekeringen werkt bij een verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich op particuliere klanten en zakelijke klanten, die zich willen indekken tegen de financiële gevolgen van schade aan materiële of vermogensbeschermende zaken. Hij adviseert over schadeverzekeringen en bespreekt preventiemaatregelen ter voorkoming van schade. De klantmedewerker beschikt over diploma's waarmee hij wettelijk bevoegd is adviezen te geven over de volgende producten: sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en producten voor vermogensopbouw en bijbehorende (levens)verzekeringen. Resultaat van het beroep is een passend advies over schadeverzekeringen.

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 schadeverzekeringen aan zakelijke klanten

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

Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Crebo
25143

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.