

Adviseur Vermogen

Beroepsbeschrijving

De klantmedewerker vermogen werkt bij een bank, verzekeraar of financieel intermediair. Hij begeleidt klanten waarbij de vermogensbehoefte centraal staat. Zowel nu als in de toekomst. De klantmedewerker beschikt over diploma's die hem wettelijk bevoegd maken om adviezen te geven over spaar- en betaalproducten, schadeverzekeringen particulier en producten voor vermogensopbouw en bijbehorende (levens)verzekeringen. Hij is duidelijk en transparant over kosten en risico's van financiële producten. De klantmedewerker is zich bovendien bewust van morele dilemma's die kunnen ontstaan bij financiële transacties, en wijst zijn klanten op die gevolgen. Resultaat van zijn werk is een passend advies over het vermogen, met bijbehorende verzekeringen.

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

Adviseren over Vermogen

- Adviseert een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch met betrekking tot vermogen
- Beheert en houdt het vermogensadvies actueel (nazorg)
- Inventariseert de gegevens van de klant met betrekking tot vermogensadvies
- Stelt de risicoanalyse op ten behoeve van het vermogensadvies

Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Crebo
25144

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.