

Klantmedewerker Inkomensverzekeringen

Beroepsbeschrijving

De klantmedewerker inkomensverzekeringen is werkzaam bij een bank, verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich voornamelijk op zakelijke klanten en daarnaast ook op individuele klanten. De klantmedewerker inkomensverzekeringen bereidt de advisering voor over inkomensrisico's bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en is verder in staat het advies actueel te houden en te beheren. De klantmedewerker inkomensverzekeringen beschikt over kennis en vaardigheden waarmee hij in staat is om adviezen voor te bereiden over de producten: sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en inkomensverzekeringen. Resultaat van het beroep is een passend voorbereid advies over inkomensverzekeringen dat is overgedragen aan en is besproken met de adviseur inkomensverzekeringen. De klantmedewerker inkomensverzekeringen 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 inkomensverzekeringen

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

Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Crebo
25545

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.