

Klantmedewerker Vermogen

Beroepsbeschrijving

De klantmedewerker vermogen is werkzaam bij een bank, verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich voornamelijk op particuliere klanten en klein zakelijk waarbij de vermogensbehoefte, centraal staat. De klantmedewerker vermogen beschikt over kennis en vaardigheden waarmee in staat is om adviezen voor te bereiden over de producten sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en producten voor vermogensopbouw en bijbehorende (levens)verzekeringen. Resultaat van het beroep is een passend voorbereid advies over het vermogen en bijbehorende verzekeringen dat is overgedragen aan en is besproken met de adviseur vermogen. De klantmedewerker vermogen 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 Vermogen

- Beheert het klantdossier en houdt het vermogensadvies actueel
- Bereidt een passende oplossing voor, zowel financieel als organisatorisch, met betrekking tot vermogen
- Inventariseert de gegevens van de klant met betrekking tot de voorbereiding van een advies over vermogen
- Stelt een risicoanalyse op ten behoeve van het vermogensadvies

Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Crebo
25547

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.