



S-Fin & Myburgh is op zoek naar een

ALLROUND FINANCIËEL ADVISEUR

Wij zijn op zoek naar een Allround Adviseur. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van een klantenportefeuille en het realiseren van commerciële en kwalitatieve doelstellingen. Je bezoekt huidige en potentiële klanten en adviseert deze op het gebied van schadeverzekeringen, hypotheek en levensproducten. Dit zijn zowel zakelijke als particuliere klanten. Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor de klant; het maken van afspraken, het geven van advies bij de klant thuis of op kantoor, het maken van berekeningen, het opvragen van verschillende offertes, het afsluiten van hypotheek en verzekeringen. Wij verwachten dat je kansen kunt signaleren en deze goed weet te benutten. De klant staat bij ons centraal: met hem willen wij graag een duurzame en langdurige relatie opbouwen.

Tot de taken van de Allround Adviseur behoren o.a.:

- Beheer en uitbouw van de toegewezen regionale verzekeringsportefeuille;
- Werven, bezoeken en ontvangen van prospects;
- Analyse verzekeringspakket en financieel profiel cliënten;
- De klant van een gedegen advies voorzien omtrent verzekerings-, hypotheek- en aan hypotheek gelieerde producten en deze ook zelfstandig afsluiten;
- Zelfstandig maken van de keuze voor product en verzekeraar of financiële aanbieder binnen de beleidslijnen van het bedrijf;
- Opstellen van bezoekverslagen en documentatie van uitgebrachte adviezen en gemaakte afspraken met cliënt;
- Werven en bezoeken van nieuwe klanten, alsmede het bezoeken van bestaande klanten;
- Zorgen voor goede informatievoorziening medewerker binnendienst;
- Eindverantwoordelijke in complexe verzekerings- en adviessituaties;
- Adequate informatievoorziening aan commerciële binnendienstmedewerkers betreffende verzekeringsaanvragen, relevante cliëntgegevens en gemaakte afspraken;
- Het volgen van relevante ontwikkelingen in de markt,
- Signaleren van knelpunten en voorstellen doen ter verbetering van de resultaten.

Vereisten

Wat vragen wij van jou?

- HBO werk- en denkniveau;
- In het bezit van Wft Basis, Wft Schadeverzekeringen, Wft Levensverzekeringen, Wft Hypothecair Krediet en bij voorkeur Erkend Hypotheekadviseur;
- Dienstverlenende- en servicegerichte instelling;
- Klant- en resultaatgericht;
- Flexibel, proactief en innovatief zijn een must;
- PC-vaardig.

Wij bieden:

- Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een groeiend bedrijf;
- Een ongedwongen sfeer binnen een gezellig team;
- Een marktconform salaris;
- Laptop, telefoon en een auto van de zaak.

Spreekt de functie jou aan of wil je graag meer informatie over deze functie?

Neem dan contact op met Deborah Meeuwsen **0316-342433** of mail d.meeuwsen@sfin-myburgh.nl.