

Financieel Adviseur Particulieren (m/v)

(hypotheke / pensioenen / assurantiën)



Spa Assurantiën B.V. is gespecialiseerd in advisering en bemiddeling op het gebied van financiële dienstverlening. Wij geven onafhankelijk advies aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven op het gebied van levens- en schadeverzekeringen, hypotheke, pensioenen en andere financiële producten. In onze werkwijze staat de klant centraal, waarbij ons doel is de klant totaal te adviseren en bedienen, gericht op een langdurige samenwerking. De persoonlijke situatie en wensen zijn leidraad voor onze advisering, en resulteren uiteindelijk in onze verdiensten.

Aan de hand van een brede inventarisatie van de risico's van de klant, gaan we met de klant bepalen welke risico's verzekerd en/of belangen behartigd kunnen worden (en welke risico's kan de klant zelf dragen). Op basis van een grondige inventarisatie en analyse van deze situatie, geven wij advies over welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij de wensen en omstandigheden.

Beschrijving functie

In verband met uitbreiding van ons personeelsbestand, zijn wij per direct op zoek naar een Financieel Adviseur Particulieren (incl. ZZP). Hij / zij gaat ons ondersteunen bij advisering en bemiddeling. Dit betreft zowel het adviseren van ons bestaande klantenbestand, maar ook nieuwe relaties. Onderdeel van uw taak is ook het zoeken naar nieuwe relaties. Gezien onze werkwijze geloven wij dat u op deze wijze zeer goed aan nieuwe relaties kunt komen.

Wij werken o.a. met Dias en Nationaal Woonpakket (EfDeCe). Op het gebied van ouderdoms- en nabestaandevoorziening, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, hebben wij software dat u helpt om dit voor de klant zeer goed in kaart te brengen. Besproken onderwerpen en gemaakte afspraken met de klant legt u in dit adviesprogramma vast. Daarnaast heeft u een binnendienst, wat u zeer goed ondersteunt bij het bedienen van onze klanten.

Van belang voor deze functie is dat u plezier heeft in het helpen en adviseren van de klanten, waarbij u beschikt over de juiste kennis en vaardigheden.

Functie-eisen

- ervaring o.g.v. adviseren en bemiddelen particuliere klant (hypotheke/leven/schade)
- minimaal WFT diploma Schade, Leven (incl. beleggen) en Hypotheken, en ook de PE punten
- momenteel werkzaam in onze branche en bekend met huidige wetgeving / eisen
- goede inventarisatie- en adviesvaardigheden (mondeling en schriftelijk)
- beschikt over geldig rijbewijs
- representatief voorkomen

Wat bieden wij u

- gedreven werkomgeving, waarbij wij klanten willen helpen en goed adviseren
- mogelijkheden tot zelfontplooiing (kennis en vaardigheden zijn belangrijk)
- passende arbeidsvoorwaarden bij ervaring en deskundigheid
- pensioenregeling, (incl. WIA Gat / Excedent, Collectief Ongevallen)
- onkostenvergoeding
- auto van de zaak en laptop

Indien u interesse heeft, kunt u uw sollicitatie (brief en curriculum vitae) richten aan Spa Assurantiën, t.a.v. Robert Meijer, Vierlinghstraat 8A, 4251 LC Werkendam (robertmeijer@spa-assurantiën.nl).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Meijer, bereikbaar op 0183-509030 / 06-44627314.

www.spa-assurantien.nl