

Funcieprofiel relatiebeheerder pensioen

Als relatiebeheerder verzorg je de administratie, informeer je relaties en beantwoord je vragen met betrekking tot pensioenregelingen. Door je servicegerichte instelling zorg je ervoor dat in het contact met onze relaties en de pensioen consultant het relatiemanagement optimaal wordt uitgevoerd.

Je zorgt voor een juiste registratie van de gemaakte afspraken en vervolgacties. In deze rol is het belangrijk dat je het leuk vindt om interactief bezig te zijn met onze relaties en hier enige ervaring in hebt. De relaties ervaren jouw toegevoegde waarde door het leveren van klantgerichte en goede service. Je werkt vanuit Loosdrecht op een kantoor met enthousiaste collega's.

Jouw werkzaamheden zijn o.a. :

- ✓ Je bent aanspreekpunt voor werkgevers en werknemers voor pensioenregelingen.
- ✓ Je bent rechterhand van de pensioen consultant en helpt hem bij het voorbereiden van afspraken en presentaties.
- ✓ Je voert relatiegegevens in ons administratiesysteem en houdt deze up-to-date.
- ✓ Je verzorgt de correspondentie, zowel schriftelijk- als telefonisch, met onze relaties en verzekeraars.

Jouw profiel:

- ✓ Jij hebt minimaal MBO werk- en denkniveau en tenminste twee jaar werkervaring als relatiebeheerder op het gebied van pensioenen bij een verzekeraar of tussenpersoon.
- ✓ Je bent in het bezit van het diploma WFT Basis en je bent bereid om verder te leren.
- ✓ Je bent nauwkeurig en werkt gestructureerd.
- ✓ Je houdt van dynamiek en bent een duizend poot die zowel grote als kleine zaken oppakt. In nauwe samenwerking met de pensioen consultant.
- ✓ Je hebt een klantgerichte instelling en je bent communicatief vaardig.
- ✓ Je kan je werkzaamheden goed zelfstandig uitvoeren en vindt het belangrijk om onderdeel uit te maken van een team.

Wat bieden wij je:

- Een gevarieerde baan in een leuke organisatie.
- Een open cultuur met doorgroeimogelijkheden.
- Een goed salaris.
- Pensioenregeling.