

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Qualifikationseinheiten

Fachrichtung Versicherung:

Kundengewinnung und Bestandsausbau

- Gewinnung von Neukunden
- Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

Marketing

Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit

- Steuerung in der Vertriebseinheit
- Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit

Risikomanagement

- Risikoanalyse
- Antragsannahme

Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

- Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
- Angebot und Antrag

Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden

- Kundenberatung
- Angebot und Antrag

Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen

- Optimierung von Kundenbeziehungen
- Optimierung von Versicherungsbeständen

Schadenservice und Leistungsmanagement

Fachrichtung Finanzberatung:

Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden

Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden

Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen

Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

- Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
- Angebot und Antrag