

Vacature: Financieel adviseur/Financieel planner (Fulltime)

Wil je:

- In een bedrijf werken dat dit jaar uitgeroepen is tot beste financieel advieskantoor uit de provincie Utrecht?
- Op een integere wijze klanten helpen om hun geld optimaal in te zetten voor meer geluk, tevredenheid en betekenisvoller leven?
- Werken met veel vrijheid & verantwoordelijkheid, waarbij je zelf beslist hoeveel dagen je vrij neemt en je samen met je collega's de salarissen bepaalt?

Wie zijn wij?

Gabriël is een financieel adviesbureau. Het (financieel) welzijn van onze klanten staat centraal. Hierin vervullen wij een unieke rol door vanuit christelijke normen en waarden financieel inzicht en daarop aansluitend advies te bieden.

Wij adviseren zowel bedrijven als particulieren en bemiddelen voor onze klanten in onder meer (schade-) verzekeringen, hypotheek en toekomstvoorzieningen. Onze organisatiestructuur kenmerkt zich door vrijheid & verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je mee (be)stuurt aan het bedrijf. We zijn er tenslotte allemaal deel van.

Gabriël gaat voor *genoeg*. Niet voor altijd maar meer, maar voor wat onze klanten genoeg vinden. Wij proberen met de klant zijn of haar genoeg vast te stellen en ze daar vanuit te laten leven. Zodat hun geld optimaal ingezet kan worden voor meer geluk, tevredenheid en betekenisvoller leven. De winst die wij maken geven wij volledig aan ideële doelen. Als we genoeg inkomsten hebben om de kosten te kunnen betalen is dat voor ons immers genoeg.

Centraal in ons advieswerk staat het Gabriël 3 Stappenplan, waarbij je:

- Wensen en prioriteiten van de klant in kaart brengt.
- Zorgt voor een integraal overzicht van de financiële situatie.
- Een totaaladvies geeft waarbij je financiële producten (zoals verzekering, hypotheek, belegging, pensioen) effectief inzet.

Na het adviestraject zorg je ervoor dat de financiële situatie van onze klanten up to date blijft. Hiervoor zetten we Mijn Gabriël Service in. Dit is een abonnement waarbij je regelmatig contact houdt met je eigen klanten om hun financiële situatie passend te houden bij hun (gewijzigde) situatie.

Gabriël vindt het belangrijker dat een klant inzicht heeft in zijn eigen financiële situatie dan dat we producten verkopen. Je hoofddoel als adviseur is dan ook mensen dat inzicht te verschaffen en hen te helpen met het bepalen en bereiken van hun genoeg. Niet te veel en niet te weinig. Geld gaat hierdoor bijdragen aan levensdoelen. De relatie krijgt vertrouwen in zijn financiële situatie en de verwezenlijking van de wensen en dromen.

Functiebeschrijving

Als financieel adviseur adviseer je op uurtarief bestaande en potentiële klanten en help je bij het bemiddelingstraject voor een financiële oplossing. Wij verwachten dat je onze klanten op de volgende manier helpt:

- Je geeft integer advies op basis van het Gabriël 3 Stappenplan.
- Je beoogt een duurzame relatie, waarbij je klanten doorlopend helpt om te leven vanuit genoeg.
- Je spreekt de klant op kantoor, bij hen thuis of online.

Je werkt in teamverband met een binnendienstadviseur waarbij jullie samen een klantenkring uitmuntend bedienen. Je bent zelfstandig aan het werk en proactief in teamverband met de adviseur binnendienst. In overleg met je teamgenoot beslis je zelf waar je de werkzaamheden uitvoert.

Jouw profiel:

Je gelooft in de kracht van genoeg en probeert zelf ook te leven vanuit dit principe. Je bent gepassioneerd en een harde werker. Verder kan je kwalitatieve financiële rapporten schrijven en dit begrijpelijk met de klant bespreken, kun je presteren onder druk, goed organiseren, overzicht houden en heb je enige jaren werkervaring als financieel adviseur/planner. Tevens kun je goed werken in samenwerkingsverband. Je beschikt over WFT Basis, Schade zakelijk, Vermogen, Inkomen, Hypotheken en FFP of MFP. Of je hebt een deel van deze diploma's en bent bereid om de overige te halen. Je beschikt over minimaal HBO werk -en denkniveau. Tot slot onderschrijf je de doelstelling en missie van Gabriël Financiële Bescherming.

Wat bieden wij?

Een kwalitatief en dynamisch bedrijf. Een leuke werksfeer waarbij teamwork en collegialiteit van groot belang is. We werken met 15 mensen, dus je bent op elkaar aangewezen. Het is een afwisselende en uitdagende baan. Er is ruimte voor scholing en persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een marktconform salaris, wat we in overleg met andere collega's voor iedereen bepalen.

Interesse?

We vinden het als bedrijf belangrijk om geld in te zetten voor geluk en genoeg. Een gelukkiger leven voor jou en je medemens en het bepalen van genoeg voor een gezonde omgang met geld. We horen graag hoe jij hier over denkt. Wil je ons dat mailen, samen met je CV? Dat kan naar: bertina@gabrielfb.nl t.a.v. Bertina Hartog. Je visie over geluk en genoeg mag je ook met je telefoon filmen en via Whatsapp sturen naar 033-4556555.