

Vacature: Financieel adviseur Den-Haag (Fulltime)

Een combinatie van advisering van klanten en administratieve afhandeling

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 aan 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.

Gabriël gaat voor *genoeg*. Niet voor groei of altijd meer, maar voor wat onze klanten genoeg vinden. Wij proberen met iedere klant zijn of haar genoeg vast te stellen en ze daarvanuit te laten leven.

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, 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. Zodat hun geld optimaal ingezet kan worden voor meer geluk, tevredenheid en betekenisvoller leven.

Functiebeschrijving

Als financieel adviseur adviseer je klanten en help je mee met de afhandeling op kantoor. Je adviseert 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, hierbij zet je Mijn Gabriël Service in.
- Je bezoekt de klant zowel overdag als in de avonden en je zorgt voor de nodige voorbereiding en afwikkeling.

Je werkt vanuit ons kantoor in Den-Haag in teamverband met een adviseur die de franchisenemer van Den Haag is en een binnendienstadviseuse. Samen bedienen jullie een klantenkring. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor de groei en het onderhoud. Dit krijgt vorm doordat je gezamenlijk de relaties beheert, je administratief werk afhandelt en volop klantcontact hebt.

Je bent zelfstandig aan het werk en proactief in teamverband met je twee naaste collega's in Den Haag. Daarnaast heb je regelmatig contact met de collega's in Amersfoort. Je onderhoudt de contacten met de diverse maatschappijen. Je begeleidt en houdt controle op het adviesproces en het bemiddelingstraject van financiële producten, zoals hypotheek en verzekeringen. Tevens houd je de polisadministratie bij, help je bij het invullen van belastingaangiften van relaties en behandel je schade gevallen. Het is een proactieve functie waarin je samen met de collega's zo veel mogelijk klanten goed helpt.

Doelen:

- Het belangrijkste doel is om klanten financieel inzicht en advies te bieden vanuit een lange termijn relatie. Geld gaat hierdoor bijdragen aan levensdoelen. De relatie krijgt vertrouwen in zijn financiële situatie en de verwezenlijking van hun wensen en dromen.
- Vanuit de functie bijdragen om de missie en doelstellingen van Gabriël te realiseren. Hieronder valt onder andere het realiseren van de begrote inkomsten en kosten.

Jouw profiel:

Je gelooft in de kracht van genoeg en probeert zelf van hieruit te leven. Je bent gepassioneerd; een harde werker. Soms lopen dingen anders dan gepland en dan ben je creatief en vindingrijk in het vinden van oplossingen. Verder ben je bekend met de financiële wereld, kun je presteren onder druk, goed organiseren, overzicht houden en heb je enige jaren werkervaring. Tevens kun je goed werken in samenwerkingsverband en heb je ervaring met zelfsturend werken. Je beschikt over WFT Basis, Schade zakelijk, Vermogen, Inkomen en Hypotheken of bent bereid om deze opleidingen binnen enkele maanden te halen. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Tot slot onderschrijf je de doelstelling en missie van Gabriël Financiële Bescherming.

Wat bieden wij?

Een jong en dynamisch bedrijf. Een leuke werksfeer waarbij teamwork en collegialiteit van groot belang is. We werken met 3 mensen in Den Haag, 1 in Hoorn en 11 in Amersfoort. Een klein team, 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.

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 en waarom je geïnteresseerd bent in deze functie? Dat kan naar: ronald@gabrielfb.nl t.a.v. Ronald van Kaam.