

Bedrijfsgegevens



Rabobank

De recruiter



BartBult
HeadFirst

Telefoon: 06-82097824

E-mail: Bart.Bult@Headfirst.nl

Financieel Adviseur

Functie	Financieel Adviseur
Locatie	Apeldoorn
Uren per week	36 uren per week
Looptijd	01.01.2023 - 29.06.2023
Opdrachtnummer	129507
Sluitingstijd	29.06.2023

Rolomschrijving en taakafspraken

Start: ZSM

Duur: 6 maanden (kans op verlenging)

Uren: 36u

Locatie: Apeldoorn

GEEN ZZP

Opleiding: MBO-4 + In het bezit van WFT's Basis, WFT vermogen en WFT hypotheclair of aan het leren hiervoor met een examendatum binnen 2 maanden na start opdracht

Als Financieel Adviseur A CBP beantwoord je de eenvoudige klantvragen binnen de scope van CBP die zowel telefonisch, virtueel of via Siebel binnenkomen. Uitgangspunt is het begeleiden van de klant naar de juiste oplossing op basis van zijn behoefte, waarbij je deze het gevoel geeft dat hij

direct geholpen is. Dat kan ook betekenen dat je, wanneer de klant hier de voorkeur voor heeft, een direct gesprek voert bij passende doelgroepen. Wanneer de vraag complexer is zet je deze door naar de 2e lijnsopvang FA B CBP of plan je hiervoor een beheergesprek in. Daarnaast bel je proactief klanten uit verschillende doelgroepen voor het maken van een afspraak voor een beheergesprek en plant deze in bij een FA B. Ook andere beheerwerkzaamheden (bijv. bureaurevisie OWP/Opeet) behoren tot je taken. Je werkt op basis van de skills waar je goed in bent. Als Financieel Adviseur A binnen CBP is je werk gevarieerd: zowel op inhoud als door de kanalen waarvoor je opgesteld staat. Het werkt betreft inbound en/of outbound bellen. Afhankelijk van de bezetting kan de kandidaat hierop ingezet worden.

LET OP bij instroom zal er een trainingsprogramma zijn. Het trainingsprogramma zal circa 12 dagen zijn. die eerste periode dient de kandidaat 'reisbereid' te zijn. Het trainingsprogramma zal de eerste dag op Croeselaan (Utrecht) zijn en diverse trainingdagen in Apeldoorn. Voor deze periode gelden afwijkende afspraken inzake de urendeclaratie; 50% voor CBP/ 50% voor leverancier.

Wanneer uit de training blijkt dat deze rol niet bij iemand past, dan zal er afscheid van elkaar worden genomen, zonder opzegtermijn.

Het trainingsprogramma omvat in grote lijnen:

Kennis: van producten, voorwaarden, kenmerken van de producten en processen binnen CBP. Hoe zit het ook alweer fiscaal? Gebruik maken van co-browsing

Selectieproces:

- Pitch over jezelf (max 5 minuten)
- Praktijkcasus in de vorm van rollenspel (max 10 minuten)

Allemaal digitaal.

Screening maakt onderdeel uit van het selectieproces.

In het gesprek wordt e.e.a. verteld over Complex Beheer Particulieren en worden er o.a. vragen aan de kandidaat gesteld over het CV en de kandidaat kan zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Functievereisten:

Opleiding: MBO-4 + In het bezit van WFT's Basis, WFT vermogen en WFT hypothecair of aan het leren hiervoor met een examendatum binnen 2 maanden na start opdracht.

Rabobank ervaring is een absolute pré.

[Bekijk opdracht online](#)