

Polyvalent dossierbeheerder

I. Algemeen

- a. Functie : Polyvalent dossierbeheerder
- b. Assuralia classificatie : FT/VT27
- c. Rapporteert aan : Team Manager

d. Doel van de functie

De dossierbeheerder is het centrale aanspreekpunt voor de klant alsook voor de verzekeringstussenpersonen. Hij / zij is dan ook verantwoordelijk voor het beheer van alle aanvragen komende van klanten, verzekeringstussenpersonen, financiële instellingen... De beheerder neemt de nodige initiatieven om voor een optimale klantenervaring te zorgen en dit door te overleggen met alle betrokken partijen. Hij / zij houdt de klanten en tussenpersonen nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de dossiers.

II. Resultaatgebieden

a. Verantwoordelijkheden

➤ Beheer van A tot Z van de dossiers betreffende :

- offertes
- nieuwe zaken
- openstaande dossiers
- beheer van medische informaties
- operaties naverkoop
- informaties over betalingen van premies
- informaties over commissies
- fiscale attesten
- inlichtingen betreffende schadedossiers
- ...

➤ Schriftelijke en mondelinge communicatie over bovenvermelde onderwerpen

➤ Contactpersoon van de Account Managers

b. Human Capital

- Schakelt zich op eigen initiatief in in een permanent opleidingsplanen dit na overleg met zijn verantwoordelijke en de verantwoordelijke Training.

c. Samenwerking

- Het waarborgen en op peil houden van de samenwerkingsverbanden in het eigen team en tussen de teams van de eigen en van die van andere afdelingen.

- Het nakomen van afspraken met interne partijen en met externe partijen, zoals klanten en tussenpersonen.
- Biedt waar mogelijk de eigen expertise aan met betrekking tot het realiseren en/of verbeteren van de te realiseren output .

III. Profiel

- Minimum graduaatsopleiding of gelijkwaardig door ervaring
- Ervaring in de bank- of verzekeringssector is een pluspunt
- Goede tweetaligheid Nederlands/Frans is vereist
-
- Leergierig
- Commerciële geest
- Communicatief
- Diplomatie
- Teamplayer
- Stressbestendig
- Nauwkeurig
- Precisie
- Flexibel