

Nazwa: Pracownik do spraw produktów finansowych

Kod: 331104

Synteza: Odpowiada za dostarczenie klientom propozycji produktów finansowych;
zajmuje się badaniem rynku i konkurencji w celu opracowania propozycji produktów finansowych dopasowanych o profilu i potrzeb klienta;
realizuje założone plany biznesowe i dąży do osiągnięcia postawionych celów sprzedażowych produktów i usług finansowych.

Zadania zawodowe: aktywne pozyskiwanie klientów i zapewnianie profesjonalnej obsługi w obszarze produktów finansowych takich jak konta, kredyty, depozyty, fundusze inwestycyjne, obligacje, akcje, ubezpieczenia, produkty strukturyzowane itp.;
nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami w celu realizacji wyznaczonych planów sprzedaży produktów/usług finansowych;
analizowanie profilu i potrzeb klientów w celu podniesienia jakości oferowanych usług i produktów finansowych;
realizowanie dyspozycji składanych przez klientów w zakresie przeprowadzanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych;
obsługa zdalnych kanałów dystrybucji produktów finansowych;
świadczanie usług konsultacyjnych i doradczych w zakresie oferowanych usług finansowych;
sporządzanie raportów oraz analiz finansowych w zakresie oferowanych produktów/usług finansowych;
nawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi, np.: deweloperami, pośrednikami, agencjami nieruchomości, bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, agencjami informacyjnymi itp.;
kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz branie czynnego udziału w akcjach marketingowych;
realizowanie zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi procedurami i standardami jakości pracy oraz sporządzanie wymaganej procedurami dokumentacji w zakresie świadczonych usług.

Dodatkowe zadania zawodowe: Brak