FP Finanzpartner AG
A MRH Trowe Company

WIR WACHSEN WEITER.

Sachbearbeiter Versicherungen / Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Teilzeit | 20–25 Stunden pro Woche | Schwäbisch Hall | unbefristet

Du arbeitest gerne strukturiert, hast Freude daran, Vorgänge zuverlässig abzuschließen und möchtest dafür sorgen, dass aus einer guten Beratung auch eine schnelle und professionelle Umsetzung wird?

Dann sollten wir uns kennenlernen.

Wir sind die **Finanzpartner-Kanzlei Krämer GmbH** im Herzen von Schwäbisch Hall. Seit 2005 begleiten wir unsere Mandanten rund um Versicherungen, Finanzierung, Kapitalanlagen und Immobilien – persönlich, unabhängig und mit modernen digitalen Prozessen.

Für unser Team suchen wir Verstärkung in der Sachbearbeitung und im Vertriebsinnendienst.

Deine Aufgabe bei uns

Der Schwerpunkt deiner Tätigkeit liegt ganz klar in der **Vor- und Nachbereitung unserer Kundentermine** sowie der anschließenden Sachbearbeitung.

Unsere Berater besprechen mit den Mandanten ihre Wünsche und treffen gemeinsam die notwendigen Entscheidungen. Anschließend sorgst du dafür, dass diese schnell, zuverlässig und vollständig umgesetzt werden. Dazu gehören insbesondere:

- Vorbereitung unserer Kundentermine und Zusammenstellung der benötigten Unterlagen
- Ausfüllen, Einreichen und Nachverfolgen von Versicherungsanträgen
- Kommunikation und Abstimmung mit Versicherungsgesellschaften
- Überwachung offener Vorgänge und Wiedervorlagen
- Sicherstellung eines schnellen und reibungslosen Bearbeitungsprozesses
- Empfang und persönliche Begrüßung unserer Mandanten
- Direkte Nachbereitung der Beratungsgespräche
- Vorbereitung und Abklärung von Risikovoranfragen
- Bearbeitung von Rückfragen der Gesellschaften und unserer Mandanten
- Unterstützung bei Vertragsänderungen und Schadenfällen
- Telefonischer Kundenservice und Annahme eingehender Telefonate

Unser Anspruch: Nach einem Beratungstermin sollen unsere Mandanten nicht lange auf die Umsetzung warten. Du hältst die Vorgänge im Blick, kümmerst dich um die nächsten Schritte und sorgst dafür, dass Kundenwünsche zuverlässig erledigt werden.

Das solltest du mitbringen

Idealerweise hast du bereits **Erfahrung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzwesen** und kennst die Abläufe in der Kunden- und Vertragsbearbeitung. Wichtig sind uns außerdem:

- Eine strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit EDV und digitalen Anwendungen
- Eigeninitiative und Organisationstalent
- Freude daran, Vorgänge konsequent bis zum Abschluss zu begleiten
- Professionelles und freundliches Auftreten am Telefon und im persönlichen Kundenkontakt
- Teamgeist und gegenseitige Unterstützung

Was wir dir bieten

- Unbefristete Festanstellung und ein sicherer Arbeitsplatz
- 20–25 Stunden pro Woche
- Arbeitszeiten vormittags und nachmittags nach gemeinsamer Absprache
- Attraktive Vergütung in Anlehnung an den Bankentarifvertrag
- Professionelle und strukturierte Einarbeitung
- Ein eingespieltes und sympathisches Team
- Klare Prozesse und eine gewachsene Kanzleistruktur
- Moderne und digitale Arbeitsabläufe
- Schöne Kanzleiräume mitten in Schwäbisch Hall
- Angenehme und langjährige Mandanten
- Kurze Entscheidungswege und ein persönliches Arbeitsumfeld
- Kaffee, Tee, Wasser und Limonaden inklusive

Klingt nach dir?

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Schick uns einfach ein paar Informationen über dich und deinen bisherigen beruflichen Weg.

schwaebischhall@fp-finanzpartner.de

Finanzpartner-Kanzlei Krämer GmbH
Gelbinger Gasse 3
74523 Schwäbisch Hall
Ansprechpartner: Sven Krämer

FP Finanzpartner AG
A MRH Trowe Company