

קורות חיים של סוכנת ביטוח - דוגמה

- סוכנת ביטוח פנסיוני בעלת ניסיון של למעלה מעשר שנים בתחום.
- בעלת רישיון שיווק ביטוח פנסיוני וייעוץ ביטוח פנסיוני.
- בעלת רקע בחברות הביטוח המובילות והבולטות בשוק.
- בעלת יחסי אנוש מעולים, יכולת שיווק ומכירה גבוהות.

פרטים אישיים

טלפון: 0500000001 דוא"ל: resume@nivrevah.co.il יישוב מגורים: נתיבות

ניסיון תעסוקתי

סוכנת ביטוח פנסיוני - "כלל ביטוח ופיננסים"

- טיפול בתיקי מבטחי פוליסות מנהלים.
- עבודה מול לקוחות עסקיים גדולים, מציאת פתרונות יצירתיים.
- השתתפות בפגישות עם בכירים.
- ניתוח תיקי לקוחות, ייעוץ נכון ומתאים.
- ניהול סיכונים בצורה שקולה, עבודה ממושכת עם לקוחות.
- עבודה בתיאום מלא עם צוות מכירות, הנחייה והדרכה.

2015-היום

נציגת שיווק ביטוח פנסיוני - "הראל ביטוח ופיננסים"

- ניהול תיקי לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים.
- מתן מענה טלפוני שוטף, מציאת פתרונות בהתאם לצורכי הלקוח ושימור לקוחות לטווח הארוך.
- טיפול במקרים של עיקולי פנסיה.
- ביצוע הלוואות מקרנות ופדיונות מהקופה.
- קיום פגישות אצל לקוחות ומתן שירות עסקי פרונטלי.

2009-2014

השכלה

לימודי ייעוץ השקעות פנסיוני - האקדמיה לפיננסים BDO

- מחזיקה ברישיון שיווק פנסיוני ורישיון ייעוץ פנסיוני.
- קורס מקיף ומעמיק נושאי הביטוח הפנסיוני המכין לעבודה בשטח.

2012-2013

תואר ראשון BA בכלכלה וניהול - המכללה למינהל

- התמחות במסלול מימון וביטוח בשיתוף פעולה עם חברת "מגדל".
- ידע בחשבונאות, יסודות המימון ושוק ההון.
- ידע בניהול ני"ע ובחירת תיקי השקעות.

2008-2011

בגרות מלאה - תיכון "בגין" נתיבות

- 5 יחידות לימוד במתמטיקה.
- 5 יחידות לימוד בכלכלה.

2001-2005

שירות צבאי / לאומי

שירות לאומי במשרד האוצר

- ריכוז ותיאום פעילויות רווחה לגימלאי המשרד.
- סיוע לעובדים בנושאי רווחה, ריכוז פניותיהם והפנייתם לגורמים הרלוונטיים.
- התפקיד דרש יכולות סדר וארגון גבוהות ויחסי אנוש מעולים.

2006-2017

שפות ומיומנויות

Excel ★★★★★

Word ★★★★★

אנגלית ★★★★★

עברית ★★★★★

