



Formuerådgiver - giv PFA's nye privatkunder en varm velkomst

"Vi tilbyder en spændende mulighed for dig, der kan se dig selv være med til at give kunderne en varm velkomst hos PFA. Her får du alt, hvad du behøver i et støttende team, der består af rådgiverassistenter og formuerådgivere. Vi har et tæt fællesskab, er stolte af vores arbejde og har masser af engagement, arbejdsglæde og fokus på kunderne," siger Camilla Lerche Hansen, der er Rådgivningsleder i teamet.

Du skal give kunderne de første gode oplevelser med PFA

Som formuerådgiver i Velkomst II, bliver du en vigtig del af et dygtigt team, der har ansvaret for at rådgive PFA's nye privatkunder. Vores mål er at give kunderne en WOW-oplevelse med PFA og bane vejen for en langvarig relation med kunden. Alt det skal du bidrage til ved at dele ud af din viden og erfaring, så PFA's kunder får mest mulig værdi af deres opsparing og en forsikringspakke, der matcher deres behov. Du kan se frem til en sjov og spændende hverdag, hvor du møder mange forskellige kunde- og mennesketyper via online møder. Du kan også glæde dig til at være en del af et team, der møder kunderne med smil, åbenhed, faglighed og engagement.

Dine nøgleopgaver er at:

- onboarde nye privatkunder, give dem en WOW-oplevelse med PFA og skabe basis for en langvarig relation
- sikre, god NPS score hos alle nye kunder og god kundetilfredshed i samlet velkomstrejse
- opdage forretningspotentiale og rådgive om pensions- og formueopsparing
- sikre, at alle nye kunder tager stilling til deres forsikrings- og investeringsforhold
- på sigt yde liverådgivning af kunder, der ringer ind for at få straksrådgivning
- selv opsøge og ringe til kunder med proaktiv rådgivning.

Du har erfaring med rådgivning af kunder og kan hurtigt skabe god kontak

Vi har brug for dig, der:

- har mindst fem års erfaring fra pension eller bank
- er god til at forklare komplekse emner på en letforståelig måde
- har med fordel et eller flere moduler fra Forsikringsakademiet. Alternativt er du motiveret for at starte på skolebænken igen
- kan leve dig ind i andres situation, er nysgerrig, interesseret og nærværende i samtalen
- er struktureret og forretningsorienteret, så du kan holde fokus på både kunden og PFA
- er en man gerne vil samarbejde tæt med i et team, men som sagtens kan løse opgaver selv.

Dit nye team ser frem til at møde dig

I dit nye team er vi 10 formuerådgivere, 2 rådgiverassistenter og 2 studentermedhjælpere. Vi er en del af området Velkomst med 35 medarbejdere fordelt på to teams. Du vil møde et team, der har fokus på samarbejde og kunderne. Vi er resultatorienterede og målrettede, men samtidig har vi fokus på, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Vi har et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle kan føle sig velkomne.

Hvad er det helt særlige, vi kan i PFA?

I PFA er hverdagen noget, vi glæder os til. Vi tror på, at arbejdsglæde og trivsel skaber markante resultater for vores 1,3 mio. kunder og dermed samfundet. Vi gør os umage for at skabe et sted, hvor det både er sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde. Her kan du udvikle dig, fagligt og personligt, samtidig med, at du bidrager til noget større.

Vi er nemlig omkring 1.400 kolleger, der hver dag arbejder for, at vores kunder kan leve et godt liv, både nu og i fremtiden. Vi hjælper mennesker gennem hele livet, særligt når det handler om vores kunders økonomiske tryghed, deres sundhed og deres seniorliv. Derfor støtter vi selvfølgelig også dig, og vi tilbyder:

- Muligheden for at gøre en forskel i Danmarks største pensionsselskab, hvor vi har et højt medarbejderengagement
- Et inkluderende fællesskab og medarbejderklubber – fra yoga og løbeklub til fredagscaféer
- Fleksible rammer med mulighed for hjemmearbejde og en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og arbejdsglæde
- Et moderne kontor i hjertet af Nordhavn, tæt på metro, vand og god energi
- Attraktiv lønpakke med arbejdsgiverbetalt pension og en god sundhedsforsikring og tandforsikring

Du behøver ikke skrive en lang ansøgning – send os blot dit CV

Du behøver ikke sende en ansøgning. Vedhæft blot dit CV og tilføj et par linjer i dit resumé om, hvorfor du er interesseret i jobbet. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Camilla Lerche Hansen, der er leder af Velkomst II i PFA, på tlf.: 51259522. Vi ser frem til at høre fra dig og senest den 30. August.

PFA

København, 1050
København
www.pfa.dk

Ansøgningsfrist

30. august 2026
Formuerådgiver - giv PFA's nye privatkunder
en varm velkomst

Kontaktperson

Finanskandidaten
kontakt@finans kandidaten.dk