

## De stageopdrachten binnen de domeinspecifieke leerresultaten Financiën en Verzekeringen (beroepsspecifieke competenties)

Hierbij vindt u een overzicht van de meest voorkomende domeinen waar studenten Financiën en Verzekeringen mee te maken krijgen. De taken zijn opgedeeld volgens competenties die in hun domein het meest voorkomen. Gelieve de taken aan te duiden die in aanmerking komen tijdens de stage.

Algemeen: telkens waar in de beschrijvingen 'gesprekken met klanten' vermeld staat, moet ermee rekening gehouden worden dat de student dit nog niet zelfstandig mag (wetten op bemiddeling). Gelieve aan te duiden of de student tijdens de stage betrokken wordt bij de gesprekken.

<b>Naam Student</b>	
---------------------	--

Stagebedrijf	
Adres	
Postcode en gemeente	
Naam stagementor	
Telefoon stagementor	
Mail stagementor	

### **Mondelinge en schriftelijke communicatie**

De Bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.

	Mondelinge communicatie: face tot face, telefoon en digitale communicatiekanalen.  Informatie vragen aan klanten, leveranciers collega's, een probleem oplossen, afspraken regelen, dialoog onderhouden met diverse stakeholders van het bedrijf
	(Actief) deelnemen aan een meeting of een discussie en een eigen gedachtegang op professionele wijze helder verwoorden.
	Schriftelijke communicatie: Helpen schrijven van rapporten (grafische rapportering) en presentaties voorbereiden.
	Mondelinge en schriftelijke communicatie in andere talen: Frans, Engels
	Andere:

### **Informatie/administratie (voor alle diensten en producten)**

	Brieven opstellen en versturen
	Mailing voorbereiden

	Binnenkomende post verdelen
	Klassement bijhouden
	Bestanden nakijken en aanpassen
	Gegevens invoeren in computersystemen
	Actualiteit opvolgen
	Opvolgen mails

## Financiële producten

De Bachelor in Financie- en Verzekeringswezen adviseert particuliere en zakelijke klanten over financiële producten. Hij onderneemt klantgerichte acties met het oog op de optimalisatie van de portefeuille van de klant

	Bestuderen/vergelijken van financiële producten
	Risico en rendement van financiële producten opzoeken en documenteren
	Beleggingsdossiers raadplegen
	Rendement van beleggingsportefeuille opzoeken en toelichten
	Beleggingsopdrachten aanmaken en wijzigen (in banking software)
	Beleggingsgesprek voorbereiden
	Beleggersprofiel (helpen) opstellen
	Deelnemen aan beleggingsgesprek
	Andere:

## Kredieten

De Bachelor in Financie- en Verzekeringswezen behandelt kredietaanvragen en beheert kredietdossiers. Hij adviseert hierbij particuliere en zakelijke klanten. Hij onderneemt klantgerichte acties met het oog op de optimalisatie van de kredietportefeuille van de klant.

	Bestuderen/vergelijken van kredieten
	Informatie over aanvrager opzoeken

	Jaarrekeningen analyseren
	Kredietdossiers raadplegen
	Kredietvoorstel voorbereiden
	Financieringsplan opstellen
	Kredietgesprek voorbereiden
	Deelnemen aan kredietgesprek
	Andere:

## Verzekeringen

De Bachelor in Financie- en Verzekeringswezen adviseert particuliere en zakelijke klanten over verzekeringsproducten. Hij onderneemt klantgerichte acties met het oog op de optimalisatie van de verzekeringsportefeuille van de klant. Hij verricht op professionele wijze activiteiten van polisproductie en polisbeheer.

	Bestuderen/vergelijken van verzekeringsproducten
	Verzekeringsdossiers raadplegen
	Verzekeringnemer aanmaken en wijzigen (in verzekeringssoftware)
	Verzekeringsvoorstel (-polis) aanmaken en wijzigen (in verzekeringssoftware)
	Verzekeringsgesprek voorbereiden
	Deelnemen aan verzekeringsgesprek
	Andere:

## Schade beheer

De Bachelor in Financie- en Verzekeringswezen behandelt en beheert schadedossiers en voert verzekeringsprestaties bij persoonsverzekeringen. Hij behartigt hierbij de belangen van de verschillende betrokken partijen.

	Schade dossiers raadplegen
	Schadedossier openen (in verzekeringssoftware)
	Schadedossier opvolgen
	Bijwonen expertise
	Andere:

## Financieel advies

De Bachelor in Financie- en Verzekeringswezen levert een bijdrage aan de beoordeling van investerings- en financieringsbeslissingen.

	Jaarrekeningen analyseren
	Investeringsbeslissingen: dossier voorbereiden
	Financieringsbeslissingen: dossier voorbereiden
	Financieel plan: dossier voorbereiden
	Gesprek over investeringen/financiering voorbereiden
	Deelnemen aan gesprek over investeringen/financiering
	Andere:

Eventuele opmerkingen stagementor

Handtekening stagementor