

FICHE METIER

Chargé de clientèle assis Production - Gestion

Mission principale

Gérer le portefeuille de clients confiés (essentiellement des artisans, commerçants, professionnels et TPE) dans le respect des standards qualité de XYLASSUR et veiller à son développement

Activités et sous activités

En appui ou non des Commerciaux, négocier et conclure la vente de contrats

- Gérer la relation avec les clients en recueillant et en identifiant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées
- Analyser le risque, déterminer les conditions de la garantie, la tarification et le projet de contrat
- Formaliser et valoriser les dossiers de présentation auprès des compagnies d'assurance
- Réaliser des études techniques et des placements auprès des assureurs

Prendre en charge la vie des contrats dans le respect des procédures de Xylassur, des Compagnies et du Code des Assurances

- Emettre et/ou vérifier les pièces contractuelles (affaires nouvelles et avenants) et les pièces comptables associées
- Répondre aux demandes des clients
- Garantir l'information aux clients sur les délais législatifs et comptables, l'application des procédures contentieuses
- Remonter les difficultés rencontrées au responsable de service ou technique avec un client, une compagnie, un fournisseur, un expert, etc.

Réaliser le suivi de son portefeuille de clients

- Réaliser des points clients avec les Commerciaux pour analyser la qualité du portefeuille
- Garantir aux clients la compétitivité de son contrat par une négociation régulière de ses conditions, voire son remplacement
- Veiller à l'exhaustivité, la justesse et la mise à jour régulière de la base de données de Xylassur

Etre pro actif en saturant les portefeuilles clients

- Identifier l'évolution des besoins des clients (ADBR / ADP) et être force de propositions en collaboration avec les services concernés