SCHERTEL GmbH

Immobilien · Versicherungen · Kapital

https://www.schertel-gmbh.de/job/kundenberater-versicherungen-innendienst-m-w-d/

Kundenberater Versicherungen Innendienst (m/w/d)

Arbeitgeber
Schertel GmbH Heideck

Arbeitspensum
Vollzeit

Start Anstellung
ab sofort

Industrie / Gewerbe
Versicherungen

Arbeitsort
Marktpl. 5, 91180, Heideck, Bayern, Deutschland

Veröffentlichungsdatum
1. Juni 2026

Beschreibung

Die Schertel Immobilien und Versicherungen GmbH ist ein unabhängiges Versicherungsmaklerbüro mit Sitz in Heideck. Wir betreuen Gewerbekunden, landwirtschaftliche Betriebe und Privatkunden in allen Bereichen der Kompositversicherung. Unsere Stärke liegt in der persönlichen Beratung, langfristigen Kundenbeziehungen und maßgeschneiderten Versicherungslösungen – denn bei uns stehen nicht Produkte, sondern die Menschen und Unternehmen hinter unseren Verträgen im Mittelpunkt.
Mit deiner Arbeit als Kundenberater:in im Vertriebsinnendienst sorgst du dafür, dass unsere Kunden aus Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und Mittelstand rundum gut betreut sind – zuverlässig, kompetent und persönlich. Du bist die zentrale Anlaufstelle im Innendienst und trägst aktiv dazu bei, langfristige Kundenbeziehungen zu stärken und weiterzuentwickeln.

So wirkst du bei uns:

Als Kundenberater:in im Vertriebsinnendienst bist du eine Schlüsselfigur zwischen unseren Kunden, dem Außendienst und unseren Versicherungspartnern. Du hältst die Fäden zusammen, behältst auch bei komplexen Anfragen den Überblick und sorgst dafür, dass unsere Kunden immer die beste Lösung erhalten.

- Du übernimmst die eigenständige Betreuung und Beratung unserer Bestandskunden im Innendienst und bist ihre erste Ansprechperson bei allen Versicherungsfragen.
- Du erstellst, vergleichst und verfolgst Versicherungsangebote nach und begleitest unsere Kunden durch den gesamten Prozess.
- Bei Vertragsänderungen, Ausschreibungen und Schadenangelegenheiten unterstützt du unsere Kunden kompetent und lösungsorientiert.
- Du arbeitest eng mit Versicherern und Vertriebspartnern zusammen und pflegst diese Beziehungen aktiv.
- Die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen für den Außendienst gehört ebenso zu deinen Aufgaben wie die strukturierte Dokumentation aller relevanten Vorgänge.
- Du gehst aktiv auf Bestandskunden zu, um weitere Absicherungsbedarfe zu identifizieren und passende Lösungen anzubieten.
- Die Pflege und Dokumentation von Kundendaten im Maklerverwaltungsprogramm stellst du sorgfältig und zuverlässig sicher.

Das bringst du mit:

- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Versicherungsbereich (z. B. Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen) oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation.
- Erfahrung im Innendienst eines Maklers, einer Agentur oder eines Versicherungsunternehmens ist ein Plus und bringt dich direkt in die Pole-Position.
- Kenntnisse in den Bereichen Kompositversicherung, Gewerbeversicherungen oder Landwirtschaft sind wünschenswert und runden dein Profil ab.
- Du hast Freude am Umgang mit Kunden und an beratungsorientiertem Vertrieb – Empathie und Verbindlichkeit sind für dich selbstverständlich.
- Den sicheren Umgang mit digitalen Anwendungen und modernen Kommunikationsmitteln beherrschst du souverän.

Du überzeugst zusätzlich durch folgende Eigenschaften:
• Eine strukturierte, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise ermöglicht es dir, auch in komplexen Situationen den Überblick zu behalten.
• Als verlässliche:r Teamplayer:in bringst du dich aktiv ins gemeinsame Miteinander ein und unterstützt Kolleginnen und Kollegen.
• Deine Eigeninitiative motiviert dich, Aufgaben proaktiv anzugehen und Verantwortung zu übernehmen.

Unser Angebot für dich:
• Du findest bei uns einen sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten und wachsenden Maklerunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und einem familiären Arbeitsumfeld.
• Dich erwarten spannende Kunden aus Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und Mittelstand – kein Tag ist wie der andere.
• Wir bieten dir eine attraktive Vergütung mit Entwicklungsperspektiven sowie individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Flexible Arbeitszeiten und eine moderne Arbeitsausstattung ermöglichen dir eine gute Balance von Beruf und Privatleben.
• Du arbeitest eigenverantwortlich mit Gestaltungsspielraum und kannst bei uns wirklich etwas bewegen.

Deine Ansprechperson:
Philipp Schertel
Schertel Immobilien und Versicherungen GmbH
Finanzmakler
Marktplatz 5
D-91180 Heideck

?? p.schertel@schertel-gmbh.de
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an die oben genannte E-Mail-Adresse.