

גיא פודבאלון נייד: 053-8255998 | דוא"ל: hezipod@gmail.com

ידע נרחב ברגולציה בענפי חסכון ארוך טווח, פנסיה, גמל והשתלמות.
התמקצעות בمعנה למעסיקים קטנים עד חברות בינלאומיות.
עבודה מול ממשקים פנימי/חוץ ארגוניים.
ניסיוני במכירות, שירות טלפון, טיפול בהתנגדויות.
יכולת עבודה תוך ריבוי משימות.

השכלה

- בעל תעודה אונליין פיננס (באישור משרד העבודה).
- בתהlixir לימודי רישיון ייעוץ השקעות וניהול תיקים.

ביסיון תעסוקתי

2022-2023 – אחראי לקוחות עסקים בבית השקעות אלטשולר שחת

התפקיד כולל מתן מענה ללקוחות עסקים קטנים, בינוניים בנושא פנסיה, גמל והשתלמות.
המענה ניתן באמצעות מיילים וטלפוני.
פתיחה קופות לעובדים חדשים וקידום מעסיקים לצירוף קופות לחברה.
הדרכה על שימוש בפורטל והפקת דוחות.
בדיקות ממשקים והפקדות מעסיקים ומתן הנחיות לתיקון כל ונדרש.
עבודה צמודה מול המחלקות התפעוליות בחברה כגון גיביה.
טיפול בפניות מורכבות של מעסיקים כגון: פניות לאוצר, פניות המציגות טיפול ע"י גורם בכיר/מנהל.

2019-2021- מתפעל במכון הטכנី של סטארט שירותי רכב 7/24

מתן מענה למבוטחים בנושא שירותי דרך וగירה, שיבוץ גරר ולינוי עד תום טיפול.
טיפול במבוטחים/סוכנים שהוגדרו כסטרטגיים תוך שימוש דגש על שביעות רצונם.

2018-2019 – ניהול חשבונות בסוכנות ביתוח

טיפול בדוחות הכנסות והוצאות, מאזנים, שיקוף נתונים כספים בשוטף.

2017-2018 – רפרנט דיגיטלי בנק הפועלים

טיפול בלקוחות פוטנציאליים של הבנק שהחלו תהlixir רישום באתר הבנק.
התפקיד כלל בירור צורך, השלמת הרישום, תיאום פגישה.

שירות לאומי

שירות מלא כפheid בקופת חולים כללית, מחלוקת בריאות הנפש, חיפה.

מיומנות ומערכות מיחשוביות

שליטה מלאה בתוכנות office, אקסל, פורפונט, CRM, מערכות בנקאיות.

שפות

עברית – שפת אם, רוסית – דיבור רמה טובה מאוד, אנגלית – טובہ.