

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

ידע נרחב ברגולציה בענפי חסכון ארוך טווח, פנסיה, גמל והשתלמות.
התמקצעות במענה למעסיקים קטנים עד חברות בינוניות.
עבודה מול ממשקים פנים/חוץ ארגונים.
ניסיון במכירות, שירות טלפוני, טיפול בהתנגדויות.
יכולת עבודה תוך ריבוי משימות.

השכלה

- בעל תעודת אנליסט פיננסי (באישור משרד העבודה).
- בתהליך לימודי רישיון ייעוץ השקעות וניהול תיקים.

ניסיון תעסוקתי

2022-2023 – אחראי לקוחות עסקיים בבית השקעות אלטשולר שחם

- התפקיד כלל מתן מענה ללקוחות עסקיים קטנים, בינוניים בנושא פנסיה, גמל והשתלמות. המענה ניתן באמצעות מיילים וטלפונים.
- פתיחת קופות לעובדים חדשים וקידום מעסיקים לצירוף קופות לחברה.
- הדרכה על שימוש בפורטל והפקת דוחות.
- בדיקת ממשקים והפקדות מעסיקים ומתן הנחיות לתיקון ככל ונדרש.
- עבודה צמודה מול המחלקות התפעוליות בחברה כגון גביה.
- טיפול בפניות מורכבות של מעסיקים כגון: פניות לאוצר, פניות המצריכות טיפול ע"י גורם בכיר/מנהל.

2019-2021 – מתפעל במוקד הטכני של סטארט שירותי רכב 24/7

- מתן מענה למבוטחים בנושא שירותי דרך וגרירה, שיבוץ גרר וליווי עד תום טיפול.
- טיפול במבוטחים/סוכנים שהוגדרו כאסטרטגיים תוך שימת דגש על שביעות רצונם.

2018-2019 – ניהול חשבונות בסוכנות ביטוח

- טיפול בדוחות הכנסות והוצאות, מאזנים, שיקוף נתונים כספיים בשוטף.

2017-2018 – רפרנט דיגיטל בבנק הפועלים

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

שירות לאומי

- שירות מלא כפקיד בקופת חולים כללית, מחלקת בריאות הנפש, חיפה.

מיומנות ומערכות מיחשוביות

- שליטה מלאה בתוכנות office, אקסל, פורפוינט, CRM, מערכות בנקאיות.

שפות

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