

## Vacature: Senior financieel planner (Huisarts & Pensioen)

Bij Huisarts & Pensioen staat goede klantbediening centraal. Deelnemers moeten kunnen rekenen op duidelijke informatie en deskundige begeleiding bij financiële keuzes rondom hun pensioen en toekomst.

Financiële planning is een integraal onderdeel van deze dienstverlening en speelt een steeds belangrijkere rol in het ondersteunen van deelnemers bij hun keuzes. De ambitie is om deze dienstverlening verder te ontwikkelen en te versterken. Persoonlijke gesprekken met de financieel planner vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding van deelnemers. In deze gesprekken staan financieel inzicht en keuzebegeleiding centraal. Deelnemers krijgen inzicht in hun totale financiële situatie en advies over de pensioenkeuzes die zij daarbinnen kunnen maken.

Als senior financial planner combineer je inhoudelijke expertise met een richtinggevende en beïnvloedende rol in de doorontwikkeling van de financiële planningsdienstverlening.

Je ontwikkelt visie op financiële planning en vertaalt deze naar concrete voorstellen. Deze breng je proactief onder de aandacht van de uitvoerend bestuurder klantbediening en andere stakeholders, en draagt bij aan de richting en besluitvorming rondom de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Daarnaast ondersteun je collega's in hun ontwikkeling.

Je fungeert als verbindende schakel tussen praktijk, beleid en uitvoering en weet inzichten uit de praktijk te vertalen naar structurele verbeteringen en vernieuwing.

Wil jij jouw expertise inzetten binnen een pensioenfonds waar financiële planning een vast onderdeel is van de dienstverlening? Dan maken we graag kennis met je.

### Organisatie

Huisarts & Pensioen bestaat uit een beroepspensioenvereniging en een pensioenfonds die nauw samenwerken, met het belang van de beroepsgroep steeds centraal. Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (Huisarts & Pensioen) zet zich al meer dan vijftig jaar lang elke dag in voor een goed pensioen voor alle huisartsen in Nederland. Met ruim 25.000 deelnemers en een belegd vermogen van meer dan €10 miljard zijn huisartsen verzekerd van een solide beroepspensioenfonds.

Maatschappelijk verantwoord beleggen met focus op gezondheid en klimaat speelt daarbij een belangrijke rol binnen ons fonds.

Het fondsbestuur bestaat uit professionals en (voormalig) huisartsen en wordt ondersteund door een klein maar hecht team van specialisten op het pensioenbureau. Het pensioenbureau werkt voor zowel de beroepspensioenvereniging als het pensioenfonds en vormt de verbindende schakel in de dagelijkse ondersteuning en uitvoering.

Binnen het pensioenbureau werken collega's vanuit verschillende aandachtsgebieden zoals pensioenbeheer, vermogensbeheer, communicatie, financiële planning, IT en risicobeheer. Samen zorgen we voor een professionele uitvoering van de pensioenregeling en duidelijke, toegankelijke informatie voor huisartsen. Zie voor meer informatie [www.huisartsenpensioen.nl](http://www.huisartsenpensioen.nl).

We zijn een relatief kleine organisatie met korte lijnen en veel ruimte voor inhoudelijke inbreng.

### Dit is je rol

Als senior financieel planner ondersteun je de uitvoerend bestuurder klantbediening bij het verder doorontwikkelen van de financiële planningsdienstverlening en speel je een coördinerende en kwaliteitsbewakende rol. Je bent een inhoudelijk sparringpartner en challenger van de uitvoerend bestuurder klantbediening, met een duidelijke visie op financiële planning. Je weet jouw ideeën en voorstellen overtuigend te onderbouwen en te positioneren, zodat deze bijdragen aan weloverwogen keuzes en besluitvorming op senior niveau. Je opereert zelfstandig binnen de strategische kaders van de organisatie en weet effectief te bewegen in een omgeving met verschillende belangen.

Je voert zelfstandig financieel planningsgesprekken met deelnemers en begeleidt hen bij financiële keuzes in verschillende klantreizen, zoals pensionering, arbeidsongeschiktheid of stoppen als huisarts. Daarbij vertaal je complexe financiële vraagstukken naar begrijpelijke en toepasbare inzichten.

Naast het voeren van gesprekken heb je een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de dienstverlening en het blijvend voldoen aan wet- en regelgeving. Je opereert hierin zelfstandig en vanuit een autonome positie, binnen de strategische kaders van de organisatie. Je bewaakt de kwaliteit en consistentie van financieel planningsgesprekken, dossiervorming en rapportages en geeft richting aan de verdere ontwikkeling van processen en werkwijzen binnen het team.

Je begeleidt financieel planners in hun professionele ontwikkeling en stimuleert kennisdeling, samenwerking en onderlinge verbinding binnen het team. Daarbij heb je oog voor de mens achter de professional en weet je dit effectief in te zetten in de aansturing en ontwikkeling van het team. Je combineert dit met sterk analytisch vermogen, waarmee je complexe vraagstukken weet te doorgronden en te vertalen naar praktische en uitvoerbare oplossingen.

Je werkt nauw samen met collega's binnen het team Klantbediening en andere disciplines binnen het pensioenbureau. Daarnaast vertegenwoordig je Huisarts & Pensioen bij bijeenkomsten en presentaties voor deelnemers en stakeholders.

### Wie zoeken wij?

Je bent een ervaren financieel planner met sterke inhoudelijke kennis én het vermogen om over de grenzen van de eigen rol heen te kijken en richting te geven aan ontwikkeling.

Je weet complexe financiële vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke en toepasbare inzichten voor deelnemers en voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd krijg je energie van het verbeteren van werkwijzen, het begeleiden van collega's en het verder ontwikkelen van financiële planning binnen de organisatie.

Je werkt zelfstandig, maar zoekt actief de samenwerking met collega's en stakeholders binnen het team Klantbediening en het pensioenbureau om samen tot betere resultaten te komen.

Je brengt daarnaast mee:

- HBO/WO werk- en denkniveau
- minimaal 5 jaar ervaring als financieel planner
- CFP-certificering (en onderhoud via permanente educatie)
- Analytisch en conceptueel denkvermogen
- ervaring met financiële planningssoftware (bij voorkeur Figlo)
- grondige kennis van pensioenregelingen, bij voorkeur binnen een pensioenfonds
- ervaring met het verbeteren en doorontwikkelen van dienstverlening, processen of werkwijzen, je brengt dit onder de aandacht en weet impact te maken.

- ervaring met samenwerken in een multidisciplinair team en het schakelen met verschillende stakeholders
- sterke communicatieve vaardigheden (overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit) en het vermogen complexe materie helder over te brengen

Herken je jezelf grotendeels in dit profiel? Dan maken we graag kennis met je.

### Wat bieden wij?

We zijn een organisatie met een hecht en professioneel team, waar inhoud centraal staat en waar jouw bijdrage er echt toe doet.

Huisarts & Pensioen heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, met daarin opgenomen een eindejaarsuitkering en natuurlijk een goede pensioenregeling. Je gaat 32–36 uur bij ons werken. Het salaris wordt bepaald op basis van ervaring en achtergrond en ligt tussen € 6.571 en € 8.214 per maand o.b.v. 36 uur, exclusief 8% vakantiegeld en exclusief 6% eindejaarsuitkering.

Er zijn goede doorgroeimogelijkheden en wij stimuleren persoonlijke en inhoudelijke groei met een individueel ontwikkelplan. Je komt terecht in een klein, professioneel en mensgericht team waar we elkaar kennen, helpen en waarderen.

Hybride werken is de basis, waarbij we de mogelijkheid bieden om maximaal de helft van de tijd thuis te werken als het werk dat toelaat.

Standplaats is Driebergen.

### Je reactie

Deze werving wordt begeleid door **LIMA Solutions**.

Ben je enthousiast over deze rol? Reageer dan via [michal@limasolutions.nl](mailto:michal@limasolutions.nl).

Wil je eerst meer horen over de functie of sparren over jouw match met de rol? Bel of mail naar Michal Toledano - LIMA Solutions via 06 4231 0258 of via [michal@limasolutions.nl](mailto:michal@limasolutions.nl).