

Functie: **CONSULTANT / VERTROUWENSPERSOON NALATENSCHAPPEN**

Locatie: **Verschillende locaties in Nederland**

Confidente levert betrokken en betrouwbare hulp bij de zakelijke verwerking van alle vraagstukken waar men bij een overlijden c.q. het verlies van een dierbare mee te maken krijgt:

Confidente ondersteunt mensen op een persoonlijke en kundige wijze bij het vastleggen van hun wensen voor het geval zij komen te overlijden.

Confidente neemt nabestaanden, in emotioneel toch al moeilijke tijden, de zorg of alles goed geregeld wordt uit handen.

Confidente onderscheidt zich door haar betrokken en persoonlijke werkwijze, waarbij medemenselijkheid centraal staat en verwacht dit ook van haar consultants.

Confidente levert de volgende diensten:

**Het vooraf regelen van de laatste wil** van de betrokkene(n): Hulp bij het inventariseren van wensen, Inzicht geven in de consequenties van keuzes, advies over hoe zaken het beste kunt worden vastgelegd, voorbereiding op werkzaamheden van specialisten (zoals bijvoorbeeld de notaris) en het op orde brengen van de administratie.

**Afhandeling nalatenschappen/executele:** Afhandeling en begeleiding na het overlijden, regelen van bankzaken en verzekeringen, het zorg dragen voor de boedelverdeling en het afhandelen van allerhande praktische en administratieve zaken.

In verband met verdere beoogde groei, zijn wij op zoek naar:

### **CONSULTANTS / VERTROUWENSPERSONEN NALATENSCHAPPEN**

die op basis van zelfstandigheid werken volgens de formule en filosofie van Confidente en in staat zijn om vanuit hun eigen netwerk een (toekomstig) klantenbestand te genereren en relaties op te bouwen met mogelijke samenwerkingspartners en zo een bijdrage te leveren aan de groei en bekendheid van Confidente.

#### **De functie**

De consultant verleent deskundige begeleiding en praktische ondersteuning aan cliënten die geconfronteerd worden met vraagstukken over een (al dan niet toekomstige) nalatenschap.

De consultant is daarbij voor cliënt het eerste en vaste aanspreekpunt en coördineert eventueel benodigde inzet van derden (zoals bijvoorbeeld een fiscalist, accountant, notaris of makelaar).



De consultant is te allen tijde op de hoogte van de situatie en omstandigheden van de cliënt en draagt zorg voor voorlichting aan cliënten over mogelijke scenario's en te nemen stappen. De consultant registreert de in behandeling zijnde zaken, rapporteert regelmatig aan zowel cliënt als aan Confidente en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid van (gegevens van) cliënt is gewaarborgd.

De consultant voert overleg, verwijst en werkt samen met personen en instanties, zowel binnen Confidente als buiten de organisatie.

De consultant is op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van nalatenschappen, erf- en notarieel recht en relevante fiscale/financiële aspecten.

### **Functie-eisen**

- H.B.O. +/- WO werk- en denkniveau (kennis van erfrecht/nalatenschappen is noodzakelijk, ervaring met executele is een pre).
- Kandidaat is als vertrouwenspersoon betrouwbaar, integer en zorgvuldig, en schept er genoeg in mensen daadwerkelijk bij te staan.
- Kandidaat kan zeer goed luisteren en van daaruit adviseren en besluiten nemen. Met name is kandidaat in staat om vanuit chaos overzicht te creëren, het onderscheid te maken tussen urgente en minder belangrijke zaken om dan over te gaan naar de juiste details.
- Kandidaat is empathisch en kent een hoge mate van sociale vaardigheid, is communicatief zeer sterk en handelt met charme.
- Ziet mensen en processen achter de cijfers.
- Is overtuigend, vastberaden, stressbestendig, teamworker, actiegericht en pro-actief.
- Kan zelfstandig en autonoom efficiënt werken en opereren.
- Heeft doorzettingsvermogen en geduld bij het zoeken naar oplossingen.
- Committeert zich aan de filosofie en werkwijze van Confidente en is bereid zowel tijd als geld te investeren en veel te leren.

Indien u interesse heeft om een bijdrage te leveren aan de verdere groei van Confidente, zien wij graag uw motivatie, vergezeld van uw CV, tegemoet op [info@confidente.nl](mailto:info@confidente.nl) of Coba Ritsemahof 1, 1183 EA Amstelveen. Voor meer informatie zie [www.confidente.nl](http://www.confidente.nl)

Nono Schrader  
020-6756711 of 06-20037057

