



PR/086610 | Account Manager

募集職種

人材紹介会社

JAC Recruitment USA

求人ID

1537845

業種

銀行・信託銀行・信用金庫

雇用形態

正社員

勤務地

アメリカ合衆国

給与

経験考慮の上、応相談

更新日

2025年05月01日 20:03

応募必要条件

職務経験

3年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ビジネス会話レベル

最終学歴

短大卒：準学士号

現在のビザ

日本での就労許可は必要ありません

募集要項

職務概要

アカウントマネージャーとして、代理店のビジネスの販売および更新の実行を支援し、現在のクライアントへの継続的なサービスを管理します。また、割り当てられたプロデューサーのアカウントの開発およびサービスを担当します。

職務内容

- 代理店のコアバリューと倫理規定の遵守。
- 代理店の手順とデータ管理システムの理解と遵守。
- 代理店が提供する製品とサービスの理解。
- 代理店の市場とそのニーズの理解。

- 更新およびマーケティングプロセスを支援し、クライアントに高品質かつタイムリーなソリューションを提供すること。
- 継続的な学習、透明なフィードバック、タレント開発を通じてチームメンバーを指導すること。
- 代理店および保険会社が顧客に提供するサービスの調整、実施、監視。
- 顧客との良好な関係を維持すること。

新規ビジネス:

- クライアント/プロデューサーと協力して、必要に応じてカバレッジを組み立て、市場に出し、配置すること。これには、引受情報の収集、提案書の作成、申請書の記入、署名の取得、支払いの回収、および必要なフォローアップが含まれる。
- バインダー、証明書、ポリシー、エンドースメントなどの関連アイテムを作成してクライアントのニーズに対応すること。

更新/保持/サービス:

- 割り当てられたクライアントアカウントの日常管理。
- 必要に応じて保険の概要、スケジュール、提案書を準備してアカウントレビューを行うこと。
- 更新の市場調査、クライアントへの連絡、申請書の更新、市場の反応とタイムラインの管理、およびその他の更新活動をプロデューサーのニーズに合わせて行うこと。
- 代理店の基準に従ってポリシーを更新し、各更新の正確性を確認し、すべての更新が処理されることを保証すること。
- ポリシーの監査をレビューし、正確性を確認し、必要に応じてクライアントと保険会社の間で修正を促進すること。
- 顧客のリクエスト、変更、キャンセル、バインダーのリクエスト、保険料の内訳、ポリシーの発行、保険証明書の処理。
- 関連する通信およびクライアント文書を代理店管理システムに維持および更新すること。
- 必要に応じてクライアントが初回のクレーム報告を提出するのを支援し、クレームの状況をフォローアップして被保険者に情報を提供し、リスク管理チームと連携して作業すること。
- 保険要件およびプログラムのコンプライアンスに関する被保険者の契約および保険証明書のリクエストをレビューおよび分析すること。

資格・要件

- 1年以上の個人向け保険の経験。
- 基本的な個人保険のカバレッジと保険料の評価方法の理解。
- 日本語での会話および文章のコミュニケーション能力。

必要なライセンス:

損害保険のライセンス

給与

Non-exempt \$27.50-\$30.00/h (35hours/week)

勤務形態 ハイブリッドワーク (週2回程度のLAオフィスへの出社)

勤務エリア Cypress, CA

*就労ビザサポートなし

会社説明