Position: Commercial Insurance Account Executive
Location:
Salary: OTE £55-£60K (*Basic salary £45k* + *Commission* + *Bonus*)

About us

FUW Commercial is a newly established venture offering comprehensive insurance solutions for businesses. As we continue to build our presence, we are committed to providing tailored insurance coverage that meets the unique needs of every business, no matter the size or sector. Whether they are a small business, a high street retailer or a large commercial operation, we take the time to understand their specific requirements and work closely with them to find the right protection.

As part of FUW Insurance Services, one of Wales' leading insurance brokers, we have access to a broad range of market-leading products through our close relationships with top commercial insurance providers. Our goal is to deliver great value for money, backed by a reputation for offering expert advice and professional service to businesses and commercial enterprises.

About the Role:

This is an exciting time for FUW Commercial, and we're looking for a driven, motivated individual to help us push the boundaries of what we can achieve. If you are eager to be part of a growing company, build relationships, and shape our future, we want you on our team! As a Commercial Insurance Account Executive, you will be responsible for managing an existing portfolio of clients, prospecting new leads, and ensuring our clients receive the highest level of service. Your role will focus on delivering tailored insurance solutions while adhering to FCA compliance and company standards.

Main duties and responsibilities

Client Management:

- Build and maintain strong client relationships, identifying needs, and offering appropriate commercial insurance solutions.

- Ensure accurate presentation of insurance products to clients and close deals efficiently.
- Manage your own sales performance to meet key targets for new business, renewals, and cross-selling.

New Business Development:

- Proactively source new leads and opportunities within the commercial insurance market, focusing on businesses that would benefit from our comprehensive insurance solutions.
- Build a robust pipeline of new business through direct prospecting, networking, and leveraging existing industry relationships.
- Develop and implement strategies to attract new clients, ensuring your portfolio of business continues to grow and diversify.

Compliance & Regulatory Adherence:

- Ensure all business activities comply with FCA regulations, company conduct policies, and best practices.
- Handle complaints effectively and in line with company policies.
- Be an advocate for Treating Customers Fairly (TCF) and ensuring customer needs are at the forefront of all transactions.
- Maintain compliance with data security and confidentiality policies, including GDPR and record-keeping.

Professional Development & Team Collaboration:

- Engage in continuous professional development, including training, assessments, and learning initiatives.
- Collaborate with the Account Handler team to provide seamless service to clients.
- Develop and maintain strong relationships with insurers and underwriters to enhance business growth.

General Responsibilities:

- Ensure the smooth running of administrative tasks, prioritising client communication and ensuring timely responses.

- Work within health and safety guidelines to maintain a professional, clean working environment.

FUW Insurance Services is a bilingual organisation. The ability to speak Welsh will be advantageous but is not essential for this role.

To apply for this position, please submit your resume and cover letter detailing your relevant experience and qualifications. Only qualified candidates will be contacted for further consideration.

Job Types: Permanent, Full-time

Pay:

Benefits:

- Exclusive perks and discounts through our partners
- Enhanced maternity leave
- Enhanced paternity leave
- Free or subsidised travel
- Work from home
- Company events
- Employee mentoring programme
- Flexible working arrangements

Schedule:

- Monday to Friday

Swydd: Gweithredwr Cyfrif Yswiriant Masnachol
Lleoliad:
Cyflog: Enillion ar y Targed £55-£60K (*Cyflog sylfaenol £45k* + *Comisiwn* + *Bonws*)

Amdanom ni

Mae 'FUW Commercial' yn fenter newydd sy'n cynnig yswiriant cynhwysfawr i fusnesau. Wrth i ni barhau i adeiladu ein cwmni, rydym wedi ymrwymo i ddarparu yswiriant wedi'i deilwra sy'n diwallu anghenion unigryw pob busnes, dim ots beth yw maint y busnes neu'i sector. Boed yn fusnes bach, yn fanwerthwr ar y stryd fawr neu'n fusnes masnachol mawr, rydym yn cymryd yr amser i ddeall eich gofynion penodol ac yn gweithio'n agos gyda nhw i ddod o hyd i'r yswiriant cywir.

Fel rhan o Wasanaethau Yswiriant FUW, un o froceriaid yswiriant mwyaf blaenllaw Cymru, mae gennym fynediad at y farchnad yswiriant yn ei chyfanrwydd trwy ein perthynas agos â'r darparwyr yswiriant masnachol gorau. Ein nod yw darparu gwerth gwych am arian, wedi'i ategu gan enw da am gynnig cyngor arbenigol a gwasanaeth proffesiynol i fusnesau a mentrau masnachol.

Ynglŷn â'r Swydd:

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i FUW Commercial, ac rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn brwdfrydedd i'n helpu i ddatblygu'r hyn y gallwn ei gyflawni ymhellach. Os ydych chi'n awyddus i fod yn rhan o gwmni sy'n tyfu, meithrin cysylltiadau gyda busnesau a llunio ein dyfodol, rydym am i chi fod yn rhan o'n tîm ni! Fel Gweithredwr Cyfrif Yswiriant Masnachol, byddwch yn gyfrifol am reoli'r portffolio presennol o gleientiaid, chwilio am gyfleoedd newydd, a sicrhau bod ein cleientiaid yn derbyn y lefel uchaf o wasanaeth. Bydd eich swydd yn canolbwyntio ar ddarparu yswiriant wedi'u teilwra tra'n glynu gyda chydymffurfiaeth yr FCA a safonau'r cwmni.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

Rheoli Cleient:

- Adeiladu a chynnal perthnasoedd cryf â chleientiaid, nodi anghenion, a chynnig yswiriant masnachol priodol.

- Sicrhau bod gwybodaeth yn cael eu cyflwyno'n gywir i'r cleientiaid a bod y cytundeb yn cael ei gwblhau yn effeithlon.
- Rheoli eich perfformiad gwerthu eich hunan i gyrraedd targedau allweddol ar gyfer busnes newydd, adnewyddiadau a chroes-werthu.

Datblygu Busnes Newydd:

- Chwilio'n rhagweithiol am gyfleoedd a chysylltiadau newydd o fewn y farchnad yswiriant masnachol, gan ganolbwyntio ar fusnesau a fyddai'n elwa o'n hyswiriant cynhwysfawr.

- Adeiladu rhwydwaith gadarn o fusnes newydd trwy chwilio a rhwydweithio'n uniongyrchol a manteisio ar berthnasoedd presennol o fewn y diwydiant.

- Datblygu a gweithredu strategaethau i ddenu cleientiaid newydd, gan sicrhau bod eich portffolio busnes yn parhau i dyfu ac arallgyfeirio.

Cydymffurfiaeth a Glynu wrth Reoleiddio:

- Sicrhau bod yr holl weithgareddau busnes yn cydymffurfio â rheoliadau'r FCA, polisïau ymddygiad y cwmni, ac arferion gorau.

- Ymdrin â chwynion yn effeithiol ac yn unol â pholisïau'r cwmni.

- Hyrwyddo trin cwsmeriaid yn deg (TCF) a sicrhau bod anghenion cwsmeriaid yn cael blaenoriaeth ym mhob gweithred.

- Cynnal cydymffurfiaeth â pholisïau diogelwch data a chyfrinachedd, gan gynnwys GDPR a chadw cofnodion.

Datblygiad Proffesiynol a Chydweithio Tîm:

- Ymgysylltu â datblygiad proffesiynol parhaus, gan gynnwys hyfforddiant, asesiadau a mentrau dysgu.

- Cydweithio â'r tîm Cydlynwyr Cyfrif i ddarparu gwasanaeth di-dor i gleientiaid.

- Datblygu a chynnal perthnasoedd cryf gydag yswirwyr a phartneriaid eraill er mwyn gwella twf busnes.

Cyfrifoldebau Cyffredinol:

- Sicrhau bod tasgau gweinyddol yn gweithredu'n esmwyth, gan roi blaenoriaeth i gyfathrebu â chleientiaid a sicrhau ymatebion amserol.

- Gweithio o fewn canllawiau iechyd a diogelwch i gynnal amgylchedd gwaith proffesiynol a diogel.

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW yn sefydliad dwyieithog. Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

I wneud cais am y swydd hon, cyflwynwch eich CV a llythyr cais yn nodi manylion eich cymwysterau perthnasol. Dim ond ymgeiswyr cymwys y cysylltir â nhw i'w hystyried ymhellach.

Mathau o Swyddi: Parhaol, Llawn-amser

Cyflog: gweler uchod

Manteision y swydd:

- Manteision a gostyngiadau arbennig trwy ein partneriaid
- Cyfnod mamolaeth hael
- Cynigir cyfnod tadolaeth
- Gweithio o swyddfa a chartref
- Byddwch yn rhan o ddigwyddiadau’r cwmni
- Rhaglen mentora staff
- Trefniadau gweithio hyblyg
- Wythnos waith sylfaenol o 35 awr

Patrwm gwaith:

- Dydd Llun - Dydd Gwener