

DEFINET-QUALIFIKATION

Vorbereitung auf die DEFINO-Erstzertifizierung „zum Spezialist/zur Spezialistin für private Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230“

DIN
77
230

Zielgruppe

Der Zertifizierungskurs richtet sich an Finanzberater/-innen, die sich auf die DEFINO-Erstzertifizierungsprüfung „zum Spezialist/zur Spezialistin für private Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230“ vorbereiten möchten.

Teilnahmevoraussetzung

Erfolgreicher Abschluss der IHK-Sachkundeprüfung zum geprüften Versicherungsvermittler/ zur geprüften Versicherungsvermittlerin. Registrierung nach § 34d im DIHK-Vermittlerregister

Inhalte

1. Live-Online-Startseminar (60 Minuten)
 - Allgemeines zur DIN-Norm 77230
 - Ablauf der DEFINO-Zertifizierungsprüfung
 - Anmeldeverfahren
 - Lernunterlagen
 - Ablauf des Zertifizierungskurses
2. Selbstlerneinheit (500 Minuten)
 - Online-Übungstest
 - Lernunterlagen
3. Live-Online-Fachseminar (105 Minuten)
 - Begriffe der DIN-Norm 77230
 - Orientierungsgrößen der DIN-Norm 77230
 - Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung im Sinne der DIN-Norm 77230
 - Übungsfragen
4. Live-Online-Coaching (270 Minuten)
 - Bewertungskriterien der praktische DEFINO-Prüfung
 - Übungsfälle
 - Übungsgespräche vor Vorstellung der Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230
 - Wiederholung wichtige Inhalte für die schriftliche Prüfung

Die Inhalte sind auf die Prüfungsordnung von DEFINO abgestimmt.

Lernmittel

- Online-Übungstest
- Booklet
- Matrizen
- Rahmenparameter der DIN-Norm 77230

Trainer

Trainer von DEFINO, Institut für Finanznorm, mit profunder Erfahrung als Prüfer für die Zertifizierung nach DIN 77230

Qualifikationsgebühr

690,- EUR netto inkl. Prüfungsgebühr

Aktuell ist diese Bildungsdienstleistung der DEFINET AG umsatzsteuerbefreit.

Ändert sich der Status der Steuerfreiheit, ist die Zahlung der Umsatzsteuer zu leisten.

ANSPRECHPARTNER

DEFINET Akademie
akademie@definet.de
0511/84885-0

