

# SEMINAR BESCHREI- BUNG

## Weiterbildungspflicht IDD



Live-Online-Qualifizierungskurs

### **VORBEREITUNG AUF DIE ERSTZERTIFIZIERUNG NACH DIN-NORM 77230 | ABSICHERUNG, VORSORGE, VERMÖGENSPLANUNG**

#### **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 und zukünftig die DIN-Analyse als Grundlage in Kundengesprächen einsetzen möchten.

#### **Teilnahmevoraussetzungen**

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

#### **Lernziele/erwerbbar Kompetenzen**

Die Teilnehmenden verstehen die DIN-Norm 77230 und können Kunden das Analyse-Ergebnis in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung herleiten sowie die Vorteile und Besonderheiten der DIN-Norm 77230 aufzeigen.

#### **Inhalte des Live-Online-Startseminars**

- Allgemeines zur DIN-Norm 77230
- Ablauf der DEFINO-Zertifizierungsprüfung
- Anmeldeverfahren
- Lernunterlagen
- Ablauf des Zertifizierungskurses

#### **Inhalte des Live-Online-Fachseminars**

- Begriffe der DIN-Norm 77230
- Orientierungsgrößen der DIN-Norm 77230
- Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung im Sinne der DIN-Norm 77230
- Übungsfragen

#### **Inhalte des Live-Online-Coachings**

- Bewertungskriterien der praktische DEFINO-Prüfung
- Übungsfälle
- Übungsgespräche vor Vorstellung der Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230
- Wiederholung wichtiger Inhalte für die schriftliche Prüfung

#### **Methodik**

- Vortrag
- Gruppenarbeit
- Diskussion
- Übungsfragen (u. a. via E-Learning)
- Übungsgespräche

# SEMINAR BESCHREI- BUNG



## Weiterbildungspflicht IDD

Live-Online-Qualifizierungskurs

### **VORBEREITUNG AUF DIE ERSTZERTIFIZIERUNG NACH DIN-NORM 77230 | ABSICHERUNG, VORSORGE, VERMÖGENSPLANUNG**

#### Referenten

##### **Nicole Hoffmann**

Trainerin und Spezialistin für private Finanzanalyse | DIN 77230,  
Prüferin für die Zertifizierung nach DIN 77230,  
DEFINET AG

##### **Enrico Dietze**

Trainer und Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230,  
Prüfer für die Zertifizierung nach DIN 77230,  
DEFINET AG

#### Bildungszeit nach IDD

Wenn die komplette Teilnahme anhand von Login-Daten nach-  
gewiesen werden kann, werden von der DEFINET AG folgende  
Bildungszeiten gebucht:

Live-Online-Startseminar – **30 Minuten**

Live-Online-Fachseminar – **120 Minuten**

Live-Online-Coaching – **225 Minuten**

#### Preis

##### **690,- EUR inkl. Prüfungsgebühr**

Dieser Vorbereitungskurs auf die DEFINO-Erstzertifizie-  
rungsprüfung zum/zur Spezialist/in für die private Finanz-  
analyse nach der DIN-Norm 77230 ist von der Umsatzsteuer  
gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) des Umsatzsteuergesetzes befreit.

**Im Preis enthalten sind neben der Teilnahme an den  
Live-Online-Seminaren umfassende, fachlich geprüfte  
Lernunterlagen.**

