

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

Weiterbildung IDD  
Live-Online-Qualifizierungskurs

## SEMINARBESCHREIBUNG

### 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/ERWERBBARE 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 praktischen 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



# DEFI NET.

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

Weiterbildung IDD  
Live-Online-Qualifizierungskurs

## SEMINARBESCHREIBUNG

### 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 nachgewiesen werden kann, werden von der DEFINET AG folgende Bildungszeiten gebucht:

Live-Online-Fachseminar – 120 Minuten  
Live-Online-Coaching – 225 Minuten

### PREIS

#### 690,- EUR inkl. Prüfungsgebühr

Dieser Vorbereitungskurs auf die DEFINO-Erstzertifizierungsprüfung zum/zur Spezialist/in für die private Finanzanalyse 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.

Viele Grüße  
Ihre DEFINET-AKADEMIE



# DEFI NET.