

QUALIFIZIERUNG ZUR BASIS-ANALYSE NACH DIN 77235 | FINANZ- UND VERSICHERUNGSTHEMEN FÜR KMU

Weiterbildung IDD
Live-Online-Qualifizierungskurs

SEMINARBESCHREIBUNG

DIN-NORM 77235

Im September 2021 ist die Gewerbenorm DIN 77235 veröffentlicht worden. Sie trägt den Namen „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen“ (KMU) und ermöglicht Vermittler/innen die Beratung ihrer Gewerbekunden auf Basis einer normierten Risiko- und Finanzanalyse.

Die Analyse ist neutral und auf eine breite Betrachtung relevanter Finanzthemen angelegt. Es wird die Gesamtheit der Unternehmensaufgaben betrachtet, die durch Finanz- und Versicherungsprodukte gestützt werden können.

ZIELGRUPPE/TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Die Qualifizierung „zum/zur Spezialist/in Basis Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen“ richtet sich an alle Berater/innen, die sich auf Gewerbe-/Firmenkunden spezialisieren und die DEFINO-Erstzertifizierung nach DIN 77235 ablegen möchten.

Die Teilnahmevoraussetzung ist, dass die Erlaubnis nach § 34d GewO vorliegt, eine von DEFINO zertifizierte Software zur DIN 77235 zur Verfügung steht und das Handling damit vertraut ist. (Unser Kurs beinhaltet keine Software-Schulung, da es mehrere Programme am Markt gibt.)

LERNZIELE/ERWERBBARE KOMPETENZEN

Neben dem Selbststudium vertiefen die Teilnehmenden in Seminaren ihr Fachwissen zur Systematik und den 52 Finanzthemen der DIN 77235. Außerdem können sie einen Ergebnisbericht einer Finanz- und Risikoanalyse erläutern.

INHALTE

Der Qualifizierungskurs besteht aus drei Online-Seminaren:

- Teil 1: Startseminar
 - Allgemeines und Vorteile der DIN 77235
 - Die DIN 77235 im Überblick
 - Ablauf des Qualifizierungskurses
 - Ablauf der DEFINO-Erstzertifizierung
 - Die nächsten Schritte
- Teil 2: Fachseminar zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung
 - Grundlagen der DIN-Norm 77235
 - Methodischer Ansatz
 - Durchführung, Ergebnis und Fallstudie
 - Detailregeln
- Teil 3: Training zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung
 - Musterfall
 - Gesprächsablauf
 - Bewertungskriterien
 - Übungsgespräche

DEFI NET.

QUALIFIZIERUNG ZUR BASIS-ANALYSE NACH DIN 77235 | FINANZ- UND VERSICHERUNGSTHEMEN FÜR KMU

Weiterbildung IDD
Live-Online-Qualifizierungskurs

SEMINARBESCHREIBUNG

METHODIK

- Selbststudium
- Interaktiver Vortrag
- Lehrgespräch
- Übungsfragen
- Gesprächssimulationen in Kleingruppen

REFERENTEN

Nicole Hoffmann

Spezialistin für Geschäftskunden-Analyse nach DIN 77235
DEFINET AG

U. a. Spezialisten für Geschäftskunden-Analyse nach DIN 77235

BILDUNGSZEIT NACH IDD

Für die Teilnahme am Online-Fachseminar (Teil 2) wird die DEFINET AG 150 Minuten Bildungszeit buchen. Für die Teilnahme am Online-Training (Teil 3) sind 90 Minuten Bildungszeit möglich.

PREIS

790,- EUR inkl. Prüfungsgebühr

Dieser Vorbereitungskurs auf die DEFINO-Erstzertifizierungsprüfung zum/zur Spezialist/in Basis Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen nach der DIN-Norm 77235 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.