

# Standards für eine neue Beratungsqualität



Berater stärken – Kunden überzeugen – Wachstum sichern

Werden Sie zertifizierte/r **SPEZIALIST/IN**  
für die geschäftliche Finanzanalyse nach **DIN-Norm 77235!**

## 1. Herausforderungen in der Finanzbranche

- 👥 Viele Kunden, hohe Kontaktzahl, aber wenig echte Abschlüsse
- 🤖 Digitalisierung und KI schaffen Unsicherheit
- ⚠️ Regulatorik erschwert die Arbeit



## 2. Standards machen den Unterschied:



- 🏆 Nicht jeder Standard hilft – aber die **richtigen** geben **Orientierung**.
- 🕒 DIN-Standards bringen **Struktur, Vertrauen** und **Effizienz** in die Beratung.
- 🚀 Echte **Gamechanger** – für Berater, Kunden und das Unternehmen.

## 3. Ihre Vorteile für die tägliche Arbeit

- ✓ Finanzanalyse nach DIN-Norm als **neutrale**, honorarwürdige Dienstleistung
- ✓ **Mehr Kundenvertrauen** und **mehr Informationen**
- ✓ Umsatzsteigerung durch **leichteres Cross-Selling** und **höhere Vertragsdichte**
- ✓ **Reduzierung der Stornoquoten** / Abschottung des Wettbewerbs
- ✓ Steigerung des **Bestandswertes**

Lassen Sie uns sprechen! Wir helfen Ihnen beim Start.

✉ **E-Mail:** [info@defino.de](mailto:info@defino.de)

🌐 **Webseite:** [www.defino.de](http://www.defino.de)

Ob Fragen zur Zertifizierung, zur Prüfung oder weiteren Punkte: Wir unterstützen persönlich.

# Standards für eine neue Beratungsqualität



Berater stärken – Kunden überzeugen – Wachstum sichern

**Werden Sie zertifizierte/r SPEZIALIST/IN  
für die geschäftliche Finanzanalyse nach DIN-Norm 77235!**

## 4. Gute Vorbereitung und die richtige Software

DIE QUALIFIZIERUNG:



Link

<https://www.deutsche-makler-akademie.de/seminar/din-77235-finanzanalyse-von-gewerbekunden-verstehen-und-anwenden-muv5032>



Deutsche  
Versicherungsakademie

Link

<https://www.versicherungsakademie.de/seminar/din-77235-finanzanalyse-von-gewerbekunden-verstehen-und-anwenden-v7689>



DIE SOFTWARE

Für die Zertifizierung benötigen Sie als „Handwerkszeug“ eine zertifizierte Software, um die DIN 77235 umsetzen zu können. Informationen dazu finden Sie unter <https://defino.de/berater/>.

## 5. Die Zertifizierungsprüfung (komplett online)

DIE PRÜFUNG ZUR ERSTZERTIFIZIERUNG:

**420 €** (Ust.-befreit)

- ✓ einstündige schriftliche Prüfung: 40 Multiple-Choice-Fragen
- ✓ 15-minütige mündliche Prüfung: simuliertes Kundengespräch
- ✓ **Laufzeit:** mindestens 2 Jahre bis zum Ende des darauffolgenden 1. Quartals

**ANMELDUNG:** Direkt zu den Informationen (inkl. Termine) <https://defino.de/zertifizierungen/erst-zertifizierung/>

DIE RE-ZERTIFIZIERUNG (alle 4 Jahre)

**120 €** (Ust.-befreit)

- ✓ 30-minütige schriftliche Prüfung: 20 Multiple-Choice-Fragen

## 6. Die persönliche DEFINO-Zertifizierung als Schlüssel für

- die Schaffung von Vertrauen** → zertifizierte Berater\*innen stehen sichtbar für Verbraucherschutz
- die systematische Stärkung des Vertriebs** → einheitliche Qualitätsstandards im Team für weniger Fehlerquellen und mehr Haftungssicherheit
- ihre Sichtbarkeit als Qualitätsanbieter** → transparentes Qualitätsversprechen für Kunden

Lassen Sie uns sprechen! Wir helfen Ihnen beim Start.

**E-Mail:** [info@defino.de](mailto:info@defino.de)

**Webseite:** [www.defino.de](http://www.defino.de)

Ob Fragen zur Zertifizierung, zur Prüfung oder weiteren Punkte: Wir unterstützen persönlich.

**2** von **2**