

Medienpartner der Veranstaltung **Cash.ONLINE**

## „Best Practice mit der DIN 77230“

Für Entscheider der Finanz- und Versicherungsbranche  
Digital am 19. März 2021 in der Zeit von 10:00 bis 16:30 Uhr  
Moderator: Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler

### 10:00 UHR HERLEITUNG: WAS BRINGT DIE NORM, WAS SPRICHT FÜR DIE ARBEIT MIT DER NORM?



Der vielfältige Nutzen der Norm

Wo die Norm im Beratungsalltag überall hilft

*Dr. Klaus Möller, Vorstand, DEFINO Institut für Finanznorm AG, Obmann bei DIN*



Objektiv, neutral, individuell

Was die DIN Finanzanalyse von allen anderen am Markt befindlichen Analysen abhebt

*Dr. Wolfgang Kuckertz, Vorstand, Going Public! Akademie für Finanzberatung AG, Obmann bei DIN*



Ein lohnender Paradigmenwechsel

Wie man die Norm erfolgreich und erfolgversprechend in einen Vertrieb implementiert

*Lars Georg Volkmann, Senior Advisor, DEFINO Institut für Finanznorm AG*



Erfolgsgeschichten

Wie Vermittler und Unternehmen mit der Norm erfolgreicher geworden sind

*Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer, [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, und Steffen Wegmann, [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH*

### 11:00 UHR MÖGLICHKEIT ZUM BESUCH DER PARTNER-MESSE

### 11:30 UHR DIE NORM BEIM KUNDEN BEKANNT MACHEN: ICH ARBEITE MIT DER NORM - WIE SAGE ICH ES MEINEN KUNDEN?



Die Norm in der Werbung

Wie wir mit der Norm Kunden für Betreuungsgespräche begeistern

*Boris Kortboyer, Leiter Privatkunden, Volksbank Emmerich-Rees eG*



Die Leistungsbeschreibung im Beratungsgespräch

Wie ich meine Kunden von der absoluten Neutralität und Vertrauenswürdigkeit der Finanzanalyse nach der DIN überzeuge

*André Stein, andrestein.finance, Partner der H&W Group GmbH*



Umgang mit langjährigen Kunden

Wie ich meinen Kunden erkläre, dass meine bisherige Beratung gut war, aber die auf Basis der DIN Finanzanalyse noch besser ist

*Jürgen Dries, Geschäftsführer, yourCONSULT GmbH & Co. KG*



Die perfekte Arbeitsteilung

Wieso und wie mit der Norm die 2-Schritte-Strategie ganz einfach gelingt

*Kamuran Bildircin, Geschäftsführende Gesellschafterin, VersOffice GmbH*

### UNSERE PARTNERMESSE

Schlendern Sie über unsere virtuelle Messe und tauschen sich aus mit uns und unseren Qualifizierungspartnern und Softwarepartnern.



Medienpartner der Veranstaltung **Cash.ONLINE**

## 12:30 UHR MÖGLICHKEIT ZUM BESUCH DER PARTNER-MESSE

### 13:30 UHR DIE ANALYSE IM EINSATZ: WIE MACHE ICH DAS BESTE AUS DER FINANZANALYSE NACH NORM?



Die entspannte Erhebung der Kundendaten  
Wieso meine Kunden mir alles sagen. Wieso die 77230 die Kunden NICHT überfordert  
*Stephan Hinzen, Hellweg und Hinzen Wirtschafts- und Finanzberatung*



Umgang mit Ablehnung  
Wie die DIN auch bei Kunden, die keine DIN-Analyse wollen, hilft, zum Abschluss zu kommen  
*Jürgen-Alexander Heise, Vertriebstrainer und Vermittlerbetreuer, VPV Lebensversicherung AG*



Der Umgang mit dem Ergebnisreport  
Wie ich aus der DIN Finanzanalyse Handlungsempfehlungen und Umsatz ableite  
*Alexander Urbanus, Vorsorgespezialist für die Zielgruppe der Beamten, Inter Versicherungsgruppe*



Nicht nur für Vollsortimenter  
Wie Vermittler von Produktanbietern mit eingeschränktem Angebot aus der Umsetzung der Norm Nutzen ziehen können  
*Heiko Klotz, 3V Finanzmanagement GmbH, Landesdirektion Continentale Versicherungsverbund*

## 14:30 UHR MÖGLICHKEIT ZUM BESUCH DER PARTNER-MESSE

### 15:00 UHR ÜBER DIE KUNDENBERATUNG HINAUS: WIE BRINGT MIR DIE NORM ZUSÄTZLICHEN NUTZEN?



Empfehlungen und Kundenbewertungen  
Wie ich mit der 77230 Empfehlungen generiere und hervorragende Kundenbewertungen erhalte  
*Julian Adolphs, Finanzberater, FORMAXX AG*



Recruiting  
Leichter neue Mitarbeiter gewinnen - als Anwender der Norm  
*Lars Breustedt, Vorstand, FORMAXX AG*



Vertriebssteuerung  
Wie man mit der Norm seinen Vertrieb ohne Interessenskonflikte steuert  
*Jörg Wagner, Geschäftsstellenleiter, Finum AG*



DIN 77223 und DIN 77235  
Was von den neuen DIN-Normen zu erwarten ist  
*Mathias Grellert, Senior Project Manager, DEFINO Institut für Finanznorm AG*



Wie jetzt weiter? Was machen aus all diesen Informationen?  
*Prof. Zeidler im Gespräch mit*



*Norbert Porazik, Geschäftsführer, Fonds Finanz Maklerservice GmbH,  
Andreas Vollmer, Geschäftsführer Hasenclever + Partner, Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Versicherungskaufleute e.V.,*



*Martin Gräfer, Vorstand, Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.,*



*Dr. Sebastian Herfurth, Geschäftsführer, Friendsurance (Alecto GmbH)*

## UNSERE PARTNERMESSE

Schlendern Sie über unsere virtuelle Messe und tauschen sich aus mit uns und unseren Qualifizierungspartnern und Softwarepartnern.

