



Bitte füllen Sie den Antrag elektronisch aus oder tragen Sie alle Angaben in DRUCKBUCHSTABEN ein.

Hiermit melde ich mic	<u>h verbindlich fü</u>	<u>ir die folgende</u>	<u> Prüfung an:</u>		
				Prüf	ungstermin
Zertifizierungs-Progra	mm: DIN 7	DIN 77230 Spezialist*in für private Finanzanalyse			
(Mehrfachnennung möglich)	☐ DIN gesc	DIN 77235 Spezialist*in für geschäftliche Finanzanalyse			
Prüfungstermin:	•	5 Werktage vor dungen können nicht be		•	
Zertifizierungs-Art:	○ Erst-Zertifizierung		○ Re-	Zertifi	zierung
Art der Prüfung:	○ Präs	senzprüfung	Prüfungsort:		
	Onli	ne-Prüfung	Online-P	rüfung	Besonderheiten bei Teilnahme an gen" zusätzlich zum Antrag n zurücksenden!
Rechnungsstelllung:	○ Firm	nen-Rahmenvel	rtrag 🔘 Einz	zel-Ab	prechnung
Angaben zum Antragste	eller (* sind Pflicht	angaben!)			
Persönliche Daten					
Anrede *	O Herr (◯ Frau	Titel (falls vorhande	en) *	
Nachname *			Vorname *		
Geburtsdatum *			Geburtsort *		
Geschäftliche Adresse -	- Wichtig für Rec	hnungsstellung	յ, Zertifikat und DE	FINO	-Beratersuche
Unternehmen *					
Straße, Hausnr. *					
PLZ *			Ort *		
Private Adresse (falls vo	n Geschäftsadres	se abweichend)			
Straße, Hausnr.					
PLZ			Ort		
Kontaktdaten / weitere I	Daten				
Telefon (mobil) *			Telefon (Festnetz	<u>2</u>)	
E-Mail *					
(ggfs.) Webseite					
Art der Vergütung * (Mehrfachnennung möglich)	Honorarberatung		Provisionsbasi	ierte B	Beratung

Bitte senden Sie den unterschriebenen Zertifizierungsantrag (3 Unterschriften) an: antraege@defino.de

für DIN 77230 | DIN 77235



Zulassungsvoraussetzungen:

1. Erforderliche Software

Zertifizierungsvoraussetzung ist die Verfügbarkeit einer von DEFINO zertifizierten Software.

Wenn Sie im Rahmen der Qualifizierung eine Software zur Verfügung gestellt bekommen, dann kreuzen Sie bitte diese an.

an.			
Bitte kreuzen Sie die verv	wendete Software (in alphab	etischer Reihenfolge) an:	
	O AVP professional	Obridge	O Brokerport
DIN 77230	◯ Finakom	◯ Finanzportal 24	○ FINOSO
	Oinsinno	○ iS2	○ VorFina
DIN 77235	O Brokerport	○ FINOSO	○ Thinksurance
Bitte teilen Sie uns eine Ä	Anderung zeitnah per E-Mail	an antraege@defino.de mit	
2. Erforderliche Beru	fsqualifikation		
	35" prüfen und zertifizieren la		r "Spezialist*in für geschäftliche genden Berufsqualifikationen
Kreuzen Sie bitte Ihre Q	ualifikation / Berufsgrupp	e an:	
	irt*in (IHK) geprüfte/r Fach n (IHK) geprüfte/r Fachwirl		nd Finanzen (IHK) geprüfte/r) Finanzfachwirt*in (FH)
	enkaufmann/-frau Versiche -frau Kaufmann/-frau für V		stmentfondskaufmann/-frau า
☐ Fachberater*in für Fin	anzdienstleistungen (IHK)		
Fachmann/-frau für Vo	ersicherungsvermittlung (IHk rermittlung (IHK)	Κ) Finanzanlagenfachmanı	n/-frau (IHK) Fachmann/-frau für
Gebundene/r Vermittle	er*in ohne Erlaubnis nach §3	34d Absatz 1	
Betriebswirtschaftliche	er Abschluss (Hochschule od	der gleichwertig)	
Steuerberater*in	☐ Wirtschaftsprü	ifer*in Rechts	sanwalt/-anwältin
Alternativ Berufspraxis	als:		seit:
Bitte ausfüllen (falls zu	treffend)		
Registrierungsart (z.B.	34d) Zuständige Industr	ie- und Handelskammer	IHK-Registrierungsnummer

PEZ0007_ZertAntrag_PEZ-77230_77235	Version 11.0.0 vom 03.12.2024	Seite 2 von 5
------------------------------------	-------------------------------	---------------





Hinweise / Erklärungen

Es gelten

- das DEFINO-Zertifizierungsprogramm (DIN 77230 → PEZ0024 || DIN 77235 → PEZ0044)
- die DEFINO-Prüfungsordnung (PEZ0008) sowie
- die DEFINO-Gebührenordnung (PEZ0006).

Die Dokumente sind unter www.defino.de abrufbar.

Ich versichere, dass die mit diesem Antrag gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und die Zulassungsvoraussetzungen somit gegeben sind.

Mir ist bekannt, dass ich keinerlei schriftliche oder elektronische Aufzeichnungen von Prüfungsaufgaben vornehmen und weitergeben darf.

Datum	Unterschrift Antragsteller:in

Bitte senden Sie den unterschriebenen Zertifizierungsantrag (3 Unterschriften) an: antraege@defino.de

Besondere Bedingungen für Menschen mit Behinderungen / Einschränkungen

Menschen mit Behinderungen und/oder Einschränkungen können für ihre Prüfungen einen "Nachteilsausgleich" beantragen.

Das entsprechende Formular finden Sie unter www.defino.de/zertifizierungen/erst-zertifizierung/. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür unter antraege@defino.de.





Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass DEFINO alle personenbezogenen Daten aus diesem Antrag sowie die Prüfungsergebnisse der Zertifizierungsprüfungen verarbeitet, speichert und zum Zwecke der Abwicklung der Zertifizierungsvereinbarung und der weiteren zweckbezogenen Betreuung verwendet.

Diese Daten werden im DEFINO Verwaltungssystem während der aktiven Geschäftsbeziehung und bis 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zum Zwecke der Vertragserfüllung und Erstellung von anonymisierten Auswertungen gespeichert. Im DEFINO Prüfungsportal werden personenbezogene Prüfungsergebnisse zu statistischen Zwecken und zur kontinuierlichen Prozessverbesserung maximal 10 Jahre lang gespeichert und verarbeitet.

Die Information über das Bestehen oder Nicht-Bestehen der Prüfung wird übermittelt

- im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung an die Finanzbuchhaltung zwecks Rechnungserstellung (Erstprüfung / Wiederholungsprüfung),
- · sofern ich abhängig beschäftigt bin, an meinen Arbeitgeber,
- sofern ich als Vertreter gem. § 84 HGB oder als Makler gem. § 93 HGB tätig bin, an das Unternehmen i.S.d. § 84 Abs. 1 HGB oder die "andere Person" i.S.d. § 93 Abs. 1 HGB,
- an die jeweilige Weiterbildungseinrichtung.

Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass DEFINO mich - in der Regel per E-Mail - über zertifizierungsrelevante Neuigkeiten, Änderungen und Anpassungen informiert.

Darüber hinaus willige ich ein (bitte auswählen), dass ...

Datum

<u>DEFINO-Brief</u> : Informationen über aktuelle Entwicklungen und zertifizierungsrelevante Themen
ich den DEFINO-Brief (DEFINO-Newsletter / 3-4 x jährlich) an meine E-Mail-Adresse zugesandt bekomme.
<u>DEFINO-Beratersuche:</u> Deutschlandweite Online-Suche für Privat- / Geschäftskunden als Service für DEFINO zertifizierte Spezialist*innen
ich entsprechend mit meiner/n DEFINO-Zertifizierung/en in der "Beratersuche" auf der DEFINO-Website mit folgenden Informationen aufgelistet werde:
Art der Zertifizierung (Zertifikatsnummer)
Anrede, ggf. akademischer Titel, Vorname und Nachname
Firmenname, geschäftliche Adresse
Kontaktdaten: E-Mail-Adresse gemäß Zertifizierungsantrag
optional Link auf meine geschäftliche Internetseite
 optional ein von mir zur Verfügung gestelltes Portraitfoto, über dessen Veröffentlichungsgenehmigung ich verfüge (nur als Verlinkung zu einem im Internet verfügbaren Portraitfoto, z.B. WhoFinance / LinkedIn, möglich)
– sofern vorhanden – im Rahmen der Beratersuche ein Link auf ein elektronisches Bewertungsportal (z.B. www.whofinance.de, www.provenexpert.com) gesetzt wird, der auf meinen Eintrag verweist.
DEFINO die oben genannten Daten zur Bereitstellung von Informationen über eigene Angebote verwenden darf. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Diese Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden.

Bitte senden Sie den unterschriebenen Zertifizierungsantrag (3 Unterschriften) an: antraege@defino.de

Unterschrift Antragsteller:in



für DIN 77230 | DIN 77235

Besonderheiten bei Teilnahme an Online-Prüfungen

Alternativ zu Präsenz-Prüfungen bietet DEFINO ein Prüfungsverfahren an, bei dem die Prüflinge sowohl den schriftlichen als auch den mündlichen Prüfungsteil online ablegen können. Die Prüfung erfolgt über eine Softwarelösung für internetbasierte Videokonferenzen.

Die Bild- und Tonaufzeichnungen werden online an die Prüfer übertragen. Zur Dokumentation werden die Aufzeichnungen mithilfe der verwendeten Aufzeichnungs-Software gespeichert. Die gespeicherten Aufzeichnungen werden nur im Rahmen der Prüfungsdurchführung und Dokumentation verwendet und nach Ablauf der Einspruchsfrist zur Prüfungsentscheidung (1 Monat nach Zustellung des Prüfungsergebnisbescheides) gelöscht.

<u>Erst-Zertifizierung / Re-Zertifizierung nach DIN 77230 / DIN 77235</u>

Im schriftlichen Prüfungsteil nutzen die Prüflinge für die erforderliche Beobachtung und Dokumentation eine zusätzliche mit der Videokonferenz verbundene Kamera (in der Regel die des eigenen Smartphones).

Mit Hilfe dieser Kamera wird der Prüfling selbst und der bei der Prüfung verwendete Arbeitsplatz aufgezeichnet. Zusätzlich findet ggfs. zur Verhinderung von Täuschungsversuchen eine akustische Beobachtung des Arbeitsplatzes während der Prüfung statt.

Bei der Erstzertifizierung erfolgt die Identifikationsprüfung durch Personalausweis / Reisepass im 2. Prüfungsteil.

Bei der Re-Zertifizierung erfolgt die Identifikationsprüfung durch Übersendung der Vorderseite des Personalausweises / Reisepasses per E-Mail.

Voraussetzung für eine Online-	Prüfungsteilnahme ist, dass Sie mit folgenden beiden Punkten einverstanden sind .
☐ Das Verfahren und den Abl	auf zur Online-Prüfung habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
☐ Ich bin damit einverstanden Audioaufnahmen übermittel	, dass im Rahmen des oben beschriebenen Online-Verfahrens die Video- und t, aufgezeichnet, verwendet und vorübergehend gespeichert werden.
Datum	Unterschrift Antragsteller:in

Bitte senden Sie den unterschriebenen Zertifizierungsantrag (3 Unterschriften) an: antraege@defino.de

Für eine Re-Zertifizierung fügen Sie dem Antrag bitte eine Kopie der Vorderseite Ihres Personalausweises / Reisepasses bei.