

Ihre Schritte zur Zertifizierung nach DIN-Norm 77230

1. Die Auswahl einer geeigneten DEFINO-zertifizierten Software

Unsere Softwarepartner (auch unter: www.defino.de):



2. Die Qualifizierung über die Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230

Unsere Qualifikationspartner (auch unter: www.defino.de):



Beispielhafter Ablauf der Qualifizierung (am Modell GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung):

- 4 Stunden Einstiegs-Webinar (Struktur der DIN-Norm, E-Learning-Plattform usw.)
- Ca. 5 Stunden E-Learning mit allen Materialien sowie Zugang zur DIN-konformen Software, Testprüfungen etc.
- 1 Präsenztag am jeweiligen Prüfungsort: Praxistraining von exemplarischen Kundenfällen

(Zeitspanne vom Einstiegs-Webinar bis zur Prüfung: ca. 3 – 6 Wochen.)

Kosten des o. g. Qualifizierungsprogramms z. B. bei GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung:
EUR 440,00 (Ust. frei)

IDD-fähige Weiterbildungsstunden für die oben beschriebene Qualifizierung: **15 Stunden.**

3. Anmeldung zur Zertifizierung

Zertifizierungsvoraussetzungen:

- Einreichen des DEFINO-Zertifizierungsantrags bei DEFINO oder bei dem jeweiligen Qualifizierungspartner
- Unterzeichnung der DEFINO-Zertifizierungsvereinbarung
- Nachweis einer zertifizierten Software

Ihre Zertifizierung können Sie auch auf unserer Website unter

<https://defino.de/informationen-fuer/berater/zertifizierung> beantragen.

Die Prüfung zur DEFINO-Zertifizierung nach DIN-Norm 77230

Stand: März 2019

Erst-Zertifizierung

Prüfungsablauf Erstzertifizierung:

Die Zertifizierungsprüfung schließt sich in der Regel direkt an den Präsenztage an und hat folgenden Ablauf:

- Einstündiger Theorieteil (online basierte Multiple-Choice-Fragen am eigenen Notebook/40 Fragen/jeweils 1,25 Punkte).
- Anschließend mündlicher Teil: 15-minütiges „Praxis-Coaching“ anhand eines Fallbeispiels, welches Sie am Ende Ihres Präsenztages erhalten und in die Software eingeben und mit der ausgedruckten Analyse in das Praxis-Coaching kommen.
- Von den maximal erreichbaren 100 Punkte müssen zum Bestehen der Prüfung mind. 60 Punkte erreicht worden sein.

Zeitlicher Rahmen für die Zertifizierungsprüfung: 1 Tag

Das persönliche Prüfungsergebnis wird innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Prüfungstermin, nach 2. Korrektur und Abnahme durch den Zertifizierer schriftlich per E-Mail mitgeteilt. Im Anschluss wird das persönliche Zertifikat (Gültigkeitsdauer: 2 Jahre) sowie ein DEFINO-Zertifizierungspaket, das u. a. auch ein digitales Prüfungssiegel, das für den Einsatz in der E-Mail-Signatur, auf Visitenkarten, in Briefköpfen oder auf der Website genutzt werden kann, um damit zu werben, versendet.

Kosten für die o. g. Erstzertifizierungsprüfung inkl. Zertifizierungspaket: **EUR 380,00 zzgl. USt.**

Aktuelle Zertifizierungstermine erfahren Sie auf unserer Website (www.defino.de) und zukünftig auch bei Ihrem Qualifizierungspartner.

Re-Zertifizierung und anlassbezogene Zertifizierung

Re-Zertifizierungen erfolgen regelmäßig im Abstand von 2 Jahren.

Anlassbezogene Zertifizierungen erfolgen nur bei maßgeblichen Änderungen oder Anpassungen der DIN-Norm 77230.

DEFINO wird jeweils rechtzeitig über nötige Re-Zertifizierungen oder anlassbezogene Zertifizierungen informieren.

Kosten für die o. g. Re-Zertifizierung oder anlassbezogene Zertifizierung inkl. Zertifizierungspaket: **EUR 80,00 zzgl. USt.**

