

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.

