

Zertifikat

Jochen Reiningger

geb. am 10.07.1982

Plärrer 3

91413 Neustadt an der Aisch

hat am 19.03.2019 von 10:30-11:30 Uhr an folgender
Präsenzveranstaltung erfolgreich teilgenommen:

**Wie Vermittler das Beste aus der DIN 77230 „Basis-
Finanzanalyse für Privathaushalte“ machen**



Absolvierte IDD - Weiterbildungszeit:
45 Minuten



Norbert Porazik
Geschäftsführender Gesellschafter
Fonds Finanz Maklerservice GmbH



Markus Kiener
Geschäftsführender Gesellschafter
Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Fachvortrag: "Wie Vermittler das Beste aus der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ machen"

Inhalte:

- Gewinnung und Stärkung des Kundenvertrauens
- Verschmelzung der Kunden- und Vermittlerinteressen
- Von Cross-Selling bis Empfehlungen – Wie die Norm Vermittlern hilft

Lernziel:

Die Teilnehmer können die Ziele und Inhalte der DIN-Norm 77230 formulieren und die Norm mit dem höchsten Nutzen für ihre Kunden und für sich selbst umsetzen.