

**Workshop am 04. April 2019 in Berlin**

**DIN 77230**

**Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte**

**Brancheninitiative „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ präsentiert die wichtigsten Fakten zur neuen Norm und gibt Anregungen zur Implementierung**

**\*\*\* mit Software-Live-Demo \*\*\***

**Tagungsort:**

Hollywood Media Hotel GmbH  
Kurfürstendamm 202  
10719 Berlin  
T: +49 (0)30 - 889 10-0



Im Januar dieses Jahres wurde der Text zur **DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“** vom Beuth-Verlag veröffentlicht. Damit steht der Branche erstmals **eine Norm für die Datenerhebung** im Versicherungs- und Vorsorgebereich für Verbraucher zur Verfügung. Im Sommer vergangenen Jahres wurde die Norm erstmal im Entwurf einer breiten Fachöffentlichkeit bereitgestellt, auf der DKM im Oktober vergangenen Jahres war dem Thema ein ganzer Themenpark gewidmet. Das rege Interesse dokumentiert eindrucksvoll die Bedeutung, die Fachleute der Norm beimessen.

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat die Norm wesentlich geprägt. Zu seinen vordringlichsten Anliegen zählten ebenso die trennscharfe Abgrenzung zwischen Analyse im Rahmen der Norm und nachfolgender Beratung wie die Harmonisierung mit seinen im Laufe vieler Jahre erarbeiteten Empfehlungen und Arbeitsmittel zur verbraucherorientierten Beratung und Vermittlung.

Unser Workshop vermittelt Ihnen die wichtigsten Aspekte zur künftigen Norm. Die Referenten sind erfahrene Praktiker und haben als Mitglieder im DIN-Normenausschuss einen entscheidenden Beitrag zur DIN 77230 geleistet.

Erfahren Sie, wie die DIN-Norm bewährte Beratungsmaterialien ergänzen und welche Rolle sie im Beratungsprozess der Zukunft spielen kann. Lernen Sie die rechtlichen Implikationen einer DIN-Norm zur Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte kennen und entdecken Sie die Chancen einer digitalen Umsetzung. Unsere Referenten erläutern Ziele, Möglichkeiten und

Grenzen der DIN 77230 und beantworten Ihre Fragen. Dieser Input bereitet Sie optimal auf die Entscheidung vor, ob und in welcher Weise die DIN 77230 Eingang in den Beratungsprozess Ihres Unternehmens finden kann bzw. wie Sie die Norm technisch umsetzen können.

### Die Veranstaltung richtet sich an

- Führungskräfte und Entscheider von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen aus den Bereichen **IT, Vertrieb, Marketing und Grundsatzfragen**
- Entwickler und Anbieter von **Maklerverwaltungsprogrammen, Vergleichs- und Beratungssoftware**
- Entscheider von **Maklerpools, Verbänden und Vertriebsorganisationen** sowie von weiteren **Dienstleistern** für Versicherungs- und Finanzvermittler
- Führungskräfte und Entscheider von **Versicherungsmaklerunternehmen**

### Agenda 04.04.2019

Detailinformationen zu den einzelnen Vorträgen finden Sie auf den Folgeseiten.

09.30 - 10.00	<b>Check-In</b>
10.00 - 10.15	<b>Begrüßung / Organisatorisches</b>  <b>Michael Franke</b>
10.15 - 10.45	<b>Wer braucht denn sowas? Der lange Weg zur DIN 77230</b>  Referenten: <b>Marco Habschick, Helge Kühl</b>
10.45 – 11.45	<b>Fachliche Inhalte und Verfahren der DIN 77230</b>  Referent: <b>Michael Franke</b>
11.45 – 12.15	<b>Kaffeepause und Networking</b>

12.15 – 13.15      **Integration der Analyse nach DIN 77230 in den Beratungsprozess**

Referent:  
**Marco Habschick**

13.15 – 14.15      **Lunchbuffet**

14.15 – 15.00      **So kann's gehen: Die DIN-Norm im FinanzPlaner24**

Referent:  
**Hubertus Schmidt, Geschäftsführer Finanzportal24 GmbH**

15.00 – 15.45      **Diskussion Ihrer Fragen an die Experten und Referenten**

Moderation:  
**Marco Habschick**

## **Zu den Vorträgen:**

### **Der lange Weg zur DIN 77230**

Das Thema Beratungsqualität hat viele Facetten. Es umfasst Anforderungen des Verbraucherschutzes ebenso wie berufsständische Standards von Vermittlerorganisationen, Erfordernisse im Maklerbetrieb und regulatorische Vorgaben bis hin zu (Ent-)Haftungsaspekten. Vor diesem Hintergrund startete 2014 ein bis dato einmaliges Projekt in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungswirtschaft: die normierte Bestandsaufnahme für die Versicherungs- und Finanzberatung von Privathaushalten. Es folgte ein aufwändiger und manchmal kontroverser Abstimmungsprozesses, der jetzt in Veröffentlichung der Norm seinen Abschluss gefunden hat. Unsere Referenten beleuchten Ziele und Motive aus den Perspektiven von Maklern, Verbraucherschutzorganisationen und Beratungsunternehmen.

Marco Habschick, evers&jung GmbH und Helge Kühl, Versicherungsmakler

### **Fachliche Inhalte und Verfahren der DIN 77230**

Früh im Entstehungsprozess der Norm hat der Arbeitsausschuss erkannt, dass eine strikte Abgrenzung zur Beratung unumgänglich ist, um die Komplexität der Verfahren handhabbar zu gestalten. Michael Franke beschreibt in seinem Vortrag, welche Überlegungen die Grundlagen der Norm bilden, welche Daten erhoben werden müssen, wie das Ergebnis der Analyse zustande kommt und welche Vorgaben es zur Darstellung gibt. Sie erhalten einen ersten Einblick in die Herausforderungen für die Integration in Ihre Prozesse und erfahren, welche Freiheiten die Norm zur Adaption und Implementierung bietet.

Michael Franke, Arbeitskreis Beratungsprozesse

### **Integration der Analyse nach DIN 77230 in den Beratungsprozess**

Am konkreten Beispiel der Beratungsmaterialien des Arbeitskreises Beratungsprozesse zeigt Marco Habschick auf, wie DIN-Analyse und Beratungsprozess ineinander greifen und an welchen Stellen bereits vorhandene Materialien mit dem künftigen DIN-Standard abgeglichen werden sollten. So erhalten Sie konkrete Anregungen für den Praxistransfer zum definierten Beratungsprozess in Ihrem Unternehmen.

Marco Habschick, Partner evers&jung GmbH

## **So kann's gehen: Die DIN-Norm im FinanzPlaner24**

Schon früh hat sich die Finanzplaner24 GmbH entschlossen, die Verfahren der DIN 77230 in seine FinanzPlaner-Software zu integrieren. Seine guten Erfahrungen bei der Implementierung der DIN SPEC 77222 und der Zuspruch seiner Anwender hat Hubertus Schmidt die Entscheidung leicht gemacht. In seinem Referat zeigt er in einer Live-Demo, wie schlank und elegant die Datenerhebung in einer modernen Anwendung gelingen kann, und er berichtet über seine Erfahrungen bei der Umsetzung des Projektes

Hubertus Schmidt, Geschäftsführer Finanzportal24 GmbH

## Die Referenten

### Michael Franke

ist Versicherungskaufmann und Spezialist für IT-gestützte Beratungsprozesse und Maklersysteme. Er war nach seiner Ausbildung und Tätigkeit im Vertriebsaußendienst 11 Jahre Versicherungsmakler und gehörte seinerzeit zu den Gründungsmitgliedern der CHARTA Börse für Versicherungen AG. Dort verantwortete er das Ressort Informationstechnik mehr als 18 Jahre lang. Neben seiner Tätigkeit im Lenkungsausschuss des „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ war und ist er in zahlreichen Branchenforen und -gremien tätig, etwa dem Marktausschuss der BiPRO und dem Arbeitsausschuss zur Erarbeitung der DIN-Norm 77230.

### Marco Habschick

Marco Habschick ist Experte für digitale Beratungsprozesse und -plattformen. Als Partner bei der Hamburger Beratungsgesellschaft evers & jung sucht der studierte Finanzjournalist, Finanzanlagen- und Versicherungsfachmann seit vielen Jahren nach neuen Wegen, wie man Privatkunden, aber auch Gründer und Kleinunternehmen, durch komplexe Finanzentscheidungen hindurchführen kann. Er war 2008 Mitautor der [Branchenstudie „Anforderungen an Finanzvermittler – Mehr Qualität, bessere Entscheidungen“ für das Bundesverbraucherministerium](#) und wurde in deren Nachgang in den Arbeitskreis Beratungsprozesse berufen. Dort wirkt er v.a. im Lenkungsausschuss mit.

### Hubertus Schmidt

Von 1984 bis 2002 selbständig tätig als Finanz- und Versicherungsmakler mit Kernkompetenz im Bereich der ganzheitlichen Kundenberatung. In 2002 gründete er die FinanzPortal24 GmbH mit dem Anspruch, kundenorientierte Strategieberatung ganzheitlich und softwaregestützt zu ermöglichen. Der erfolgreiche Praktiker ist seither Ideengeber und Herausgeber der FinanzPlaner-Software, die sich am Markt der unabhängigen Vermittler und Makler etabliert hat. Nach mehr als 50 Beratungstools ist die neueste Entwicklung die Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230, die als Webanwendung als SaaS-Lösung angeboten wird. Sein Credo lautet: "Der wichtigste Faktor für Ihren eigenen Erfolg ist der Erfolg Ihrer Kunden, deshalb weg vom Produktverkauf, hin zur nachhaltigen Strategieberatung."

Anmeldeinformationen finden Sie auf der Folgeseite.

## So melden Sie sich an:

Ein Online-Anmeldeformular finden Sie [hier](#) und über den angegebenen Link in unserer Einladungsmail.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Marita Öztürk-Kussin unter der Telefonnummer 030-6098141-0 (E-Mail: [Marita.Kussin@deutsche-versicherungsboerse.de](mailto:Marita.Kussin@deutsche-versicherungsboerse.de))

### Tagungshotel:

Hollywood Media Hotel GmbH, Kurfürstendamm 202, 10719 Berlin, T: +49 (0)30 - 889 10-0

Es steht Ihnen **bis zum 7. März 2019** im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Preisen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung selbst im Hotel vor, Stichwort: „Arbeitskreis Beratungsprozesse“.

### Teilnahmebedingungen und Kosten:

**Ihr Teilnehmerbeitrag ist ein wichtiger Bestandteil zur Finanzierung unserer Non-Profit-Organisation:** Die Teilnahme­kosten für die Veranstaltung einschließlich Catering betragen **590 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer**. Für die Teilnahme jeder weiteren Person aus demselben Unternehmen wird ein **Nachlass in Höhe von 20 % auf die Grund-Teilnahme­kosten** gewährt.

**Folgende Nachlässe gelten für Unternehmen, die dem Partnerprogramm des „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ beigetreten sind (jeweils für die erste Person):**

- Goldpartner: 30 Prozent Nachlass auf die Teilnahme­kosten
- Silberpartner: 10 Prozent Nachlass
- Bronzepartner: 5 Prozent Nachlass

Die Partnerliste finden Sie auf unserer [Webseite](#).

Eine Stornierung ist bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bei einer Stornierung von weniger als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gilt die folgende Regelung: Falls vom Veranstalter der Platz mit einer Ersatzperson (Warteliste) besetzt werden kann, erfolgt eine kostenlose Stornierung. Sollte dieses nicht möglich sein, wird der volle Betrag berechnet. Bei einer Stornierung oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag werden ebenfalls die gesamten Teilnahme­kosten erhoben. Sie können gern ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer senden. Wir behalten uns Programmänderungen aus dringendem Anlass vor.

Wir haben das Recht, die Veranstaltung wegen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z.B. zu geringe Teilnehmerzahl, Absage von Referenten, höhere Gewalt) abzusagen oder auf einen anderen Termin zu verschieben. Hierüber informieren wir in Textform über die in der Anmeldung genannten Kontaktdaten. Bereits überwiesene Teilnehmerbeträge werden zurückerstattet. Das gilt auch, falls der Teilnehmer an einem Ersatztermin verhindert ist. Weitere Ansprüche, wie z.B. die Erstattung von Reisekosten, sind ausgeschlossen. Eine Änderung der Agenda und die Stellung von Ersatzreferenten sind möglich. Es besteht in dem Fall z.B. kein Anspruch auf Minderung der Teilnahme­kosten oder auf einen Rücktritt vom Vertrag.

Mit Ihrer Anmeldung geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, E-Mail oder Telefon kontaktieren. Falls Sie uns diese Einwilligung nicht geben möchten, informieren Sie uns bitte entsprechend. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Beachten Sie bitte ferner unsere [Datenschutzerklärung](#). Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen.