

FiNet-Gruppe bietet DIN-zertifizierte Lösung zur Finanzplanung und -analyse an

Analyselogik DEFINO Deutsche Finanz Norm ermöglicht systematische Finanzanalyse und -planung

Marburg, 14.07.2014 – Ab August erweitert die FiNet-Gruppe ihr Portfolio und bietet die DIN-zertifizierte (DIN SPEC 77222) Analyselogik DEFINO Deutsche Finanz Norm an, die höchste Transparenz bei der Finanzberatung gewährleistet. Die DEFINO-Software wird zudem in das CRM-System FiRST integriert. Dies ermöglicht die effiziente Vernetzung der DEFINO-basierten Finanzanalyse mit den Kundendaten sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung.

„Die DEFINO-basierte Methode ermöglicht eine ganzheitliche und effiziente Finanzberatung, die es Versicherungsmaklern ermöglicht, neue Marktpotenziale zu erschließen“, erklärt Markus Neudecker, Vorstand der FiNet AG. „Wir stellen unseren Partnern eine standardisierte Analyselogik zur Verfügung, mit der auch Kundengruppen gezielt beraten werden können, die kleinere Vermögen absichern wollen.“

Ab August wird die DEFINO-Software zudem komplett in das CRM-System FiRST integriert. Damit stehen für die Finanzanalyse alle Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente sofort per Knopfdruck zur Verfügung. Dies ermöglicht eine effiziente Finanzanalyse sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung.

Zertifizierung nach DIN SPEC sorgt für Transparenz

Die Ergebnisse einer Finanzanalyse nach der DIN SPEC 77222 sollen messbar, objektiv und am individuellen Bedarf der einzelnen Personen eines Haushalts ausgerichtet sein. „Als Basis für die Analyse dient ein Regelwerk, welches die finanzielle Situation des Haushalts bewertet und eindeutige Empfehlungen zur Verbesserung abgibt, dabei jedoch ausschließlich Produktklassen und nicht einzelne Produkte empfiehlt“, betont Dr. Klaus Möller, Geschäftsführer bei der DEFINO Gesellschaft für Finanz Norm. „Der Fokus der Spezifikation liegt auf der Finanzanalyse. Das DEFINO Regelwerk ergänzt sich damit perfekt zu den bekannten Produktauswahl-Systemen, aber auch zur DIN ISO 22222.“

Die nach DIN SPEC zertifizierte Finanzanalyse erfasst sämtliche finanzielle Aspekte eines Privathaushaltes und umfasst die folgenden Bereiche:

- Sach-/Vermögensrisiko (Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz etc.),
- Vorsorge bezogen auf Personen (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall, Pflege, Altersvorsorge etc.) sowie
- Vermögensplanung (Entschuldung, Liquiditätsreserve, Zielsparprozesse etc.).

* * *

Der Abdruck ist frei.

Über die FiNet-Gruppe

Die FiNet Financial Services Network AG gehört zu den führenden Maklerpools in Deutschland. Die Pro-Kopf-Umsätze der angeschlossenen Makler der Marburger Unternehmensgruppe gehören zu den höchsten unter allen Maklerpools auf dem deutschen Markt. Der Fokus des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens liegt auf der persönlichen Betreuung von rund 480 Akademiker-, Heilwesen- und Investmentberatern sowie Finanzplanern. Zur FiNet-Gruppe zählen zudem die FiNet Finanz GmbH, die institutionellen Mehrfachagenten umfassende Dienstleistungen anbietet sowie die FiNet Service GmbH. Die Gesellschaft befindet sich seit der Gründung im Jahr 1999 ausschließlich im Besitz der angeschlossenen Partner sowie einem Teil der Mitarbeiter.

Über DEFINO - Gesellschaft für Finanz Norm

Die Gesellschaft für Finanz Norm hat sich zum Ziel gesetzt, einen allgemeingültigen und verbindlichen Standard in der Finanzberatung in Deutschland in Form einer Finanznorm zu begründen und zu etablieren. Durch DEFINO Deutsche Finanz Norm wird es möglich, die Finanzberatung für den Endverbraucher transparent, nachvollziehbar und vergleichbar zu machen. Die Finanznorm ist damit ein Instrument zum Schutz des Verbrauchers. Seit 2007 arbeiten Wissenschaftler, Finanzberater und Fachexperten zur Erreichung dieser Ziele zusammen. Entstanden ist ein Regelwerk mit Normen und Prioritäten, mit dessen Hilfe die finanzielle Situation des Privathaushalts über mehrere Versorgungsstufen analysiert und bewertet werden kann. Es umfasst die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Weitere Infos hier: <http://gesellschaft-finanznorm.de>

Ansprechpartner für die Medien:

FiNet Financial Services Network AG
Gabi Straßer
Kommunikation, Presse & PR
Telefon: 06421 1683-170
E-Mail: pressekontakt@finet.de; www.finet.de
Neue Kasseler Str. 62 C-E, 35039 Marburg

FiNet Financial Services Network AG
Neue Kasseler Str. 62 C-E
35039 Marburg
www.finet.de