



Ganz zu Ihrem Vorteil. Weltweit.

## Zertifizierung von privaten Finanzplanern.

Finanzberatung – transparent und kompetent.

### Das Zeichen zeigt den Unterschied.

Welche Anlagemöglichkeiten sind rentabel, welche Altersvorsorge ist die Beste – nur wenige Privatkunden kennen Antworten auf diese Fragen.

Wen aber um Rat fragen? Mangelnde Transparenz der Angebote und Anbieter erschweren den Kunden die Suche nach einem Profi, denn es gibt zahlreiche Titel und Berufsbezeichnungen in der Finanzdienstleistungsbranche.

Mit der DIN ISO 22222 „Private Finanzplanung – Anforderung an private Finanzplanung“ ist es erstmals gelungen, einen einheitlichen internationalen Standard zu schaffen.



Mit dem „DIN-Geprüft“-Zeichen zeigen Sie als privater Finanzplaner, dass Sie mit Ihrer Beratung vor allem eines anbieten – eine qualitativ hochwertige Finanzplanung.

### Offenheit und Transparenz.

Alle Zertifikatinhaber können auf der Homepage von DIN CERTCO tagesaktuell eingesehen werden. Dort sind auch alle zertifizierungsrelevanten Unterlagen wie Zertifizierungsprogramm, Antragsformular und Fragebogen abrufbar.



©Nico EINimo 129918921

### Es gibt viele gute Gründe für eine DIN-Zertifizierung.

- Eindeutige Differenzierung im Wettbewerbsumfeld
- Vertrauen der Märkte und Menschen durch ein Zeichen, das den Unterschied sichtbar macht
- Eine Entscheidungs- und Orientierungshilfe für Ihre Kunden in einem unübersichtlichen Markt
- Bestätigung Ihrer Qualitätsaussage durch DIN CERTCO als neutraler Dritter
- Kompetenznachweis in Sachen Wissen und Erfahrung

## **Prüfung des Dienstleistungsangebots.**

### **Prüfgrundlage**

Damit die Branche der Finanzdienstleister erstmals einen einheitlichen Standard im Bereich der privaten Finanzplanung erhält, haben führende Experten die DIN ISO 22222 „Private Finanzplanung – Anforderung an private Finanzplanung“ entwickelt. Diese Norm definiert den Prozess der privaten Finanzplanung sowie die Fähigkeiten und Erfahrungen, über die ein professioneller Berater verfügen muss.

### **Dokumentenprüfung**

Mit Antragstellung müssen Selbstauskünfte und Unterlagen eingereicht werden (z. B. Nachweis einer fachspezifischen Ausbildung). Auf deren Grundlage wird geprüft, ob die Voraussetzungen für die angestrebte Zertifizierung erfüllt sind.

### **Ablegen einer Prüfung**

Um die geforderten Kenntnisse und notwendigen praktischen Fähigkeiten nachzuweisen, erfolgt eine schriftliche Prüfung bei unserem anerkannten Partner, dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ([www.fpsb.de](http://www.fpsb.de)).

### **Bewertung und Zertifizierung.**

Im Rahmen der Zertifizierung wird eine Bewertung von Kompetenz und Umfang der im Zertifizierungsprogramm festgeschriebenen Anforderungen vorgenommen. Werden alle Anforderungen des Zertifizierungsprogramms erfüllt, erhält der Finanzplaner ein Zertifikat und für eine Dauer von zwei Jahren das Nutzungsrecht für das „DIN-Geprüft“-Zeichen.

## **Experten. Vor Ort.**

### **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**

Tel +49 30 7562-1131  
[info@dincertco.de](mailto:info@dincertco.de)

Sie haben Interesse an unseren Leistungen. Dann sprechen Sie mit uns.

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Alboinstraße 56

12103 Berlin

Tel. +49 (0)30 7562-1131

Fax +49 (0)30 7562-1141

[info@dincertco.de](mailto:info@dincertco.de)

[www.dincertco.de](http://www.dincertco.de)