

Kontakt:

Peter Pinck
Tel.: (08031) 30436 22
Fax: (08031) 30436 20

Anschrift:

ZERTPRO FINANZ GmbH
Gießereistraße 8a
83022 Rosenheim
www.zertprofinanz.de



ZERTPRO FINANZ

PRESSEMITTEILUNG

Nr. 1/2018

28. Februar 2018

Qualität und Vertrauen durch Zertifizierung

ZERTPRO FINANZ – Neue Zertifizierungsgesellschaft am Start

Beim Deutschen Institut für Normung (DIN) wurden in den letzten Jahren mit der „DIN SPEC 77222 Finanzanalyse für den Privathaushalt“ und der „DIN SPEC 77223 Vermögens- und Risikoanalyse für den Privatanleger“ zwei wichtige Standards entwickelt. Beide dienen dem Schutz der Verbraucher bei finanziellen Fragestellungen. Immer mehr Finanzdienstleister erkennen mittlerweile den Nutzen durch die Anwendung von Standards. Sie sind Voraussetzung für eine individuelle, unabhängige und transparente Finanzberatung und stehen für Qualität, Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Berater-Kunden-Beziehung.

Seit Ende 2017 steht der Finanzbranche im B2B - Bereich mit der ZERTPRO FINANZ GmbH ein Spezialist für die Unternehmensberatung und Zertifizierung auf Basis von Standards und Normen zur Verfügung. Das Unternehmen ist auf drei Kerndienstleistungsbereiche spezialisiert:

1. Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen zur vertrieblichen, fachlichen und technischen Implementierung der neuen DIN Standards. Insbesondere die Digitalisierung der Beratungsprozesse schafft die Voraussetzung für mehr Sicherheit und mehr Effizienz. Einen hohen Stellenwert nimmt dabei das Erkennen und die Nutzung der gesamten Wertschöpfungskette ein.
2. Qualifizierung von Beratern zu Fachexperten auf Grundlage der verschiedenen Standards. Dabei werden die jeweiligen Inhalte, Detailregeln, Priorisierungen, Berechnungsschritte etc. vermittelt. Die Weiterbildung erfolgt zum einen über digitale Medien (E-Learning) als auch über Präsenzs Schulungen mit praktischen Fallbeispielen und Übungen. Letzteres ist besonders im Hinblick auf die erfolgreiche Umsetzung mit dem Kunden wichtig.
3. Zertifizierung von Finanzberatern, Softwareapplikationen und Analysenprozessen auf Basis der Standards und Normen. Auf die entsprechende Zertifizierungsprüfung legt ZERTPRO FINANZ allergrößten Wert. Das Zertifizierungssiegel von ZERTPRO FINANZ dokumentiert dem Verbraucher, dass er auf die Qualität der zertifizierten Dienstleistungen vertrauen kann.

Die ZERTPRO FINANZ wendet sich mit ihren Dienstleistungen vor allem an Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, Beratungshäuser sowie spezialisierte IT-Dienstleister.

Gegründet wurde das Unternehmen von Peter Pinck und Claus Rieger. Seit 2010 ist Claus Rieger als Gründer sowie ehemaliger Geschäftsführer der Defino GmbH maßgeblich im Bereich der Entwicklung von DIN Standards und deren Zertifizierung tätig. Zudem ist er Mitglied im DIN Normenausschuss „Finanzanalyse für Privathaushalte“. Peter Pinck hat nach seinem Studium verantwortungsvolle Positionen bei Banken und Finanzdienstleistern innegehabt. Durch seine zusätzliche Expertise als langjähriger Dozent für Finanzplanung und Darlehensmanagement bei der MLP Corporate University sowie als Prüfer bei der IHK komplettiert Herr Pinck das Knowhow im Bereich der qualifizierten Aus- und Weiterbildung.

Als Mitglieder im Beirat konnten zum Start Herr Eugen Bucher, ehemaliger Vertriebsvorstand der MLP AG sowie Gesellschafter der 1blick GmbH, und Herr Arndt Stiegler, Certified Financial Planer sowie Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse, für die ZERTPRO FINANZ gewonnen werden. Beide sind außerdem langjährige Mitglieder im DIN Normenausschuss.