

## Defino wird Aktiengesellschaft

• **Brancheninitiative mit weitem Netzwerk - Die bisherige Defino Institut für Finanznorm GmbH, Heidelberg, hat den Rechtsformwechsel zur Aktiengesellschaft vollzogen. „Defino steht für die Entwicklung und redliche Umsetzung von Branchenübergreifenden Qualitätsstandards in der Finanzberatung,“ sagt Defino-Vorstand Klaus Möller. „Mit dem Schritt zur AG öffnen wir uns mittelfristig für weitere Partner als Mitaktionäre und unterstreichen damit unseren Anspruch als Brancheninitiative.“**

Das bisher wichtigste und bekannteste von DEFINO initiierte Standardisierungsprojekt ist die Erarbeitung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, der ersten in Deutschland entwickelten DIN-Norm im Kontext der Finanzberatung. Die Verabschiedung dieser Norm erfolgt in den nächsten Wochen, ihre Veröffentlichung ist für den Jahreswechsel geplant. Ein breit aufgestelltes und hochkarätig besetztes Gremium von Branchenteilnehmern hat fast vier Jahre lang zielorientiert und sachbezogen daran gearbeitet. Auch die im Jahre 2016 verabschiedete DIN SPEC 77223 „Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse von Privatanlegern“ geht auf eine Initiative von Defino zurück.

Anfang Dezember wird sich zudem bei DIN ein Arbeitsausschuss zur Erarbeitung einer DIN-Norm für die „Basis-Finanzanalyse für Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende“ konstituieren. Ein Anfang September auf Initiative von Defino zur Entwicklung einer gleichnamigen DIN SPEC versammelte Runde war so vielfältig besetzt, dass alle Teilnehmer dem Vorschlag des Defino Instituts folgten, auf direktem Wege eine DIN-Norm anzusteuern.

### **Großes Netzwerk bereit zum Etablieren der DIN-Norm**

Neben dem Initiieren und Koordinieren von Standardisierungsprojekten prüft und zertifiziert das Defino Institut die fachlichen Kenntnisse und die genaue Einhaltung DIN-konformer Prozesse bei Unternehmen der Finanzbranche, bei Versicherungsmaklern und Vermittlern sowie bei freien Finanz- und Anlageberatern. Bei der Verbreitung der Standards wird Defino unterstützt durch ein starkes Netzwerk von Bildungsdienstleistern und von Software-Häusern, die Defino-zertifizierte Analyse-Software anbieten.

Anbieter von Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen, darunter die Allcura Versicherung, die ERGO-Versicherung über das Finanzdienstleister-Netzwerk VSAV sowie der französische Spezialversicherer CGPA stehen mit Sonderkonditionen für Defino-zertifizierte Berater in den Startlöchern. Sie würdigen damit, dass die Defino-Zertifizierung für Berater ein hohes Maß an Verbindlichkeit bei der Umsetzung der zukünftigen Norm und damit eine signifikante Reduzierung des Fehlberatungs- und Haftungsrisikos nach sich zieht. Die Zertifizierung zum Defino Finanzanalysten setzt die Verfügbarkeit von Norm-konformer Software, den Nachweis von Wissen und eine Selbstverpflichtung zur Umsetzung der Norm voraus.

### **Pressekontakt:**

Harro von Lieres

T: ++49 (0) 651 / 14 555 85-0

F: ++49 (0) 651 / 14 555 85-1

E: [h.vonlieres@publicim.de](mailto:h.vonlieres@publicim.de)

I: [www.publicim.de](http://www.publicim.de)

### **Pressekontakt:**

Klaus Möller  
Telefon: 6221/6733410  
E-Mail: [k.moeller@defino.de](mailto:k.moeller@defino.de)

## **Unternehmen**

DEFINO Institut für Finanznorm GmbH  
Bergheimer Str. 147  
69115 Heidelberg

Internet: [www.defino.de](http://www.defino.de)

## **Über DEFINO Institut für Finanznorm GmbH**

Die DEFINO Institut für Finanznorm GmbH ist ein 2011 eigens für die Entwicklung von Standardisierungen und Normungen von Analyse- und Beratungsprozessen im Bereich der Finanzdienstleistungen gegründetes Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen arbeitet eng mit dem Deutschen Institut für Normung, mit Wissenschaftlern, Verbraucherschutzorganisationen und Experten des Finanzdienstleistungsgewerbes zusammen. Für die Vorbereitung weiterer Standardisierungs- und Normungsvorhaben hat das DEFINO Institut ein hochkarätig mit Vertretern aus unterschiedlichen Branchensparten besetztes Kuratorium gegründet. Das DEFINO Institut ist nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes 2017 der Oskar-Patzelt-Stiftung.

Defino hat im Jahre 2013 aus einem im eigenen Hause entwickelten Regelwerk in Kooperation mit anderen Branchenteilnehmern die DIN SPEC 77222 „Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte“ erarbeitet, die aktuell von einem mit 39 Brancheninsidern besetzten Ausschuss zur DIN Norm weiterentwickelt wird. Bei der Arbeit an dieser Norm wirken Verbraucherschützer, Wissenschaftler und Verbände ebenso mit wie Vertreter von Banken, Versicherungsgesellschaften und Vertrieben. Ein weiteres Projekt des DEFINO Instituts war im Jahr 2015 die Erarbeitung der DIN SPEC 77223 „Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für Privatanleger“. Für 2017 ist neben der Fertigstellung der genannten Norm auch der Beginn der Arbeit an der DIN SPEC 77228 „Standardisierung wesentlicher Leistungskriterien von Versicherungsprodukten“ geplant.