



Der Vorsorgeberater seit 1827

Medieninformation

VPV analysiert die Finanzsituation der Kunden als erster Versicherer nach DIN-Standard

Stuttgart, 16. Januar 2019: Das DIN-Institut veröffentlicht am Freitag die Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“. Die VPV Versicherungen (VPV) analysiert die Finanzsituation ihrer Kunden bereits seit 2015 nach DIN-SPEC 77222 und begrüßt die Weiterentwicklung zur Norm.

Über vier Jahre haben Versicherer, Banken, Wissenschaftler und Verbraucherschützer die DIN-Spezifikation 77222 zur DIN-Norm 77230 weiterentwickelt. „Wir freuen uns, dass damit nun eine weitere Norm in unseren Alltag einzieht und den Verbraucher stärkt“, sagt Lars Georg Volkmann, Vertriebsvorstand der VPV.

Die VPV war von Beginn an von der standardisierten Finanzanalyse überzeugt und setzt dafür bereits seit vier Jahren die Finanzanalyse-Software des DEFINO Instituts für Finanznorm ein. Aktuell werden die bereits nach DIN-SPEC zertifizierten Berater sowie weitere neue Berater zum Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230 zertifiziert, um zeitnah die aktualisierte Software auf Basis der DIN-Norm im Kundengespräch einsetzen zu können.

„Mit Defino zeigen wir, dass wir sauber spielen“, betont Volkmann. Denn über die standardisierte Finanzanalyse erhält der Kunde ein neutrales, transparentes und zutreffendes Bild seiner finanziellen Anforderungen und Möglichkeiten. Unabhängig vom Berater liefert Defino einem Kunden immer das exakt gleiche Ergebnis, seinen Finanzscore. „Wir ermitteln mit Defino den tatsächlichen Bedarf des Kunden – und nicht die Meinung des Beraters“, erläutert Volkmann.

Mehr zu Defino unter www.vpv.de/defino und in der Anlage.

Medienkontakt

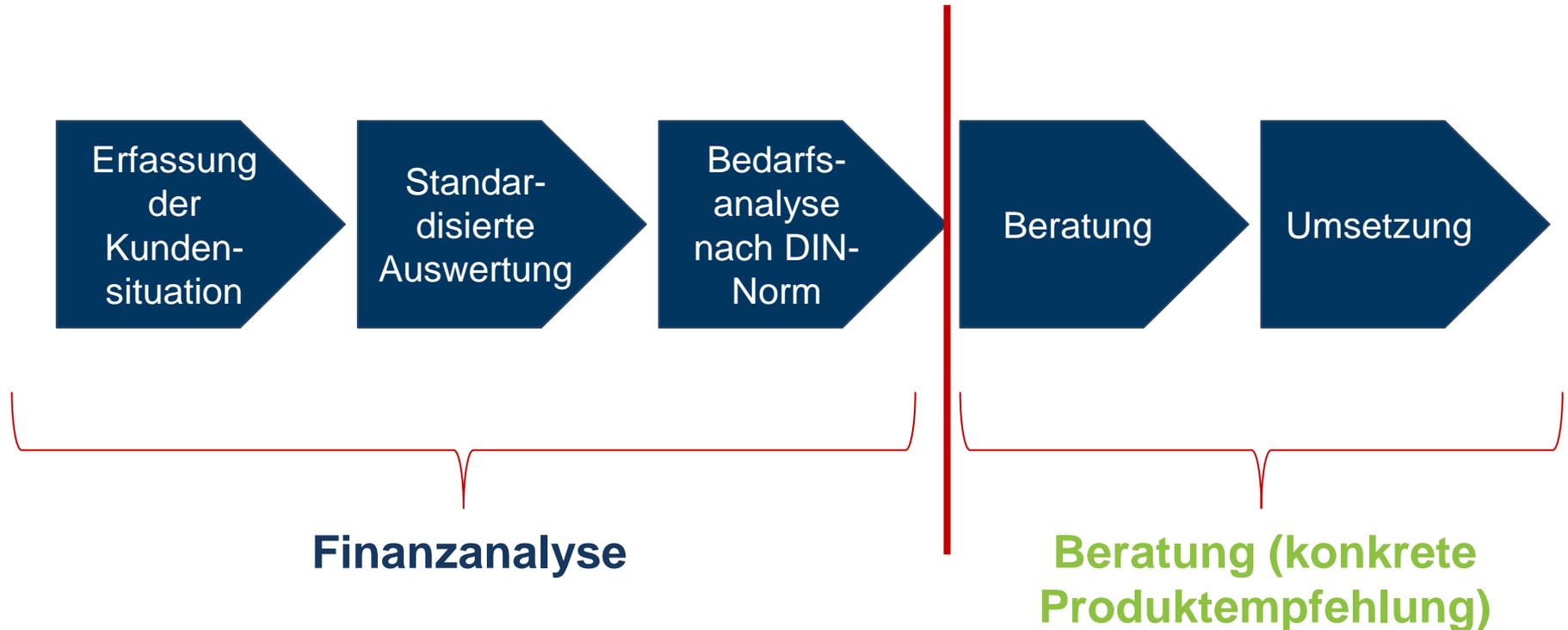
Alina Schön
Pressesprecherin

☎: 0711-1391 2129
☎: 0711-1391 2072
@: alina.schoen@vpv.de

Über die VPV Versicherungen (VPV): Mit Hauptsitzen in Stuttgart und Köln ist die 1827 gegründete VPV ein modernes Finanzdienstleistungsunternehmen mit mehr als 190-jähriger Tradition. Mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Außendienst bietet die VPV ihren Kunden ein umfassendes Angebot an Versicherungen und weiteren Dienstleistungen – auch in Kooperation mit starken Partnern. Mit einer Bilanzsumme von über 8,2 Milliarden € gehört die VPV heute zu den mittelgroßen Versicherungsunternehmen Deutschlands.

Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230

Beispielhafter Ablauf eines Kundengesprächs mit Finanzanalyse



Die standardisierte Analyse bereitet die Beratung vor. Sie liefert einen strukturierten und individuellen Überblick der relevanten Finanzthemen – nichts wird vergessen.

Analysebereiche Bedarfsstufen	Absicherung	Vorsorge	Vermögensplanung
1. Sicherung des finanziellen Grundbedarfs	Finanzthemen	Finanzthemen	Finanzthemen
2. Erhalt des Lebensstandards	Finanzthemen	Finanzthemen	Finanzthemen
3. Verbesserung des Lebensstandards			Finanzthemen

Alle Finanzthemen mit Rangfolge und Orientierungswerten