

ZE

R

TI

FI

K

AT

Das DEFINO Institut für Finanznorm verleiht der

Sparda Versicherungsservice GmbH

Rotebühlplatz 8, 70173 Stuttgart

das Zertifikat

Bei uns garantiert!

FINANZANALYSE | DIN 77230

und bestätigt damit, dass die Sparda Versicherungsservice GmbH durch die Zertifizierung ihrer Vermittler und Vermittlerinnen zu „Spezialisten für die private Finanzanalyse | DIN 77230“ flächendeckend sicherstellt, dass ganzheitliche Finanzanalysen für Privatpersonen angeboten werden können und diese ausschließlich und vollumfänglich nach den Vorgaben der DIN 77230 erfolgen.

Bei uns garantiert!

Finanzanalyse

DIN 77230



Heidelberg, den 30.05.2022

Dr. Klaus Möller

Vorstand des DEFINO Instituts

Dieses Zertifikat gilt ausschließlich für die geprüfte Version zum Zeitpunkt der Prüfung und berechtigt den Inhaber, das abgebildete DEFINO-Prüfzeichen werblich im Gültigkeitszeitraum zu nutzen.

ZE

R

Die Sparda Versicherungsservice GmbH stellt durch die Ausbildung und Organisation der Vermittler und Vermittlerinnen sicher, dass die von dem Unternehmen angebotenen ganzheitlichen Finanzanalysen für Privatpersonen nach den Vorgaben der DIN 77230 erfolgen.

TI

Die Erfüllung dieses Anspruchs erfolgt dadurch, dass ganzheitliche Finanzanalysen für Privatpersonen flächendeckend angeboten werden und diese ausschließlich

FI

- durch Personen vorgenommen werden, die über eine gültige DEFINO-Zertifizierung „Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230“ verfügen,
- diese bei der Durchführung der Analyse die Vorgaben der DIN 77230 vollumfänglich einhalten und
- diese für die Erstellung der Finanzanalyse eine Software einsetzen, die über eine gültige DEFINO-Zertifizierung „Software für private Finanzanalyse | DIN 77230“ verfügt.

K

Die Sparda Versicherungsservice GmbH ist berechtigt, das der Zertifizierung zugehörige DEFINO-Siegel „Bei uns garantiert! Finanzanalyse | DIN 77230“ auf Ihrer Website, in Broschüren und in ihrem gesamten öffentlichen Auftritt zu führen, solange sie eine diesbezügliche vertragliche Vereinbarung mit dem DEFINO Institut für Finanznorm hat, zunächst für die Laufzeit von 12 Monaten.

AT

Dieses Zertifikat gilt ausschließlich für die geprüfte Version zum Zeitpunkt der Prüfung und berechtigt den Inhaber, das abgebildete DEFINO-Prüfzeichen werblich im Gültigkeitszeitraum zu nutzen.