

Versicherung	▼
Vertrieb	▼
News	▼
anzeigen	
<input type="text"/>	suchen

## LEXsoft Aktuelles

Beitrag Nr. 17754 vom 19.12.2002

### Finanzplanerverbund DIN ISO-zertifiziert

#### Erfolg durch mehr Qualität in der Beratung erwartet

Was in der Industrie seit Jahren selbstverständlich ist, das kann jetzt mit der ISO-Norm 9001 auch bei Finanzdienstleistungs-Unternehmen (vor allem auch bei „Einmann-Unternehmen“) realisiert werden. Die DIN EN ISO 9001:2000 ist ein international anerkannter und branchenübergreifend eingesetzter Qualitätsstandard für Unternehmens-Management-Systeme. Bislang sind bereits einige dutzend Makler und Vermittler zertifiziert und haben damit erfolgreich nachgewiesen, ein funktionierendes Qualitätsmanagement eingeführt zu haben.

Ein Novum meldet nun die MWS Braun, Bonn. Sie hat sich in Zusammenarbeit mit der HTU Hübsch und Thorn Unternehmensberatung, Rödermark entschlossen, eine Zertifizierung des Kernbereichs „Finanzplanung“ vorzunehmen, von der alle angeschlossenen Finanzplaner profitieren. Die von MWS Braun lizenzierten Anwender der Finanzplanungssoftware können für einen vergleichsweise geringen Kostenbeitrag eine eigene Zertifizierung für ihre Finanzplanung erreichen.

#### Kundenzufriedenheit ist das Maß der Dinge

Gemessen wird der Finanzplaner an folgenden Kriterien: Kundenzufriedenheit, Entwicklung von:

1. Beratungsnutzen / Finanzplanungsmehrwerte
2. Kundenbindungsquote
3. Kundenbetreuungsichte
4. Kundenbetreuungsintensität
5. Vo-Fi-Rendite-Steigerung nach Finanzplanung (VIP-Versionen)
6. Ergebnisse von Kundenzufriedenheitsanalysen

Gesellschaftliches Image, Entwicklung, d.h. Anzahl:

1. Positive Medien-Berichterstattungen über den einzelnen Finanzplaner sowie über den Finanzplaner-Verbund insgesamt.

Wirtschaftlicher Erfolg, Entwicklung von:

1. Kundenanzahl insgesamt
2. Anzahl von Erstberatungen
3. Durchschnittliches Honorar-Entgelt / Erstberatung
4. Entgelt-Potential pro Kunde / Zielgruppen
5. Gesamt-Entgelt-Auswertungen / Berufs-/Zielgruppen

Prozessbeherrschung „Finanzplanung“, Entwicklung, d.h. Anzahl:

1. Qualifizierte Kundenkontakte
2. Termine Erstgespräche aus 1. (Ziel: 80 %)
3. Honorarfähige Erstberatungen aus 1. (Ziel: 70 %)

 [Newsletter abonnieren](#)

 [Dokument ausdrucken](#)

 [Meldung weiterleiten](#)

 [Zurück zu LEXsoft.de](#)

#### ▶ Verwandte Produkte:

• [Versicherungs- und Finanzpraxis Online](#)

• [Versicherungs- und Finanzpraxis](#)

4. Langfristige Kundenbeziehungen aus 1. (Ziel: 50 %)
5. Qualifizierte Empfehlungen aus 4. (Ziel: 3,0)

Die Vorteile für den Finanzplaner ISO-CERT sind vielfältig. So kann er zum Beispiel durch Abgleich der Messzahlen erkennen, wo im eigenen Hause Verbesserungen durchzuführen sind und wie er im Verhältnis zum Markt steht. Ergänzt werden die angeführten Qualitätskennzahlen durch ein eigenes Benchmarking.

MWS Braun berichtet von bisher durchweg positiven Erfahrungen. Insbesondere habe sich das Qualitätsmanagement direkt in höherem wirtschaftlichen Erfolg sowie qualitativen Faktoren wie Image, Zufriedenheit der Kunden und der Mitarbeiter ausgewirkt. Entscheidend ist dabei vor allem die Kundenzufriedenheit, die als Hauptmaßstab angesehen wird.

#### Literaturtipp:

Franz Hübsch, Die DIN EN ISO 9001:2000 Zertifizierung, 2002 MBO Verlag [Hier ansehen](#)

Dieser Beitrag wurde erstellt von Matthias Beenken. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern [Matthias Beenken](#).



<b>Verknüpfungstext</b>	<b>Internetadresse</b>
Newsletter abonnieren	<a href="http://www.lexsoft.de/e_letter.html">http://www.lexsoft.de/e_letter.html</a>
Dokument ausdrucken	<a href="http://www.lexsoft.de/aktuelles/druck/17754">http://www.lexsoft.de/aktuelles/druck/17754</a>
Meldung weiterleiten	<a href="http://www.lexsoft.de/aktuelles/index.html?weiterleiten=17754">http://www.lexsoft.de/aktuelles/index.html?weiterleiten=17754</a>
Zurück zu LEXsoft.de	<a href="http://www.lexsoft.de/">http://www.lexsoft.de/</a>
Versicherungs- und Finanzpraxis Online	<a href="http://www.lexonline.info/LEXonline/index.html?useDb=160">http://www.lexonline.info/LEXonline/index.html?useDb=160</a>
Versicherungs- und Finanzpraxis	<a href="http://www.lexsoft.de/produkte.html?ArtikelNr=1979">http://www.lexsoft.de/produkte.html?ArtikelNr=1979</a>
Hier ansehen	<a href="http://versicherung.lexsoft.de/produkte.html?p=184">http://versicherung.lexsoft.de/produkte.html?p=184</a>
Matthias Beenken	<a href="mailto:beenken@mbo-verlag.de?subject=Re: Aktuelles - Finanzplanerverbund DIN ISO-zertifiziert">mailto:beenken@mbo-verlag.de?subject=Re: Aktuelles - Finanzplanerverbund DIN ISO-zertifiziert</a>
Finanzplanerverbund DIN ISO-zertifiziert	<a href="http://www.lexsoft.de/aktuelles/17754">http://www.lexsoft.de/aktuelles/17754</a>