



DEFINO zertifiziert [pma:] als ersten deutschen Maklerpool

Risikoscheu, traditionsbewusst, rückständig – die Versicherungsbranche gilt als konservativ und zurückhaltend, wenn es um neue Technologien und Innovationen geht. Doch nicht alle folgen diesem Branchenklichee: Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, ist, wenn es um die digitale Unterstützung angeschlossener Makler geht, weit vorne.

Dr. Bernward Maasjost dazu:

- ● Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer, pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, „Wir geben mit unseren IDD-konformen digitalen Routinen und der Orientierung an der Norm die Standards in der Beratung vor. Die pma: digitalisiert aufwendige Angebotsanfragen und verschafft ihren Partnern so die Zeit, intensiv, qualitativ hochwertig und sinnvoll zu beraten und gleichzeitig auch den Verbraucherschutzkriterien der Norm gerecht zu werden.“

Die DIN-Norm 77230 wird künftig verhindern, dass Vermittler am tatsächlichen Bedarf des Kunden vorbeiberaten.

Zertifizierung durch DEFINO Institut

Qualität ist für das Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg – auch für seine angeschlossenen Versicherungsmakler. Als ersten Maklerpool hat Dr. Maasjost die pma: darum durch das [DEFINO Institut](#) zertifizieren lassen. DEFINO geht im Rahmen des Zertifizierungsprozesses auf IDD-Konformität umfänglich vor.

Es werden vier Prüfungsschwerpunkte gesetzt: Produkt, Beratungsprozess, Vergütung und Qualifikation. Im Rahmen des Prüfprozesses wurden jährliche Fortbildungen ebenso abgefragt und bewertet wie der Umgang mit Beschwerden, die prozessuale Sicherstellung der Abfrage von Kundenwünschen, die IDD-konforme Erläuterung von Versicherungsprodukten und deren Eignung für den Kunden sowie nicht zuletzt die konforme Dokumentation der Beratung.



pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH,
Mail: info@pma.de

Bilder: (1) © denisismagilov / fotolia.com (2) © pma: Finanz- und Versicherungsmakler GmbH (3) © experten-netzwerk GmbH

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4916710/defino-zertifiziert-pma-als-ersten-deutschen-maklerpool/>