



PRESSEMITTEILUNG

Wiesbaden, 7. August 2013

Seite 1/3

- **Aragon-Tochtergesellschaften Jung, DMS & Cie. und FINUM.Finanzhaus kooperieren mit DEFINO Deutsche Finanz Norm®**
 - **Zusammenarbeit mit DEFINO ermöglicht den angeschlossenen Partnern ganzheitliche Kundenberatung nach wissenschaftlichem Regelwerk**
 - **1blick-Finanzportal schafft höhere Kundenbindung und mehr Effizienz**
 - **DIN-Spezifizierung für die standardisierte Finanzanalyse angestrebt**
-

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie., eine Tochtergesellschaft der Aragon AG, bietet seinen deutschlandweit rund 15.000 Partnern künftig die Möglichkeit, Kunden nach der Maßgabe der DEFINO Deutsche Finanz Norm® zu beraten. Ebenso erhalten die Berater der FINUM.Finanzhaus AG die Analysesoftware nach dem DEFINO-Regelwerk. Der Vorstand der Aragon AG und die Geschäftsführung der DEFINO Gesellschaft für Finanznorm haben dazu eine weitreichende Vereinbarung getroffen.

In der Kooperation mit der Gesellschaft für Finanznorm haben die bei Jung, DMS & Cie. angeschlossenen Partner und die Berater von FINUM.Finanzhaus nun die Möglichkeit, sich als DEFINO-Berater zertifizieren zu lassen und mit der zugehörigen Software zu arbeiten.

„Gesetzgeber und Verbraucherschutz stellen zu Recht immer höhere Anforderungen an die Qualität der Finanzberatung. Eine umfassende Beratung für breite Bevölkerungsschichten ist aber nur mit intelligenter Standardisierung und schlanken Prozessen möglich. Gleichzeitig muss die Beratung den individuellen Bedarf des Kunden abdecken. Dies leistet kein anderes Regelwerk so exzellent wie DEFINO“, begründet Aragon-Vorstandsvorsitzender Dr. Sebastian Grabmaier die Entscheidung für eine Kooperation mit DEFINO Deutsche Finanz Norm®.

DEFINO ist das einzige wissenschaftlich fundierte, an Verbraucherschutzkriterien orientierte Regelwerk für eine standardisierte und individuelle Finanzanalyse von Privathaushalten. DEFINO Deutsche Finanz Norm® unterscheidet sich von anderen Ansätzen in der Finanzberatung vor allem durch eine klare Abstufung der Prioritäten und durch nachvollziehbare Zielgrößen für Maßnahmen der Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Die Finanzanalyse nach dem DEFINO-Regelwerk kann in zwei Varianten erfolgen: in einer Basisversion, die in wenigen Minuten zu einem aussagekräftigen Ergebnis führt, oder in der deutlich komplexeren Professional-Version. Die Basisversion deckt mehr als 80 Prozent der deutschen Haushalte ab, mit der Professional-Version gelingt auch die Analyse und Beratung schwieriger Absicherungs- und Vermögensfälle. Hinter beiden Versionen liegt dieselbe DEFINO-Rechenlogik.

Die Gesellschaft für Finanznorm hat beim Deutschen Institut für Normung beantragt, eine auf dem DEFINO-Regelwerk fußende „Standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt“ als DIN-Spezifikation anzuerkennen. Die Zulassung erfolgt



voraussichtlich zum Jahresende. Daraus erwartet die Gesellschaft für Finanznorm ein steigendes Vertrauen der Verbraucher in die ganzheitliche Finanzberatung.

Partner von Jung, DMS & Cie. und Berater von FiNUM.Finanzhaus können in Zukunft zusammen mit ihren Kunden auch das 1blick-Finanzportal nutzen. Das Portal bietet Beratern und Kunden gemeinsam die Möglichkeit, Verträge im Netz übersichtlich abzulegen, wichtige Informationen sofort aufzufinden, zu vergleichen und zu verwalten. Daneben können Kunde und Berater einfach miteinander kommunizieren.

„Wir brauchen Instrumente, mit denen Finanzberater ihre Effizienz steigern können. Das spielt angesichts steigender Anforderungen an die Dokumentation und der geringeren Zahl an Finanzberatern bei gleichzeitig vermehrtem Beratungsbedarf eine wichtige Rolle“, betont Dr. Grabmaier.

„Wir denken Zukunft. Das ist der Leitsatz von Jung, DMS & Cie. Er deckt sich vollkommen mit unserem Anspruch. DEFINO und 1blick stehen für Standardisierung und Kooperation. Beide Begriffe assoziieren Kundenvertrauen. Vertrauen ist das wichtigste Ziel der Finanzbranche. Daher freuen wir uns besonders über die Zusammenarbeit mit den Aragon-Gesellschaften“, erklärt Dr. Klaus Möller, Geschäftsführer der DEFINO Gesellschaft für Finanznorm in Heidelberg.

Nach dem technischen Anschluss der DEFINO-Software an die Aragon-Kundenverwaltung wird DEFINO ab September 2013 deutschlandweit über 15.000 Finanzberatern optional zur Verfügung stehen.

Über die Jung, DMS & Cie. AG

Jung, DMS & Cie. ist ein Verbund aus rund 14.900 Poolpartnern in Deutschland sowie 6.900 Vermittlern in Österreich und Osteuropa. Als Vollsortimenter unter den Maklerpools stellt Jung, DMS & Cie. ihren Poolpartnern über 12.000 Produkte von mehr als 1000 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen, Managed Futures sowie Finanzierungen und im Haftungsdach der österreichischen Tochter Jung, DMS & Cie. GmbH auch strukturierte Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETFs zur Verfügung.

Angeschlossene Berater profitieren von modernster Beratungstechnologie, spezialisierten KompetenzCentern und einem erfahrenen Produktmanagement in allen Sparten. Geprüfte Produkte werden in so genannten Masterlisten zusammengefasst, für die Jung, DMS & Cie. die Produkthaftung übernimmt. Mit einem notariell beglaubigten Eigenkapital von über 15 Mio. Euro gehört Jung, DMS & Cie. zu den finanzstärksten Unternehmen im Maklerpoolgeschäft.

Neben erstklassigen Produkten, fairen Vertriebsvereinbarungen und einem profitablen Courtagesystem erhalten Berater eine persönliche Vor-Ort-Betreuung durch regionale Vertriebsleiter. Für administrative Fragen stehen ServiceManager im Backoffice zur Seite. Mit über 200 individualisierbaren Werbemitteln ermöglicht Jung, DMS & Cie. Poolpartnern ein effektives Marketing im eigenen Design.



Detaillierte Informationen des Unternehmens sowie Pressematerialien zum Download finden Sie unter www.jungdms.de/presse bzw. können Sie unter der E-Mail-Adresse im Pressekontakt abfordern.

Über die FiNUM.Finanzhaus AG

Die im August 2013 gegründete FiNUM.Finanzhaus AG bietet für gehobene Kunden eine ganzheitliche, produktunabhängige Beratung mit dem Schwerpunkt private Vorsorge an. Der Beratungsansatz stützt sich auf die Analysesoftware der DEFINO Gesellschaft für Finanznorm mbH. DEFINO ist das bis dato einzige wissenschaftlich fundierte, an Verbraucherschutzkriterien orientierte Regelwerk für eine standardisierte und individuelle Finanzanalyse von Privathaushalten.

Die FiNUM.Finanzhaus AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Aragon AG und eine Schwestergesellschaft der auf Vermögensmanagement für gehobene Kunden fokussierten FiNUM.Private Finance AG.

Über die Aragon AG

Die Aragon AG ist ein breit diversifizierter Finanzdienstleistungskonzern mit den operativen Geschäftsbereichen Broker Pools und Financial Consulting sowie einer operativen Holding. In den operativen Geschäftsbereichen ist die Aragon AG mit mehreren, im Markt eigenständig auftretenden Tochtergesellschaften aktiv. Ziel ist es, verschiedene Vertriebsmodelle unter einem Dach zu integrieren, ohne dem jeweils einzelnen Vertrieb die eigene Identität zu nehmen. Der Effekt ist eine breite Diversifikation über verschiedene Asset-Klassen und Vertriebskanäle hinweg und eine damit verbundene hohe Stabilität der Unternehmenserträge. Nähere Informationen zum Unternehmen und den Tochtergesellschaften finden Sie unter www.aragon.ag.

Pressekontakt

Folker Dries
Hering Schuppener
0151 16231556
fdries@heringschuppener.com