

Modul 3.2.(2019) Kurzdarstellung der Bildungsmaßnahme

Titel der Bildungsmaßnahme	Zielgruppe GGF und ihre Versorgung
Datum	15.5.-16.5.2019
Seminarort	Seminarzentrum Schlüßhof, 17279 Lychen
Zielgruppe	bAV-affine Maklerinnen und Makler, die Gesellschafter-Geschäftsführer beraten wollen und bAV-Kenntnisse besitzen
Seminarziele	Umgang mit Pensionszusagen, Akquiseansätze
Inhalte:	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafter-Geschäftsführer: Dienstvertrag • Modulare (G)GF Versorgung • Pensionszusage: Beschluss, Rückstellungen • Durchführungswege: steuerrechtliche und sv-rechtliche Behandlung • Zusagearten: Leistungszusage vs. beitragsorientierte Leistungszusage • Praxisfall: Fehleranalyse und Empfehlungen • Services aruna (!?)
Trainer*innen	Status / Ausbildung Namen: Jörg Rauscher Betriebswirt bAV(FH) Frank Merkel: Betriebswirt bAV(FH), CFP
Methoden	Präsentation und Übungen
Dauer der Gesamtmaßnahme	2 Tage
Organisatorische Hinweise	Grundwissen zur betrieblichen Altersvorsorge und zu den klassischen Durchführungswegen wird vorausgesetzt! Unterlagen werden gestellt,
Anrechenbare Bildungszeit	15 Stunden