

Modul 7.2 (2021) Kurzdarstellung der Bildungsmaßnahme

Titel der Bildungsmaßnahme	Die (Alters-)Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers
Datum	15.-16.09.2021
Seminarort	Seminarzentrum Schlüßhof, 17279 Lychen
Zielgruppe	bAV-affine Maklerinnen und Makler, die Gesellschafter-Geschäftsführer beraten wollen und bAV-Grundkenntnisse besitzen
Seminarziele	Umgang mit Pensionszusagen, Akquiseansätze, bedarfsorientierte Kundenberatung
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 • aruna bAV-Service
Trainer*innen	Frank Merkel, Betriebswirt bAV (FH), CFP Tanja Könemann, Betriebswirtin bAV (FH)
Methoden	Präsentation und Übungen
Dauer der Gesamtmaßnahme	2 Tage
Organisatorische Hinweise	Grundwissen zur betrieblichen Altersvorsorge und zu den klassischen Durchführungswegen wird vorausgesetzt! Empfehlung: Basiskurs bAV, Schichtenvergleich Unterlagen werden gestellt
Anrechenbare Bildungszeit	12 Stunden