

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 | <p>Grundwissen zur betrieblichen Altersvorsorge und zu den klassischen Durchführungswegen wird vorausgesetzt!</p> <p>Unterlagen werden gestellt,</p> |
| Anrechenbare Bildungszeit | 15 Stunden |