

Kurzdarstellung der Bildungsmaßnahme

Titel der Bildungsmaßnahme	Gesellschafter – Geschäftsführer und ihre Versorgung
Datum	07.-08.03.2022
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	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	12 Stunden