



Betriebliche Altersversorgung – Crashkurs für Berater

Rechtssicher beraten innerhalb der bAV

REFERENT



Sebastian Uckermann

Gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, Geschäftsführer Kenston Pension GmbH und Kenston Services GmbH, Leiter KENSTON GRUPPE, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für bAV und Zeitwertkonten e.V. (BRBZ), Köln

TEILNEHMER

Finanzdienstleister, Rentenberater, Steuerberater, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer

INHALT

Die bAV ist eines der komplexesten Rechtsgebiete. Ziel des Seminars ist, das notwendige fachliche Rüstzeug zu vermitteln, um als Berater in allen Bereichen der betrieblichen Altersversorgung kompetent agieren zu können. An zwei aufeinanderfolgenden Seminartagen werden die wesentlichen Themenschwerpunkte fundiert und besonders praxisorientiert dargestellt. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen umfassend mit dem Referenten zu erörtern.

TERMINE | ORTE

- DO/FR 18./19.04.24 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- DO/FR 19./20.09.24 Frankfurt** | Welcome Hotel Frankfurt
- MI/DO 16./17.10.24 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

ZEIT

Präsenz-Seminar: jeweils 09:00 – 17:00 Uhr | 13 Zeitstunden

Live-Webinar: jeweils 1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,

2. Block: 12:30 – 15:00 Uhr | 10 Zeitstunden

PREIS

1.299,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Präsenz-Seminar)

989,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Live-Webinar)

FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE



Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter beck-seminare.de/live-webinare

THEMEN

1. Tag

■ Erlaubnispflichtigkeit der rechtlichen Beratung im Rahmen der bAV

- Grundlagen der Rechtsberatung
- Anwendung der BRAO und des RDG auf die rechtliche bAV-Beratung
- Rechtsberatungsmöglichkeiten für Nicht-Berufsträger?

■ Arbeits- und zivilrechtliche Grundlagen der bAV

- Entstehung des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG)
- Rechtsbegründungsakte
- Überblick der Durchführungswege
- bAV und Mitbestimmung/Gleichbehandlung
- Versorgungsausgleich
- Betriebsübergang/M&A
- Insolvenzschutz
- Europarecht
- Aufklärungspflichten

■ Steuer- und Bilanzrecht

- Steuerliche Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbetrachtung
- Nicht versicherungsförmige Durchführungswege
- Versicherungsförmige Durchführungswege
- Pensionsrückstellungen nach nationaler und internationaler Rechnungslegung
- Auslagerung

■ Sozialversicherungsrecht

- Anwartschaftsphase
- Leistungsbezugsphase

2. Tag: Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung

■ Grundlagen: Beherrschende Stellung

- Steuerrecht/Arbeitsrecht/Sozialversicherungsrecht

■ Steuerrechtliche Behandlung einer mittelbaren und unmittelbaren Versorgungszusage bei der Kapitalgesellschaft und beim Versorgungsberechtigten

■ Verzicht/Herabsetzung/Abfindung/Widerruf

- Auslagerung
- Insolvenzsicherung
- Finanzierung

ANMELDUNG

IF

Teilnehmer (Vor-, Zuname)

Position / Beruf

Firma (Rechnungsadresse)

Straße

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuzter Veranstaltung an.

Anmeldung:

 Shop: beck-seminare.de

 E-Mail: seminare@beck.de

 Fax: (089) 381 89-547

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**