

## Absolventenworkshop und Erfahrungsaustausch am 01.10.2019 am CAMPUS INSTITUT in Oberhaching

Ab 09:00 Uhr	Get-Together
10:00 Uhr	Begrüßung durch Dr. Henriette Meissner und Ulrike Hanisch
10:15 – 10:45 Uhr	<b>Wie werde ich Rentenberater? Zulassung? Teilbereiche?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ist die Teilzulassung eine Alternative?</li><li>• Theoretischer und praktischer Sachkundenachweis</li><li>• Antrag auf Registrierung: Gute Vorbereitung zahlt sich aus</li></ul> <p><b>Referent: Dr. Nicolai von Holst</b>, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Thümmel, Schütze &amp; Partner, Berlin</p>
10:45 – 11:15 Uhr	<b>bAV mit Investmentfonds – „state of the art“, sowohl analog wie digital</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Investmentfonds + bAV und Zeitwertkonten = ein Modell mit Zukunft</li><li>• Besonderheiten bei der Fondsrückdeckung von betrieblichen Vorsorgelösungen</li></ul> <p><b>Referentin: Adelheid Lanz</b>, Spezialistin bAV, Leiterin Pension Management &amp; Firmenkunden, European Bank of Financial Services (ebase®) GmbH, München</p>
11:15 – 11:30 Uhr	Kaffeepause
11:30 – 12:00 Uhr	<b>Der digitale Makler – Digitalisierung in der Praxis?!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erfassung – Beratung - Verwaltung   Alles aus einem Guß</li><li>• Herausforderungen in der Administration von bAV-Versorgungen</li><li>• „Vertriebliche Verwaltung“ in der bAV - Chancen der Digitalisierung</li></ul> <p><b>Referent: Andreas Wurscher</b>, Betriebswirt bAV (FH), Geschäftsführer Pension+Services GmbH, München</p>
12:00 – 12:45 Uhr	Mittagspause
12:45 – 14:15 Uhr	<b>„bAV digital – was heißt das 2019?“ – Eine offene Diskussionsrunde</b> <p><b>Teilnehmer:</b> <i>Martin Bockelmann, Vorstand xbAV AG</i> <i>Dr. Edgar Eschbach, Geschäftsführer, ePension GmbH &amp; Co. KG</i> <i>Stefan Huber, Geschäftsführer eVorsorge Systems GmbH</i> <i>Martin Sauter, Geschäftsführer DPO GmbH</i> <i>Andreas Wurscher, Geschäftsführer Pension Services GmbH</i></p> <p><b>Moderation: Dr. Henriette Meissner</b></p>
14:15 – 14:30 Uhr	Kaffeepause
14:30 – 15:00 Uhr	<b>Fokus: GGF-Versorgung</b> <p><b>Referentin: Dr. Claudia Veh</b>, Aktuarin (DAV), Sachverständige IVS, Abteilungsleitung Beratung, Schweizer Leben PensionsManagement GmbH, München</p>
15:00 – 15:30 Uhr	<b>Neues aus der bAV</b> <p><b>Referentin: Dr. Henriette Meissner</b>, Geschäftsführerin Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH, Stuttgart</p>

Die Moderation des Workshops übernimmt Dr. Henriette Meissner.