Forum betriebliche Versorgung

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 09:00 - 09:15 Uhr Motorworld-Plenum
Begrüßung und Eröffnung

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 09:15 - 09:45 Uhr Motorworld-Plenum
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Langohr-Plato
Quo vadis bAV - Betriebsrentenstärkungsgesetz II – was können wir vom Gesetzgeber erwarten und was nicht?
Referent: Dr. Uwe Langohr-Plato, Inhaber, Rechtsanwaltskanzlei Dr. Langohr-Plato

Dr. Uwe Langohr-Plato ist Rechtsanwalt und verfügt über eine über 25-jährige Berufserfahrung als Syndikus und Geschäftsführer im Bereich der betrieblichen Altersversorgung spezialisierter Unternehmensberatungsgesellschaften. Sein Spezialgebiet ist die Unternehmensberatung in allen arbeits- und steuerrechtlichen Fragen der betrieblichen Altersversorgung. Daneben ist er als Autor diverser Kommentare und Fachbücher zur Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung und zum Betriebsrentenrecht, durch zahlreiche arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Veröffentlichungen in der Fachpresse sowie durch vielfältige Referenten- und Dozententätigkeit auf Kongressen, Seminaren und Schulungsveranstaltungen bekannt geworden. So ist er u.a. als Lehrbeauftragter an der FH Köln und der Universität Münster, als Dozent an der Deutschen Makler Akademie (DMA) sowie im Fachausschuss Arbeitsrecht der Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Altersversorgung (aba) tätig.

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 09:50 - 10:20 Uhr Motorworld-Plenum
GPI-Service-Center GmbH & Co. KG
Beraten Abwickeln Verwalten – so geht BAV heute!
Referent: Georg Pamboukis, Geschäftsführender Gesellschafter, GPI-Service-Center GmbH & Co. KG

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 10:20 - 10:50 Uhr Hangar 1
Kaffeepause und Besuch der Aussteller

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 10:50 - 11:20 Uhr Workshopräume
Allianz Lebensversicherungs-AG und Allianz Private Krankenversicherungs-AG
Für das beste Team der Welt: Bedarfsgerechte Lösungen in der Arbeitgeberberatung mit betrieblicher Vorsorge
Wertschätzung als Erfolgsfaktor für Ihre Firmenkunden - Erfahren Sie in diesem Workshop, wie Sie als Lösungsanbieter Benefitkonzepte im AG-Gespräch bedarfsgerecht positionieren können!
Referentin: Michaela Hammer, Leiterin Maklervertrieb Leben München, Allianz Lebensversicherungs-AG
Referent: Maximilian Wicht, Key Account Manager Global Broker & Inhouse Broker, Allianz Private Krankenversicherungs-AG

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 10:50 - 11:20 Uhr Workshopräume
Barmenia Versicherungen
Ein DEEP-DIVE in den Nutzen der betrieblichen KV
Wie genau helfen Budgettarife und Zusatzversicherungen Unternehmen Ihre personalpolitischen Ziele zu erreichen? Wegen eines kleinen Budgets bleibt doch niemand beim Arbeitgeber, der ein gutes Wechselangebot hat? Dieser Vortrag beleuchtet den konkreten Nutzen der bKV aus Sicht mittelständischer Unternehmen.
Referent: Christopher Hans, Key-Account-Manager, Barmenia Krankenversicherung AG
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten
Lernziele: Konzepte für eine erfolgreiche Platzierung der bKV im Unternehmen erstellen
Inhalt: • Warum betriebliche Krankenversicherung • konkreter Nutzen der bKV aus Sicht mittelständischer Unternehmen • Vorstellung der Tarife der bKV und mögliche Konzepte • Digitale Lösungen von Angebot bis zum Rahmenvertrag, • Portallösungen für den AG
Methoden: Vortrag mit Präsentation
Dauer: 30 Minuten

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 12:10 - 12:40 Uhr Workshopräume
NÜRNBERGER Versicherung
Neue Wege im Vertrieb entstehen, wenn wir sie Digital gemeinsam gehen.
Optimierung des Vertriebes in der BAV durch Nutzung von digitalen Prozessen.
Referent: Jürgen Czerwonka, Referent betriebliche Altersversorgung, Nürnberger Lebensversicherung AG

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 12:10 - 12:40 Uhr Workshopräume
Canada Life Assurance Europe plc
Zwei Blockbuster für Ihre Arbeitgeberansprache - bAV-Akquisemappe und Arbeitnehmer-Infoportal im Entscheidergespräch
Tauchen Sie ein in die Welt der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) mit unseren innovativen Tools und Ressourcen! In unserem Vortrag haben Teilnehmer die Möglichkeit, sich umfassend über die bAV-Akquisemappe von Canada Life und das Arbeitnehmer-Infoportal von XEMPUS zu informieren. Erfahren Sie, wie Sie diese Kenntnisse nutzen können, um wirkungsvolle Akquiseansätze im bAV-Entscheidergespräch anzuwenden und Arbeitgeber sicher und kompetent zu beraten.
Referent: Dirk Thiel, Business Consultant bAV Solutions, Canada Life
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten mit Fokus auf betriebliche Altersversorgung
Lernziele: Der Teilnehmer kann: • sich Wissen zur bAV-Akquisemappe von Canada Life und zum Arbeitnehmer-Infoportal von XEMPUS aneignen, • die Akquiseansätze im bAV-Entscheidergespräch anwenden und • Arbeitgeber sicher und kompetent beraten
Inhalt: • Vorstellung bAV-Projektgenerator • Vorstellung bAV-Akquisemappe und Arbeitnehmer-Infoportal • Vorteil Beratungsansätze: bAV-Unterstützung, Dienstleistungen,

digitale Dienste
Methoden: Vortrag mir Präsentation
Dauer: 30 Minuten

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 12:40 - 14:00 Uhr Hangar 1
Mittagspause und Besuch der Aussteller

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 14:00 - 14:30 Uhr Workshopräume
Allianz Lebensversicherungs-AG und Allianz Private Krankenversicherungs-AG
FirmenOnline – die digitale Komplettlösung für das betriebliche Vorsorgemanagement
Hier erfahren Sie, wie Sie und Ihre Firmenkunden mit FirmenOnline alle Verwaltungsprozesse rund um die betriebliche Vorsorge digital abwickeln und dadurch deutlich Prozesse beschleunigen und vereinfachen können.
Referent: Stefan Hauptfleisch, Leiter digitale Vertriebspartner Maklervertrieb , Allianz Lebensversicherungs-AG
Referent: Dominik Rilli, Digital Transformation Manager, Allianz Private Krankenversicherungs-AG

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 14:00 - 14:30 Uhr Workshopräume
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Betriebliche Vorsorge als Aufgabe von Arbeitgebern
Die Teilnehmer erhalten einen aktuellen Marktüberblick in Bezug auf die betriebliche Vorsorge und damit verbundene Herausforderungen und Chancen. Zudem werden Beratungsansätze zur bAV, bKV sowie bAKS vermittelt, die mit Tools und Services der Fonds Finanz unterstützt werden.
Referent: Michael Hettich, stellv. Abteilungsleiter Leben, Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Zielgruppe: Versicherungsvermittler
Lernziele: Die Teilnehmer erfahren, welche Bausteine Arbeitgebern in einem Versorgungskonzept zur Mitarbeiterbindung und -findung zur Verfügung stehen.
Inhalt: Marktsituation zum Fach- / Arbeitskräftemangel und zur bAV; Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitgeberwahrnehmung durch Vorsorge-Angebote; Beratungsunterstützung und Tools der Fonds Finanz für die betriebliche Vorsorge Die Teilnehmer erhalten einen aktuellen Marktüberblick in Bezug auf die betriebliche Vorsorge und damit verbundene Herausforderungen und Chancen. Zudem werden Beratungsansätze zur bAV, bKV sowie bAKS vermittelt, die mit Tools und Services der Fonds Finanz unterstützt werden.
Methoden: Vortrag mit Präsentation
Dauer: 30 Minuten

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 14:00 - 14:30 Uhr Workshopräume
Swiss Life AG
„Treffsicher und zielorientiert Unternehmerinnen und Unternehmer beraten“ – mit Swiss Life und dem „GGF Zielgruppen-Strategiekonzept“.
Als besondere Form der Unternehmerschaft benötigen GmbH Gesellschafter-Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer individuelle, auf ihre persönlichen Bedürfnisse und deren Unternehmen, abgestimmte Konzepte – genau hier unterstützt unser Zielgruppen-Strategiekonzept Sie in ihrer Beratung. Fragen Sie uns, wie!
Referent: Thomas Winkler, Vertriebsunterstützung Firmenkunden, Swiss Life AG
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten
Lernziele: 1. Arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten in der Beratung der Zielgruppe kurz kennenlernen 2. Entgelt- und arbeitgeberfinanzierte Modelle unterscheiden können (§3 Nr. 63 EStG / Unterstützungskasse/Pensionszusage) 3. Swiss Life GGF-Strategiekonzept als zielführende Methodik in der Beratung von GGF, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Lebenszyklen des GGF, kennenlernen 4. Lebenszyklen: Gründerinnen/Gründer – etablierte Unternehmerinnen/Unternehmer – rentennahe Unternehmer
Inhalt: Merkmale und Besonderheiten der (b)GGF-Versorgung, in der bAV-Beratung. Swiss Life bietet speziell für die Zielgruppe Unternehmer(in) ein Strategiekonzept an, das auf den speziellen Bedarf dieser Zielgruppe ausgerichtet ist.
Methoden: Vortrag mit Präsentation
Dauer: 30 Minuten

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 15:10 - 15:40 Uhr Hangar 1
Kaffeepause und Besuch der Aussteller

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln 15:40 - 16:10 Uhr Motorworld-Plenum
Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
GGF-Versorgung und die aktuelle Situation in diesem Bereich mit Vertriebschancen.
Prof. Dr. Thomas Dommermuth ist emeritierter Hochschullehrer, Steuerberater und Mitgründer und Gesellschafter des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). Der Steuerexperte und Wissenschaftler forscht seit Jahren auf dem Gebiet der Altersvorsorge. Prof. Dr. Dommermuth ist Autor der Kommentierungen der §§ 4d, 4e und 6a EStG im traditionsreichsten juristischen Kommentar zum deutschen Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz, Herrmann-Heuer-Raupach. Er moderierte die Handelsblatt Jahrestagung betriebliche Altersversorgung 2012 bis 2017 und war an mehreren Gesetzen zur Altersvorsorge, zuletzt am Betriebsrentenstärkungsgesetz und am GKV-Freibetragsgesetz beteiligt. Anfang 2023 hat er einen weiteren Vorschlag zur gesetzlichen Reform der staatlich geförderten Vorsorge inkl. der Riesterversorgung veröffentlicht. Wegen seines umfangreichen Wissens wurde er in den letzten 20 Jahren zu über 1.200 Vorträgen

eingeladen, u.a. auch im Fernsehen und Radio.
Referent: Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Der Steuerexperte und Wissenschaftler lehrt seit 1996 an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden und forscht seit Jahren auf dem Gebiet der Altersvorsorge. Professor Dr. Dommermuth ist als Nachfolger von Prof. Dr. Heubeck Mitherausgeber der Kommentierung des § 6a EStG im ältesten deutschen Einkommensteuerkommentar Hermann-Heuer-Raupach. Wegen seines umfangreichen Wissens wurde er in den letzten Jahren zu über 500 Vorträgen eingeladen, u.a. auch im Fernsehen und Radio.