

Forum betriebliche Versorgung

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln
Begrüßung und Eröffnung

09:00 - 09:15 Uhr

Motorworld-Plenum

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Langohr-Plato

09:15 - 09:45 Uhr

Motorworld-Plenum

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.

Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen

Lernziele: Kennenlernen der bereits umgesetzten sowie der geplanten gesetzlichen Änderungen und ihre Auswirkungen auf die bAV - worauf sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einrichten müssen.

Inhalt: • Information über aktuelle und anstehende Gesetzesänderungen im Kontext zur bAV • Beratungskompetenz

Methoden: Vortrag mit Präsentation

Dauer: 30 Minuten

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln
GPI-Service-Center GmbH & Co. KG

09:50 - 10:20 Uhr

Motorworld-Plenum

Beraten Abwickeln Verwalten – so geht BAV heute!

Referent: Georg Pamboukis, Geschäftsführender Gesellschafter, GPI-Service-Center GmbH & Co. KG

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln
Kaffeepause und Besuch der Aussteller

10:20 - 10:50 Uhr

Hangar 1

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
Barmenia Versicherungen

10:50 - 11:20 Uhr

Workshopräume

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
Continental Versicherung

11:30 - 12:00 Uhr

Workshopräume

Wirksam gegen den Fachkräftemangel – die neuen Möglichkeiten im BU-Kollektiv

Gerade in Zeiten des Mangels an Fachkräften ist die betriebliche BU-Absicherung ein wichtiger Schlüssel zur Findung und Bindung von Mitarbeitern, wenn Sie möglichst vielen Mitarbeitern zugänglich ist. Die Continentale hat dafür neue Möglichkeiten geschaffen – erfahren Sie, wie BU in der bAV richtig geht!

Referent: Sascha Holstein, Leiter Vertriebsunterstützung bAV, Continentale Versicherung

Betriebswirt für betriebliche Altersversorgung (FH), seit 1994 in der Versicherungsbranche als Trainer, Coach und in verschiedenen Funktionen im Vertrieb tätig. Seit 2015 Leiter der Vertriebsunterstützung bAV der Continentale Lebensversicherung AG.

Zielgruppe: Unabhängige Versicherungsvermittler mit Erfahrung in der bAV

Lernziele: Kenntnisse der arbeitsrechtlichen Grundlagen der BU in der bAV Kenntnisse der tarifliche Rahmenbedingungen

der betrieblichen BU bei der Continentale

Inhalt: Arbeitsrechtliche Grundlagen der BU in der bAV
Besonderheiten von BU-Versorgungswerken
Tarifliche Rahmenbedingungen der betrieblichen BU bei der Continentale

Methoden: Vortrag mit Präsentation

Dauer: 30 Minuten

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln
wayly

12:10 - 12:40 Uhr

Workshopräume

Betriebliche Vorsorge aus einer Hand – mit innovativen Lösungen mehr Mitarbeitende erreichen

Antworten auf die gestiegenen Anforderungen der Kunden. Beraten Sie schon digital? Wie erreichen Sie fremdsprachige Mitarbeitende? Und haben Sie schon einmal eine bAV um 2 Uhr morgens abgeschlossen?

Referent: Felix Noppenberger, Geschäftsführer, wayly

Zielgruppe: - unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV
Wissen - Agenturinhaber mit bAV-Geschäft - Mehrfachagenten mit bAV Wissen

Lernziele: Die Teilnehmenden lernen, wie man mithilfe von wayly in wenigen Schritten die Kommunikation von betrieblichen Vorsorgelösungen auf ein zeitgemäßes Level hebt und dabei Mehrwerte für sich selbst als Vermittler, für die Unternehmen und die Mitarbeitenden generiert.

Inhalt: - Welche Ansprüche hat meine Zielgruppe an digitale Lösungen - Wie verändert sich die Art, Inhalte zu nutzen und wie kann ich als Vermittler darauf reagieren - Zielgruppenspezifische Ansprache (Wann verwende ich welches Kommunikationsmittel) - Kombination von verschiedenen Produktbausteinen in der Kommunikation

Methoden: Vortrag mit Präsentation

Dauer: 30 Minuten

27.06.2024 Donnerstag, Motorworld Köln
NÜRNBERGER Versicherung

12:10 - 12:40 Uhr

Workshopräume

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
Dialog Versicherungen

12:10 - 12:40 Uhr

Workshopräume

Auszubildende: Die übersehene Zielgruppe mit großem Potential in der kollektiven Absicherung von biometrischen Risiken

Wir zeigen Ihnen wie Sie die Zielgruppe der Auszubildenden, die noch keinen gesetzlichen Schutz vor den Folgen einer Invalidität hat, von der kollektiven BU-Versicherung überzeugen können. Dabei gehen wir auf unser einzigartiges

Umsetzungskonzept mit einer attraktiven Nachversicherungsgarantie und langfristigen Bindung der gut ausgebildeten Auszubildenden an das Unternehmen ein.

Referent: Stefan Exler, Leiter Beratungsmanagement bAV, Dialog Lebensversicherungs-AG

Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenturen mit Fokus auf betriebliche Altersversorgung

Lernziele: Sie lernen die Notwendigkeit einer BU-Versicherung für Auszubildende im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung kennen. Wir erläutern Ihnen, wie der Versorgungsbedarf von Auszubildenden in der gesetzlichen Invaliditätsversicherung ermittelt wird und wie die passende Kollektivlösung der Dialog aussieht. Dabei gehen wir auf wichtige Aspekte im Übergang zum Berufsleben ein.

Inhalt: Versorgungsbedarf der Auszubildenden; Kollektive Absicherung von biometrischen Risiken; Anpassung des Versorgungsschutzes an die geänderten Bedürfnisse durch die Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung

Methoden: Vortrag mit Präsentation

Dauer: 30 Minuten

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 mit 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
Continental Versicherung

14:00 - 14:30 Uhr

Workshopräume

Generationenkonflikt = Wertekonflikt? Wie die bKV vermitteln kann.

In einer sich ständig verändernden Arbeitswelt treffen unterschiedliche Generationen mit verschiedenen Werthaltungen und Erwartungen aufeinander. Dies führt oft zu Spannungen und Konflikten innerhalb der Belegschaft des Unternehmens. Doch können diese Konflikte letztendlich als Wertekonflikte betrachtet werden? Und welche Rolle kann die betriebliche Krankenversicherung für dieser Konflikte spielen?

Referent: André Hellmig, Leiter Vertriebsunterstützung Firmen- und Verbandskunden, Continental Versicherung

Zielgruppe: Unabhängige Versicherungsvermittler mit bKV-Wissen

Lernziele: Kennenlernen der Demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland Kenntnisse über bKV-Produktlinien, insbesondere Budgettarife

Inhalt: Gesellschaftliche/Demografische Fachinformationen bKV-Produktkenntnisse

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

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 Altersvorsorge 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.
