

Experte Pensionsmanagement (bAV) 2025

Teil 1: Rechtlichen Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung

Zielgruppe

- Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler die ihr vorhandenes bAV-Wissen aktualisieren und erweitern wollen

Lernziele

- Kenntnisvermittlung über aktuelle gesetzlichen Rahmenbedingungen und deren Bedeutung für die bAV
- Entwicklung von Beratungskompetenzen für die qualifizierte Beratung von Arbeitgeberkunden

Inhalte

- Arbeitsrechtliche Grundlagen:
 - §§ 1-16 BetrAVG
- Steuerrechtliche bAV-relevante Grundlagen:
 - §§ 3.63,10a,40b,100 EStG
- Sozialversicherungsrechtliche bAV-relevante Grundlagen

Trainer

- Thomas Arps

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Diskussion mit Beratern

Dauer

- 04.06.2025 | 09:30 -16:30 Uhr (360 Minuten)

Organisatorische Hinweise

- Elementare Kenntnisse in der bAV werden vorausgesetzt bzw. sollten sich vorab angeeignet werden

Weiterbildungszeit



Hauptverantwortlicher Trainer:
Thomas Arps