

Experte Pensionsmanagement (bAV) 2025

Teil 3: Aufbau und rechtliche Anforderungen der Pensionszusage. Grundlagen der GGF-Versorgung

Zielgruppe

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

Lernziele

- Entwicklung von Beratungskompetenzen für die qualifizierte Beratung von Arbeitgeberkunden
- Aufbau und Bedeutung des Durchführungsweges Pensionszusage kennen
- Beratung von Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF)

Inhalte

- Anwendung der arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen im Durchführungswegen Pensionszusage
- Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung als komplexe Herausforderung in der bAV-Beratung

Trainer

- Thomas Arps

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Diskussion mit Beratern

Dauer

- 09.09.2025 | 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