



Erfolg ist eine Frage des richtigen Trainings.



**Herr  
Ingo Röhgens**

hat an folgendem Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

## **Seminar Nr. 320 Einstieg in die Versorgung des Gesellschafter- Geschäftsführers**

Das Seminar fand vom 30.09. bis 01.10.2014 in Berlin statt.

Inhalte:

- Die Situation eines (beherrschenden) GGF
- Die unmittelbare Pensionszusage (Direktzusage)
  - Rechtliche Grundlagen, Vertragsgestaltung, Bilanzierung (Steuer- und Handelsbilanz)
  - Rückdeckung, Modelle, wirtschaftliche Konsequenzen (Bilanz, Steuer und Insolvenz)
- Die Unterstützungskasse
  - Formen, rechtliche Grundlagen
  - Wechsel von der Direktzusage in die Unterstützungskasse
- Umsetzung in der Praxis
  - Anforderungen an die Versorgungszusage
  - Verkaufsunterstützung, Rechentools und Angebote

**Erreichte Gesamtpunktzahl: 15 Punkte\***



Jürgen Kempen  
Leiter Maklervertrieb  
Zentralbereich



Dr. Claudia Freericks  
Leiterin Vertriebsunterstützung  
und Ausbildung

\*Hinweis: Die Punkte werden Ihnen automatisch auf Ihr Weiterbildungspunktekonto gutgeschrieben, wenn Sie sich bei der Brancheninitiative "gut beraten" registriert haben und Ihre Weiterbildungskontonummer in unserem System angegeben haben. Weitere Informationen zur Brancheninitiative "gut beraten" erhalten Sie im Internet unter [www.gutberaten.de](http://www.gutberaten.de)

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft  
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft: Dr. Markus Rieß. Vorstand: Dr. Markus Faulhaber, Vorsitzender; Dr. Michael Hessling, Burkhard Keese, Andree Moschner, Dr. Alf Neumann, Dr. Thomas Wiesemann

Für Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr.: DE 811 150 678  
Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG / MwStSystRL sind steuerbefreit.

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 20231

Zertifikat

## Agenda

Einstieg in die Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers (Nr. 320)

Datum, Ort: 30.09.2014 - 01.10.2014, Berlin

1. Tag	Inhalte	Punkte
10:00 - 10:05 Uhr	Begrüßung der Teilnehmer	0
10:05 - 10:15 Uhr	Vorstellung der AMA, Teilnehmer & Referenten, Organisatorisches,	0
10:15 - 11:30 Uhr	Vorstellung und Abgleich der Ziele und Inhalte des Seminares Lerninhalt 1: Demographische Entwicklung I	1,6
11:30 - 11:45 Uhr	Kaffeepause	0
11:45 - 13:00 Uhr	Lerninhalt 1: Demographische Entwicklung II Lerninhalt 2: bAV-Grundlagen	1,6
13:00 - 14:00 Uhr	Mittagspause	0
14:00 - 15:30 Uhr	Lerninhalt 3: Die Pensionszusage	2
15:30 - 15:45 Uhr	Kaffeepause	0
15:45 - 17:30 Uhr	Lerninhalt 3: Die Pensionszusage Lerninhalt 4: Die Unterstützungskasse	2,3
Gesamt:		7,5

2. Tag	Inhalte	Punkte
09:00 - 09:15 Uhr	Begrüßung, Offene Fragen? Übersicht zum heutigen Vorgehen	0
09:15 - 10:30 Uhr	Lerninhalt 4: Die Unterstützungskasse	1,6
10:30 - 10:45 Uhr	Kaffeepause	0
10:45 - 12:00 Uhr	Lerninhalt 5: Vgl. PZ und U-Kasse	1,6
12:00 - 13:00 Uhr	Mittagspause	0
13:00 - 14:30 Uhr	Lerninhalt 6: Fach- und Führungskräfte Lerninhalt 7: Die Versorgungszusage des GGF	2
14:30 - 14:45 Uhr	Kaffeepause	0
14:45 - 16:30 Uhr	Lerninhalt 8: Besonderheiten und Sonderfälle Unser Service für Sie.	2,3
16:30 - 17:00 Uhr	Rückblick/Ausblick/Feedback/Verabschiedung	0
Gesamt:		7,5
<b>Summe:</b>		<b>15</b>

Agenda