

## Organisation

### TEILNAHMEGEBÜHR

490,- € netto | 583,10 € brutto

Die Teilnahmegebühr umfasst die kompletten Tagungsunterlagen und die Bewirtung während der Veranstaltung.

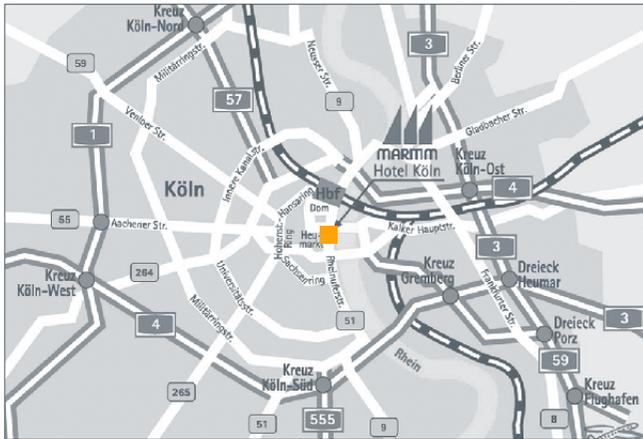
### RABATT

Bei einer Sammelanmeldung zu derselben Veranstaltung erhält der dritte sowie jeder weitere Teilnehmer desselben Unternehmens 25 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr.

### VERANSTALTUNGSORT

MARITIM Hotel Köln    Telefon: 0221 2027-849  
Heumarkt 20            Fax:    0221 2027 835  
50667 Köln             E-Mail: meeting.kol@maritim.de

Das Hotel liegt domseitig am Rhein, direkt an der „Deutzer Brücke“ in der Altstadt. Die Parkgebühren im Hotel betragen 21,- € pro Tag und 2,40 € pro Stunde.

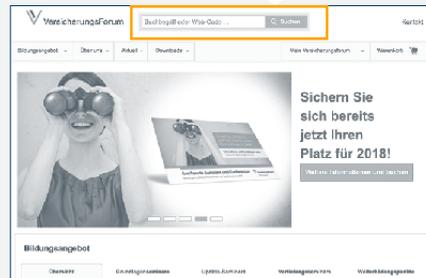


### ÜBERNACHTUNG

Hotelbuchungen erfolgen durch die Teilnehmer selbst. Ein begrenztes Zimmerkontingent (164,- € inkl. gesetzl. MwSt. für Zimmer inkl. Frühstück und zzgl. Kulturförderabgabe) steht zum Abruf bis 13.02.2018 unter dem Stichwort „VersicherungsForum“ zur Verfügung.

\* Die Veranstalter übernehmen keine Garantie für die Anerkennung der Fortbildung durch einzelne Rechtsanwaltskammern. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

## Anmeldung im Internet unter [www.versicherungsforum.de](http://www.versicherungsforum.de)



Geben Sie den Webcode unter [www.versicherungsforum.de](http://www.versicherungsforum.de) ein.

Informieren Sie sich oder sichern Sie sich sofort Ihre Teilnahme.

### ANMELDUNG

VersicherungsForum  
Tagungsreihe der Deutschen Versicherungsakademie  
Wilhelmstraße 43 g-i  
10117 Berlin

### ANSPRECHPARTNERIN



**Julia Büchel**  
Telefon: 030 2020-5087  
Telefax: 030 2020-6650

Internet: [www.versicherungsforum.de](http://www.versicherungsforum.de)  
E-Mail: [julia.buechel@versicherungsforum.de](mailto:julia.buechel@versicherungsforum.de)



### NEU

## Zertifizierte Altersvorsorge- und Basisrentenversicherungen

### Praktische und rechtliche Fragestellungen

14. März 2018 | **Tagesseminar**

MARITIM Hotel, Köln



**SABINE GOLLER**  
Prokuristin, Abteilung Recht & Leistung  
R+V Lebensversicherung AG, Wiesbaden



**MAX J. HÜNERT**  
Rechtsanwalt, Manager Legal,  
Datenschutzbeauftragter  
Canada Life Assurance Europe plc, Neu-Isenburg



**DR. ANDREAS WAGNER**  
Abteilungsleiter Finanzmathematik  
Fraunhofer-Institut für Techno- und  
Wirtschaftsmathematik, Kaiserslautern



**DR. MARTIN SCHAAF**  
Rechtsanwalt und Partner  
BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Köln

[www.versicherungsforum.de](http://www.versicherungsforum.de)



Pflichtfortbildungsveranstaltung  
gem. §15 FAO\*

FAO-Stunden:  
6 anrechnungsfähig

gut beraten:  
8 WB-Punkte



## Zertifizierte Altersvorsorge- und Basisrentenversicherungen

Das Seminar zu zertifizierten Altersvorsorge- und Basisrentenversicherungen betrachtet Problemstellungen im Zusammenhang mit zertifizierten Produkten sowohl aus Sicht produktgebender Lebensversicherungsunternehmen als auch aus Sicht der noch jungen Produktinformationsstelle für Altersvorsorge. Aus dem Blickwinkel verschiedener Beteiligten werden unterschiedliche Rechtsfragen, die die Praxis in Bezug auf das AltZertG bewegen, behandelt und ausgewählte aktuelle Rechtsprechung zu zertifizierten Produkten vorgestellt.

Nach der Begrüßung durch **DR. MARTIN SCHAAF** wird **SABINE GOLLER** zunächst unterschiedliche Probleme aus der Praxis vorstellen und Lösungen zu-führen. Dabei geht sie insbesondere auf ausgewählte Einzelfragen zum Produktinformationsblatt für zertifizierte Produkte ein sowie zu solchen zur Effektivkostenberechnung. Weiter erläutert sie ihre Erfahrungen in Bezug auf die notwendigen AVB-Änderungen seit 01.01.2014 und die im Rahmen der Vertragsverwaltung notwendigen Anpassungen wie bspw. die nach § 7b AltZertG notwendige Information vor Rentenübergang sowie die Anpassung der jährlichen Reportings. Abschließend erläutert sie den Pfändungsschutz bei geförderten Verträgen.

**MAX J. HÜNERT** widmet sich in seinem Beitrag eingehend den Herausforderungen, die die neue Kostenstruktur nach § 2a AltZertG an Lebensversicherungsunternehmen als Produktgeber von Riester- und Basisrentenversicherungen stellt. Dabei geht er insbesondere auf die Kostenzuordnung, die Kostenangabe im Produktinformationsblatt, die Auswirkungen auf Versicherungsbedingungen sowie auf aktuelle Verlautbarungen des Bundesfinanzministeriums ein.

Am Nachmittag eröffnet **DR. ANDREAS WAGNER** mit einem Vortrag zur Aufgabenteilung zwischen der Produktinformationsstelle Altersvorsorge und dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik im Zusammenhang mit der Durchführung der Chancen-Risiken-Klassifizierung. Dabei wird er die grundlegenden Konzepte und Methoden der Chancen-Risikoklassifizierung vorstellen.

Das Seminar schließt mit einem Beitrag von **DR. MARTIN SCHAAF**, wobei er auf ausgewählte Fragen des Zertifizierungsverfahrens beim Bundeszentralamt für Steuern und auf ausgewählte Rechtsfragen und Rechtsprechung zu Riester- und Basisrentenversicherungen eingehen wird.

Zu allen Vorträgen besteht ausreichend Zeit zur Diskussion.

Möchten Sie ganz bestimmte Fragen im Seminar behandelt wissen? Reichen Sie diese bitte bis zum 01.02.2018 per E-Mail an [info@versicherungsforum.de](mailto:info@versicherungsforum.de) ein! Die Referenten werden gerne auf Ihre Fragen eingehen.

### ZIELGRUPPE

Das Update-Seminar richtet sich Mitarbeiter und Leiter von Versicherungsunternehmen und Dienstleistern, die in diesem Bereich tätig sind, Versicherungsvermittler sowie Rechtsanwälte.

## Programm | 14. März 2018

09:00 Uhr Empfang und Ausgabe der Tagungsunterlagen  
Kaffee und Tee

09:30 Uhr **Begrüßung**  
**DR. MARTIN SCHAAF**

09:45 Uhr **Ausgewählte Einzelfragen zu Riester- und Basisrentenversicherungen**

- Produktinformationsblatt
- Effektivkostenberechnung
- Praktische Erfahrungen mit Anpassungen an das AltvVerbG
- Änderungen in Bezug das Reporting
- Pfändungsschutz bei zertifizierten Verträgen

**SABINE GOLLER**

11:15 Uhr Kaffeepause

11:30 Uhr **Die neue Kostenstruktur in Basisrentenverträgen – ein weites Feld**

- Kostenstruktur nach § 2a AltZertG
  - Abschluss- und Vertriebskosten
  - Verwaltungskosten
  - Form der Kostenentnahme
  - Anlassbezogene Kosten
- Auswirkungen auf die Versicherungsbedingungen
- Kostenangabe gemäß § 7 AltZertG iVm § 7 AltvPIBV
  - BMF-Schreiben vom 21. Februar 2017/ BMF-Schreiben vom 22. Januar 2016
  - BMF-Schreiben vom 21. Februar 2017/ BMF-Schreiben vom 29. Juni 2016

**MAX J. HÜNERT**

13:00 Uhr Mittagessen

14:00 Uhr **Chancen-Risiko-Klassifizierung von Altersvorsorgetarifen**

- Aufgabenteilung zwischen PIA und Fraunhofer-Institut
- Grundlegende Konzepte der Chancen-Risikoklassifizierung
- Überblick über die mathematischen Methoden der Chancen-Risikoklassifizierung

**DR. ANDREAS WAGNER**

15:15 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr **Rechtsfragen des Zertifizierungsverfahrens und aktuelle Rechtsfragen**

- Änderungsanzeige oder Neuzertifizierung?
- Abgrenzung zwischen Vertragsänderung und Novation
- Fondersetzung bei zertifizierten Produkten
- Rückabwicklung von zertifizierten Produkten
- Kasuistik in der Rechtsprechung

**DR. MARTIN SCHAAF**

17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

## Weitere Seminare für Sie:

**17. Mai 2018** | Lebensversicherung – Aktuelle Trends und Rechtsfragen **VF602**

**14. Juni 2018** | Digitalisierung in der Personenversicherung **VF117**

**6. Nov. 2018** | Lebensversicherung – Grundlagenseminar **VF608**

**7. Nov. 2018** | Datenschutz in der Personenversicherung **VF111**