



# VersicherungsForum

Tagungsreihe der Deutschen  
Versicherungsakademie



## Betriebliche Altersversorgung

### Aktuelle Produkt- und Rechtsfragen

5. Dezember 2018

Hilton Cologne Hotel, Köln



**DR. ERIKA BIEDLINGMEIER, LL. M.**

Firmen-Vertrieb-Beratung – Rechtsfragenreferat  
Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart



**PROF. DR. CHRISTIAN ROLFS**

Direktor, Institut für Versicherungsrecht  
Universität zu Köln



**DR. BERTRAM ZWANZIGER**

Vorsitzender Richter des 3. Senats  
am Bundesarbeitsgericht, Erfurt



**DR. TOBIAS BRITZ**

Rechtsanwalt und Partner  
BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Köln



**PROF. DR. MATHIAS ULBRICH, LL. M.**

Lehrstuhl für Wirtschaftsprivatrecht, Hochschule Schmalkalden  
Of Counsel für bAV bei BLD Bach Langheid Dallmayr  
RechtsanwältePartnerschaftsgesellschaft mbB, Köln

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



Pflichtfortbildungsveranstaltung  
gem. §15 FAO\*

FAO-Stunden:  
**6** anrechnungsfähig

gut beraten:  
Bildungszeit **6h**



## Betriebliche Altersversorgung

Gegenstand des Seminars sind aktuelle rechtliche Entwicklungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV) unter Berücksichtigung neuer Produktgestaltungsmöglichkeiten. So werden die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und ihre Auswirkungen auf die bAV ebenso behandelt wie weitere aktuelle unionsrechtliche Entwicklungen, die für die deutsche bAV von Bedeutung sein können. Des Weiteren wird die in der versicherungsförmigen bAV besonders relevante Frage der Beratung der Arbeitnehmer zur Entgeltumwandlung im Lichte neuer rechtlicher Entwicklungen diskutiert. Letztlich werden aktuelle Entscheidungen des höchsten deutschen Arbeitsgerichtes zur bAV dargestellt und erläutert.

Zunächst wendet sich **DR. TOBIAS BRITZ** den wesentlichen Eckpunkten und Regelungszusammenhängen der DS-GVO zu, bei deren Anwendung in der bAV sich insbesondere durch die Verknüpfung von Arbeits- und Versicherungsrecht spezielle Fragestellungen ergeben. Nach einer Erläuterung der typischen Datenströme in der bAV wird er u. a. zu den Fragen der „Einwilligung“ und des „berechtigten Interesse“ im datenschutzrechtlichen Sinne vortragen. Auch die Problematik des § 26 BDSG sowie der Auftragsdatenverarbeitung werden in seinem Vortrag analysiert.

Im Anschluss daran beschäftigt sich **PROF. DR. CHRISTIAN ROLFS** mit weiteren, für die bAV relevanten unionsrechtlichen Entwicklungen. Zunächst wird er den Entwurf der EU-Kommission zu einem „Pan European Pension Product“ (PEPP) vorstellen und dessen mögliche Auswirkungen auf die bAV kritisch betrachten. Des Weiteren werden die Zahlungsunfähigkeits-Richtlinie (2008/94/EG) sowie mögliche Lücken der §§ 7 ff. BetrAVG und daraus folgende Konsequenzen in seinem Vortrag ebenso beleuchtet wie die Umsetzungsdefizite mit Blick auf die EU-Mobilitäts-Richtlinie und die aktuelle Rechtsprechung des EuGH zu weiteren Themen der bAV.

Nachdem Mittagessen widmet sich **DR. ERIKA BIEDLINGMEIER, LL. M.** den Besonderheiten der Beratung des Arbeitnehmers zur Entgeltumwandlung. In der Praxis greifen Arbeitgeber insoweit häufig auf die fachliche Expertise von Versicherungsvermittlern zurück, sodass fraglich ist, in welchem rechtlichen Rahmen sich Arbeitgeber und Vermittler dabei bewegen und welche Fallstricke sich insoweit ergeben können. Diese Fragen haben vor dem Hintergrund aktueller rechtlicher Entwicklungen wie dem Betriebsrentenstärkungsgesetzes und der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) und ihrer Umsetzung ins deutsche Recht an Bedeutung gewonnen und müssen insoweit neu durchdacht werden.

Zum Abschluss wird **DR. BERTRAM ZWANZIGER** über neueste rechtliche Entwicklungen in der bAV aus der Perspektive eines Bundesrichters berichten und aktuelle Fälle aus der Rechtsprechung des 3. Senats des Bundesarbeitsgerichts (Senat für betriebliche Altersversorgung) vorstellen.

Moderiert wird die Veranstaltung durch **PROF. DR. MATHIAS ULBRICH, LL. M.** Bei allen Vorträgen besteht ausreichend Gelegenheit zur Diskussion.

### ZIELGRUPPE

Das Update-Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Leiter von Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und sonstigen Versorgungsträgern, die mit Fragen der betrieblichen Altersversorgung beschäftigt sind sowie Mitarbeiter von Dienstleistungsunternehmen, die im Bereich der bAV beraten, Versicherungsvermittler sowie an Rechtsanwälte.

# Programm | 5. Dezember 2018

ab 09:00 Uhr Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen  
Kaffee und Tee

09:30 Uhr **Begrüßung und Einführung**  
**PROF. DR. MATHIAS ULBRICH, LL. M.**

## **Die EU-Datenschutz-Grundverordnung in der bAV – u.a.**

- Typische Datenströme in der bAV
- Einwilligung und berechtigtes Interesse
- § 26 BDSG
- Auftragsdatenverarbeitung

**DR. TOBIAS BRITZ**

11:00 Uhr Kaffeepause

11:15 Uhr **Das PEPP, die Zahlungsunfähigkeit-  
Richtlinie und andere Einflüsse  
des Unionsrechts auf die bAV**

- PEPP-Entwurf der EU-Kommission: Mögliche Auswirkungen auf die bAV, Kritik und Änderungsvorschläge
- Zahlungsunfähigkeits-Richtlinie (2008/94/EG): Lücken der §§ 7 ff. BetrAVG und Konsequenzen, Einstandspflicht des Arbeitgebers
- EU-Mobilitäts-Richtlinie: Umsetzungsdefizite
- Aktuelle Rechtsprechung des EuGH zur bAV

**PROF. DR. CHRISTIAN ROLFS**

12:45 Uhr Mittagessen



13:45 Uhr **Die Beratung des Arbeitnehmers zur Entgeltumwandlung: Rechtlicher Rahmen für Vermittler und Arbeitgeber**

- Versicherungsvertragliche Informations- und Beratungspflichten insbesondere unter Berücksichtigung der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD)
- Pflichten des Arbeitgebers zur Information und Beratung, insbesondere bei Einschaltung eines Versicherungsvermittlers
- Einfluss des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) auf die Thematik

**DR. ERIKA BIEDLINGMEIER, LL. M.**

15:15 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr **Aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur bAV**

**DR. BERTRAM ZWANZIGER**

17:00 Uhr Ende des Seminars

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

## Weitere Seminare für Sie:

- 5. Nov. 2018** | Versicherungsverträge in der Insolvenz und Zwangsvollstreckung **VF106**
- 6. Nov. 2018** | Lebensversicherung – Grundlagenseminar **VF608**
- 7. Nov. 2018** | Datenschutz in der Personenversicherung **VF111**
- 5. Dez. 2018** | Berufsunfähigkeitsversicherung – Rechtsfragen **VF606**

# Organisation

## TEILNAHMEGEBÜHR

**490,- € netto** | 583,10 € brutto

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

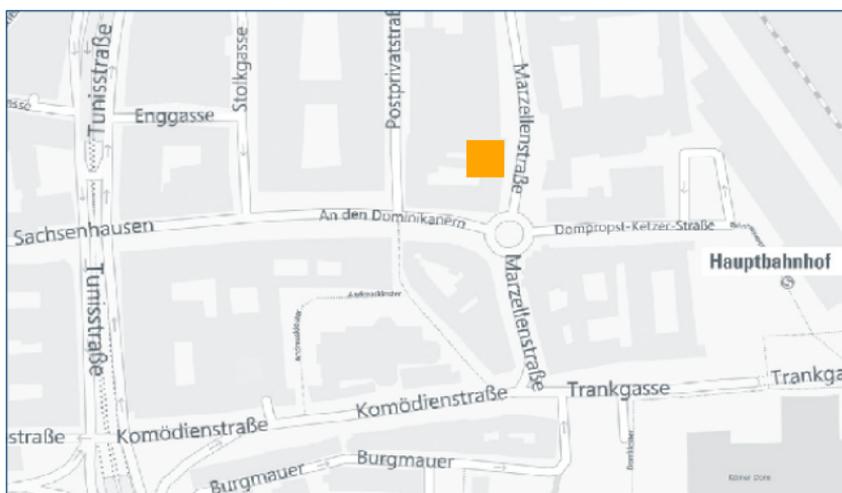
## RABATT

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

## VERANSTALTUNGSORT

Hilton Cologne Hotel      Telefon: 0221 13071-2300  
Marzellenstraße 13–17      Fax: 0221 13071-6030  
50668 Köln      E-Mail: res.cologne@hilton.com

Das Hilton Cologne befindet sich im Stadtzentrum von Köln und verfügt über eine Hotelgarage und einen Parkservice. Die Gebühr beträgt für 24 Stunden 28,-€, jede anschließende Stunde wird mit 3,20€ berechnet.



## ÜBERNACHTUNG

Hotelbuchungen erfolgen durch die Teilnehmer selbst. Ein begrenztes Zimmerkontingent (147,-€ inkl. gesetzl. MwSt. für Zimmer inkl. Frühstück und zzgl. Kulturförderabgabe) steht zum Abruf bis 06.11.2018 unter dem Stichwort „VersicherungsForum“ zur Verfügung.

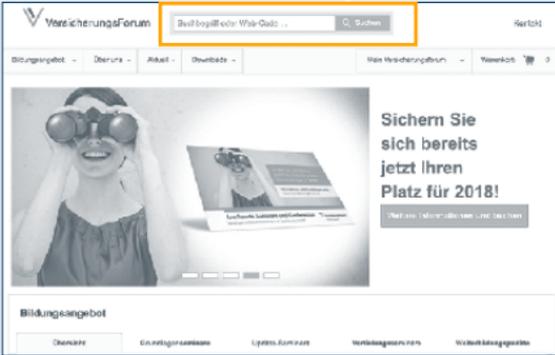
\* Die Veranstalter übernehmen keine Garantie für die Anerkennung der Fortbildung durch einzelne Rechtsanwaltskammern. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Nach den Vorgaben des IDD-Umsetzungsgesetzes 2018 und des Entwurfs der Bundesregierung für eine Versicherungsvermittlungsverordnung können für die Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung 6 Stunden Bildungszeit gutgeschrieben werden.

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



WEBCODE **VF605**



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)