

GOING PUBLIC! bietet allen Versicherungsvermittlern einen aktuellen Praxis-Workshop an:

Versicherungsvermittlerrichtlinie: Informations- und Dokumentationspflichten

Die Umsetzung der Pflichten aus der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie in die Geschäftspraxis des Vermittlers

Das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie wird vom Gesetzgeber mit hohem Tempo vorangetrieben. Alle Vermittler und Vertriebe von Versicherungsprodukten werden sich ab 2007 auf neue Anforderungen einstellen müssen.

Wie sind diese Pflichten durch den Vermittler gesetzeskonform, aber doch vertriebsorientiert umzusetzen?

Dieser Workshop gibt Ihnen sofort verwertbare Antworten zu wichtigen Fragen für die zukünftige Geschäftsausrichtung.

Kompetente Referenten stehen Ihnen Rede und Antwort. Genaue Informationen zu Inhalten und Ablauf des Workshops sowie den Referenten entnehmen Sie bitte der Rückseite.

Veranstaltungsorte (alphabetisch):

- **Düsseldorf:** Montag, 06.11.2006
- **Frankfurt/Main:** Dienstag, 07.11.2006
- **Stuttgart:** Dienstag, 14.11.2006

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 09.30 Uhr und enden gegen 17.30 Uhr. Das Teilnehmerentgelt in Höhe von **EUR 399,-** (bzw. **299,- für Teilnehmer** – auch ehemalige – sowie Kunden und Partnerunternehmen von GOING PUBLIC!) **enthält** bereits **Tagungsverpflegung** (Mittagessen, Kaffeepausen sowie Erfrischungsgetränke), **Tagungsdokumentation** sowie die Umsatzsteuer.

Bei Interesse sichern Sie sich gleich Ihren Teilnehmerplatz per Fax. Anmeldebestätigung und Ortsangabe gehen Ihnen danach zu.

Verbindliche Anmeldung per Fax an (030) 68 29 85-22

Name, Vorname: Firma:

Straße: PLZ/ Ort:

Telefon: Telefax:

eMail: gewünschter Veranstaltungsort:

Datum, Unterschrift:

Ich bin (ehemaliger) Teilnehmer von GOING PUBLIC!

Ich gehöre zu folgenden Kunden/ Partner-Unternehmen von GOING PUBLIC!:

Rechtlicher Hinweis: Die Entgelte sind 4 Wochen vor Beginn des Workshops fällig. Sie können bis zu 4 Wochen vor Beginn des Workshops diese Anmeldung kostenfrei stornieren. Bei einer Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Beginn wird die volle Teilnehmergebühr fällig, es sei denn, Sie können einen Ersatzteilnehmer stellen. Zur Fristwahrung müssen Stornierungen schriftl. per Fax oder Einschreiben bei GOING PUBLIC! AG & Co. KG eingegangen sein. GOING PUBLIC! AG & Co. KG kann bis zu einer Woche vor Beginn der Veranstaltung den Workshop absagen. Dadurch entfällt selbstverständlich der Anspruch auf Zahlung der Gebühren. Bereits gezahlte Gebühren werden erstattet. Ein weiterer Zahlungs- oder Haftungsanspruch besteht für den Teilnehmer nicht. Sollte der Workshop aufgrund höherer Gewalt oder leichter Fahrlässigkeit von GOING PUBLIC! AG & Co. KG ausfallen, so erhält der Teilnehmer auch für diesen Fall bereits eingezogene Gebühren voll zurückerstattet. Ein weiterer Zahlungs- oder Haftungsanspruch besteht für den Teilnehmer des Workshops auch in diesem Falle nicht.



GOING PUBLIC! Kuckertz Perschke
Rottenbacher Ziska AG & Co. KG
HR A 26335, Berlin (Charlottenburg)
Komplementärin:
GOING PUBLIC! Management AG
HR B 92312, Berlin (Charlottenburg)

Vorstände:
Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Aufsichtsrat:
Daniel Ziska (Vors.)

Lahnstraße 84 - 86 a (Bambushof)
D-12055 Berlin
Telefon (030) 68 29 85-0
Telefax (030) 68 29 85-22
Internet www.going-public.edu
eMail info@going-public.edu

Kontoverbindung:
SEB AG
BLZ 100 101 11
Konto-Nr.: 1314945700
USt.-ID: DE164932016

Versicherungsvermittlerrichtlinie: Informations- und Dokumentationspflichten

Die Umsetzung der Pflichten aus der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie in die Geschäftspraxis des Vermittlers

Zum Veranstaltungsinhalt

Dieser Workshop gibt Ihnen sofort verwertbare Antworten zu wichtigen Fragen für die zukünftige Geschäftsausrichtung:

Was sich im Berufsrecht für Versicherungsvermittler grundsätzlich ändert:

- Wer ist von den Neuregelungen überhaupt betroffen?
- Was muss ich zur weiteren Berufsausübung nachweisen?
- Welche Fristen sollte ich kennen und einhalten?

Wie ich die zukünftigen Voraussetzungen erfülle:

- Welche „Fallstricke“ gibt es bei der Berufshaftpflichtversicherung?
- Was ist unter dem „guten Leumund“ zu verstehen?

Die Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten:

- Wann und worüber muss ich meinen Kunden informieren?
- Was bin ich – Makler oder Vertreter?
- Welche Beratungs- und Dokumentationspflichten muss ich erfüllen?
- Wie setze ich die Beratungs- und Dokumentationspflichten vertriebsorientiert um?
- Welche Zusatzpflichten gelten bei Inkassovollmacht?
- Welche Sanktionen drohen bei Verletzung von Pflichten?

Die Referenten



Herr **Dietmar Goerz** studierte Französisch und Rechtswissenschaft. Im Anschluss an seine Tätigkeit als Rechtsanwalt für verschiedene Anwaltskanzleien und einen Arbeitgeberverband lies sich Herr Goerz als selbständiger Rechtsanwalt in Berlin nieder. Seit 2004 berät er in Kooperation mit GPC Unternehmer- und Steuerberatungsgesellschaft AG Berlin (www.vvr.team-gpc.de) vornehmlich Finanzdienstleistungsunternehmen in wirtschafts- und steuerrechtlichen Fragen. Seit 2005 arbeitet Herr Goerz mit dem Weiterbildungsunternehmen GOING PUBLIC! AG & Co. KG zusammen und hält Seminare im Bereich Recht für Finanzdienstleister.

Herr **Christian Henseler** ist Versicherungskaufmann und seit 1991 in der Versicherungswirtschaft tätig. Seit 1998 setzt er sich intensiv mit der Vermögensschaden-Haftpflicht für Versicherungsmakler und Mehrfachagenten auseinander. Die von ihm entwickelten Deckungskonzepte mit verschiedenen Risikoträgern in diesem Bereich gehören heute zu den marktführenden Produkten. Herr Henseler ist Mitglied des Vorstandes der S.L.P. Vertriebsservice AG (www.slpag.de), einem Assekuradeur und Dienstleistungsunternehmen für die Versicherungswirtschaft mit Sitz in München, sowie des SdV Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e.V. (www.sdv-online.de), einer Initiative führender deutscher Maklerversicherer.



Herr **Ronald Perschke** ist Bankkaufmann und Diplom-Wirtschaftsjurist (FH). Seit über 20 Jahren ist Herr Perschke mit der Finanzdienstleistungsbranche verbunden. Nach seiner Zeit in einer großen deutschen Geschäftsbank gründete er mit drei Partnern im Jahr 1990 die heutige GOING PUBLIC AG & Co. KG (www.going-public.edu), die als ein bundesweit anerkannter Schulungs- und Beratungspartner für Finanzberater und –vermittler, Finanzvertriebe, Versicherungen sowie Banken tätig ist. In diesem Rahmen unterstützt GOING PUBLIC! Finanzdienstleister aktiv bei der Vorbereitung und Umsetzung der neuen beruflichen Anforderungen.



GOING PUBLIC! Kuckertz Perschke
Rottenbacher Ziska AG & Co. KG
HR A 26335, Berlin (Charlottenburg)
Komplementärin:
GOING PUBLIC! Management AG
HR B 92312, Berlin (Charlottenburg)

Vorstände:
Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Aufsichtsrat:
Daniel Ziska (Vors.)

Lahnstraße 84 - 86 a (Bambushof)
D-12055 Berlin
Telefon (030) 68 29 85-0
Telefax (030) 68 29 85-22
Internet www.going-public.edu
eMail info@going-public.edu

Kontoverbindung:
SEB AG
BLZ 100 101 11
Konto-Nr.: 1314945700
USt.-ID: DE164932016