

# Betriebliche Altersversorgung für Berater im Vertrieb der Kreditwirtschaft

**GOING PUBLIC!**  
AKADEMIE FÜR FINANZBERATUNG AG

**ACADEMY**  
OF FINANCE BONN  
Expertenwissen für Banken  
und Immobilienwirtschaft

**VIB**  
SERVICE  
Bankensoftware  
Beratung und Bildung



## Ziel des Seminars

### „Was Sie als Anlageberater über die betriebliche Altersversorgung wissen sollten.“

Sie kennen die sozial- und betriebspolitische Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung, ihre arbeitsrechtlichen Grundlagen und Gestaltungsformen sowie ihre steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte. Arbeitnehmer beraten Sie aktiv zur Nutzung der BAV als Baustein ihrer Altersversorgung insgesamt.

Sie sind in der Lage, Gewerbetreibende bei der Einführung eines auf die betriebliche Gegebenheit angepassten Systems der betrieblichen Altersversorgung zu beraten.

## Sie profitieren als ...

...Vorsorgeberater für Privatkunden und Firmenkunden. Erfahrungen im Bereich der Kundenberatung konnten Sie bereits sammeln.

## Termine | Ort

06.-07.09.2011 09:30-17:00 | Berlin  
15.-16.02.2012 09:30-17:00 | Berlin

## Referent

Dozent der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

## Seminarnummer

AOF - 011 BAV

## Preis

950,00 Euro zzgl. USt.

Buchung und Rabattmöglichkeiten s. Anmeldefax.

## Aus dem Inhalt

- arbeitsrechtliche Vorschriften für die betriebliche Altersversorgung
- Gestaltungsformen und deren Rechtsgrundlagen
  - o Direktversicherung und Pensionskasse
  - o Unterstützungskasse
  - o Grundzüge der Pensionszusage
  - o Grundzüge des Pensionsfonds
- Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Gestaltungsformen
- Sozial- und betriebspolitische Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung

**F a x a n t w o r t**  
**(030) 68 29 85-22**

An  
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG  
Dudenstraße 10  
10965 Berlin

**Telefonnummer: (030) 68 29 85 – 0**  
**Telefaxnummer: (030) 68 29 85 – 22**

- Ja, ich möchte an folgenden 2-Tages-Seminaren für Anlageberater teilnehmen und melde mich hiermit an. Die jeweilige Seminargebühr (je nach Thema 780,00 € bzw. 950,00 € pro Seminarblock, zzgl. USt) beinhaltet die Verpflegung während des Seminars und die Seminarunterlagen. Als Seminartermine wähle ich (alle Seminartermine finden Sie auf den nächsten Seiten):

Modulbezeichnung: \_\_\_\_\_ Region: \_\_\_\_\_ von / bis \_\_\_\_\_

Modulbezeichnung: \_\_\_\_\_ Region: \_\_\_\_\_ von / bis \_\_\_\_\_

- Ich erhalte **10% Rabatt** auf die umseitig genannte Seminargebühr, da ich mindestens zwei Seminarblöcke im jeweiligen Kalenderjahr gebucht habe

- Ich erhalte **10% Rabatt** auf die umseitig genannte Seminargebühr, da ich mich mit folgendem

Teilnehmer weiteren Teilnehmer zum o.g. Seminar anmelde: \_\_\_\_\_

- Ich erhalte **50% Sonderrabatt** auf die umseitig genannte Seminargebühr, da ich Auszubildender bin! (gilt nur bei Ankündigung mit der Anmeldung und Nachweis)

**Vertragspartner:**

Anrede: \_\_\_\_\_ Name, Vorname oder Firma: \_\_\_\_\_

**Anschrift:**  geschäftlich  privat

Straße: \_\_\_\_\_ PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_

**Seminarteilnehmer** (wenn Firma Vertragspartner):

Nachname, Vorname: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_

Ich bin tätig als/bei: \_\_\_\_\_

**Einzugsermächtigung:**

Ich bitte Sie, die zum Seminartermin fälligen Seminargebühren von folgendem Konto einzuziehen:

Konto-Nummer: \_\_\_\_\_ Bankleitzahl: \_\_\_\_\_

Inhaber (falls abweichend vom o.g. Vertragspartner: \_\_\_\_\_)

**Rechtlicher Hinweis:** Die Entgelte sind zum Beginn des jeweiligen Seminars fällig. Sie können bis zu 4 Wochen vor Beginn des Seminars diese Anmeldung kostenfrei stornieren. Bei einer Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Beginn wird die volle Seminargebühr fällig, es sei denn, Sie können einen Ersatzteilnehmer stellen. Zur Fristwahrung müssen Stornierungen schriftl. per Fax oder Einschreiben bei GOING PUBLIC! eingegangen sein. GOING PUBLIC! kann bis zu einer Woche vor Beginn der Veranstaltung das Seminar 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 das Seminar aufgrund höherer Gewalt oder leichter Fahrlässigkeit von GOING PUBLIC! ausfallen, so erhält der Teilnehmer auch für diesen Fall bereits eingezogene Gebühren voll zurückerstattet. Ein weiterer Zahlungs- oder Haftungsanspruch besteht für den Teilnehmer des Seminars auch in diesem Falle nicht. Die aktuelle Studienordnung der GOING PUBLIC! erkenne ich mit meiner Unterschrift an.

Ich interessiere mich auch für Schulungsangebote der GOING PUBLIC!-Gruppe. Bitte lassen Sie mir Informationen zukommen zu:

- Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) - Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) (umfasst die Allfinanz-Kundenberatung)  
 Bachelor of Economics, Schwerpunkt Financial Advisory Services  
 Master of Financial Sales Management

**Datum, Unterschrift**