



**Frau
Frauke Hammermann**

hat an folgendem Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

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

Das Seminar fand vom 31.08. bis 01.09.2016 in Bremen 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*

Sie erhalten für die Zeit Ihrer Anwesenheit die dafür vorgesehenen Bildungspunkte. Diese können von der Gesamtpunktzahl abweichen.



Michael Bastian
Leiter Maklervertrieb
Zentralbereich



Dr. Claudia Freericks
Leiterin Vertriebsunterstützung
und Ausbildung

Zertifikat

*Hinweis: Sie erhalten für die Zeit Ihrer Anwesenheit die dafür vorgesehenen Bildungspunkte. Diese können von der Gesamtpunktzahl abweichen. 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

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft: Dr. Manfred Knof. Vorstand: Dr. Markus Faulhaber, Vorsitzender; Burkhard Keese, Joachim Müller, Dr. Alf Neumann, Dr. Thomas Wiesemann, Dr. Andreas Wimmer.
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

Agenda

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

Datum, Ort: 31.08.2016 - 01.09.2016, Bremen

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 und 2: Demographische Entwicklung und bAV-Grundlagen	1,6
11:30 - 11:45 Uhr	Kaffeepause	0
11:45 - 13:00 Uhr	Lerninhalt 3: Die Pensionszusage	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 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 + 5: Die Unterstützungskasse und Vergleich Pensionszusage / Unterstützungskasse	1,6
10:30 - 10:45 Uhr	Kaffeepause	0
10:45 - 12:00 Uhr	Lerninhalt 6: Besonderheiten der GGF-Versorgung	1,6
12:00 - 13:00 Uhr	Mittagspause	0
13:00 - 14:30 Uhr	Lerninhalt 7: Die Versorgungszusage des GGF	2
14:30 - 14:45 Uhr	Kaffeepause	0
14:45 - 16:30 Uhr	Lerninhalt 8: Praxisfälle aus der GGF-Versorgung; Besonderheiten; unser Service für Sie.	2,3
16:30 - 17:00 Uhr	Rückblick/Ausblick/Feedback/Verabschiedung	0
	Gesamt:	7,5
	Summe:	15

Agenda