



# Allianz Maklerakademie

Erfolg ist eine Frage des richtigen Trainings.



**Frau  
Frauke Hammermann**

hat an folgendem Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

## **Seminar Nr. 230 „Wir sind doch gut versorgt! Oder?“**

Das Seminar fand am 07.05.2015 in Hamburg statt.

Inhalte:

- Grundsätzlicher, allgemeiner Überblick über die 89 verschiedenen berufsständischen Pflicht-Versorgungswerke
- Beispiele diverser Versorgungswerke, Ihrer Satzungen und ggf. deren Versorgungsbescheide und -informationen
- Analyse mithilfe des Rechentools „Versorgungsanalyse“
- Diskussion, Ideen- und Erfahrungsaustausch

## **Erreichte Gesamtpunktzahl: 7 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](http://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

„Wir sind doch gut versorgt! Oder?“ (Nr. 230)

Datum, Ort: 07.05.2015, Hamburg

| <b>Zeit</b>       | <b>Inhalte</b>  | <b>Punkte</b> |
|-------------------|---|---------------|
| 10:00 - 10:05 Uhr | Begrüßung   | 0             |
| 10:05 - 10:25 Uhr | Vorstellung der AMA, Teilnehmer & Referenten,<br>Organisatorisches                                | 0             |
| 10:25 - 10:40 Uhr | Vorstellung und Abgleich der Ziele und Inhalte des<br>Seminars                                    | 0             |
| 10:40 - 10:50 Uhr | Kaffeepause   | 0             |
| 10:50 - 11:20 Uhr | Chancen & Risiken?  | 0,6           |
| 11:20 - 11:30 Uhr | Versorgungswunsch und - notwendigkeit? Verkauf?   | 0,2           |
| 11:30 - 12:30 Uhr | Rechtlicher Rahmen, Überblick zur Funktionsweise<br>der Kammerversorgung<br>anhand von Beispielen | 1,3           |
| 12:30 - 13:30 Uhr | Mittagspause  | 0             |
| 13:30 - 15:00 Uhr | Fortsetzung: Überblick zur Kammerversorgung   | 2             |
| 15:00 - 15:10 Uhr | Kaffeepause   | 0             |
| 15:10 - 15:45 Uhr | Steuerliche Betrachtungen?  | 0,7           |
| 15:45 - 16:15 Uhr | Ansätze? Ideen? Vorgehen? Argumente? erste<br>Schritte?   | 0,6           |
| 16:15 - 16:45 Uhr | Private und betriebliche Lösungsansätze,<br>Umsetzungsideen in die Praxis, Rechen-Tools           | 0,6           |
| 16:45 - 17:15 Uhr | Aktuelles aus Gesetzgebung & Tariflösungen  | 0,6           |
| 17:15 - 17:25 Uhr | Tagesrückblick  | 0             |
| 17:25 - 17:30 Uhr | Abschied der Teilnehmer   | 0             |
|                   | Gesamt:   | 6,6           |

# Agenda