



## Betriebliche Altersversorgung - Crashkurs für Berater Rechtssicher beraten innerhalb der bAV

### REFERENTEN



#### Sebastian Uckermann

Gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, Geschäftsführer Kenston Pension GmbH und Kenston Services GmbH, Leiter KENSTON GRUPPE, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für bAV und Zeitwertkonten e.V. (BRBZ), Köln

### TEILNEHMER

Finanzdienstleister, Rentenberater, Steuerberater, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer

### INHALT

Die bAV ist eines der komplexesten Rechtsgebiete. Ziel des Seminars ist, das notwendige fachliche Rüstzeug zu vermitteln, um als Berater in allen Bereichen der betrieblichen Altersversorgung kompetent agieren zu können. An zwei aufeinanderfolgenden Seminartagen werden die wesentlichen Themenschwerpunkte fundiert und besonders praxisorientiert dargestellt. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen umfassend mit dem Referenten zu erörtern.

### TERMIN\*E | ORT\*E

- **15. - 16.05.2025**  
Live-Webinar | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- **14. - 15.10.2025**  
München | Novotel München City
- **19. - 20.11.2025**  
Live-Webinar | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

### ZEIT

#### Seminar:

jeweils: 09:00 - 17:00 Uhr | 13 Zeitstunden

#### Live-Webinar:

jeweils 1. Block: 09:30 - 12:00 Uhr, 2. Block: 12:30 - 15:00 Uhr  
| 10 Zeitstunden

### PREIS

**989,00 €** zzgl. gesetzl. MwSt.  
(Preis für Live-Webinar, 15. - 16.05.2025, 19. - 20.11.2025)

**1.299,00 €** zzgl. gesetzl. MwSt.  
(Normalpreis, 14. - 15.10.2025)

**974,25 €** zzgl. gesetzl. MwSt.  
(Preis für Berufseinsteiger, 14. - 15.10.2025)

### THEMEN

#### 1. Tag

- **Erlaubnispflichtigkeit der rechtlichen Beratung im Rahmen der bAV**
- Grundlagen der Rechtsberatung
- Anwendung der BRAO und des RDG auf die rechtliche bAV-Beratung
- Rechtsberatungsmöglichkeiten für Nicht-Berufsträger?
- **Arbeits- und zivilrechtliche Grundlagen der bAV**
- Entstehung des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG)
- Rechtsbegründungsakte
- Überblick der Durchführungswege
- bAV und Mitbestimmung/Gleichbehandlung
- Versorgungsausgleich
- Betriebsübergang/M&A
- Insolvenzschutz
- Europarecht
- Aufklärungspflichten
- **Steuer- und Bilanzrecht**
- Steuerliche Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbetrachtung
- Nicht versicherungsförmige Durchführungswege
- Versicherungsförmige Durchführungswege
- Pensionsrückstellungen nach nationaler und internationaler Rechnungslegung
- Auslagerung
- **Sozialversicherungsrecht**
- Leistungsbezugsphase

#### 2. Tag: Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung

- **Grundlagen: Beherrschende Stellung**
- Steuerrecht
- Arbeitsrecht
- Sozialversicherungsrecht
- **Steuerrechtliche Behandlung einer mittelbaren und unmittelbaren Versorgungszusage bei der Kapitalgesellschaft und beim Versorgungsberechtigten**
- **Verzicht / Herabsetzung / Abfindung / Widerruf**
- **Auslagerung**
- **Insolvenzsicherung**
- **Finanzierung**

## ANMELDUNG

an [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de) oder an Fax +49 (0)89 38189 - 547

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:

### Betriebliche Altersversorgung - Crashkurs für Berater

**Preis:**

**989,00 €** zzgl. gesetzl. MwSt. (Preis für Live-Webinar, 15. - 16.05.2025, 19. - 20.11.2025)

**1.299,00 €** zzgl. gesetzl. MwSt. (Normalpreis, 14. - 15.10.2025)

**974,25 €** zzgl. gesetzl. MwSt. (Preis für Berufseinsteiger, 14. - 15.10.2025)

**Gewünschten Termin bitte ankreuzen:**

15. - 16.05.2025 Live-Webinar | Virtueller Raum (Microsoft Teams) | ID 03915

14. - 15.10.2025 München | Novotel München City | ID 04215

19. - 20.11.2025 Live-Webinar | Virtueller Raum (Microsoft Teams) | ID 03916

### TEILNEHMER

\_\_\_\_\_  
Anrede/Titel\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Name\*

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Abteilung/Bestellzeichen

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnr.\*

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort\*

\_\_\_\_\_  
Telefon (für Rückfragen)

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
weitere E-Mail (optional)

Die Buchungsmodalitäten und Teilnahmebedingungen sind mir bekannt.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

### RAHMENBEDINGUNGEN

Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem Veranstaltungstermin erreicht, entfällt der Preis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Veranstaltungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich die Preis auf 50 %, bei noch späterer Absage wird der volle Preis erhoben. Bei Live-Webinaren kann bis zum 5. Tag vor dem Veranstaltungs- termin kostenfrei storniert werden. Bei späterer Absage wird der volle Preis erhoben. Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen. Umbuchungen (auf eine andere Veranstaltung) werden wie Stornierungen behandelt.



**BECKAKADEMIE  
SEMINARE**

### RECHNUNGSADRESSE (falls abweichend)

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Abteilung/Bestellzeichen

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnr.

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

### RECHNUNGSVERSANDADRESSE (falls von Rechnungsadresse abweichend)

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Abteilung/Bestellzeichen

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnr.

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

Zur Fristwahrung muss die Rücktrittserklärung schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail bei der BeckAkademie Seminare eingehen. Bei Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt wird der Preis erstattet. Für etwaige sonstige Nachteile haftet der Verlag nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Verlag C.H.BECK behält sich geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm vor. Unsere ausführlichen AGB finden Sie unter [beck-seminare.de](http://beck-seminare.de)

#### Informationen zum Datenschutz

Ihre Daten werden durch den Verlag C.H.BECK selbst und nicht außerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Ihre Daten werden nur für die Zwecke Ihrer Bestellung bzw. der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es die gesetzlichen Vorschriften vorsehen.

Sie haben das jederzeitige Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten und auf Löschung Ihrer Daten sowie auf Einschränkung der Verarbeitung nach den Vorschriften der DSGVO.

Sie haben das Recht, formlos jederzeit der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. Sie haben das Recht der Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei der für den Verlag C.H.BECK zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Landesamt für Datenschutzaufsicht in Bayern.

Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Verlag C.H.BECK, Wilhelmstr. 9, 80801 München; der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter [datenschutzbeauftragter@beck.de](mailto:datenschutzbeauftragter@beck.de).