

EINLADUNG

ZUR JAHRESKONFERENZ 2017



ORIENTIERUNG • EXPERTISE • LÖSUNGEN

EINLADUNG

ZUR JAHRESKONFERENZ DEUTSCHES KOMPETENZNETZWERK bAV eG
AM 19. OKTOBER 2017 IN WÜRZBURG
NOVUM BUSINESSCENTER GMBH • SCHWEINFURTER STR. 11 • 97080 WÜRZBURG



DK bAV[®]
Deutsches Kompetenznetzwerk
betriebliche Altersversorgung eG

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer **Jahreskonferenz 2017** laden wir Sie herzlich ein.

Das Deutsche Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG (DK bAV) bietet einen ergänzenden und umfassenden Beratungsservice an, der die verschiedenen **Rechtsgebiete** der **bAV** zusammenführt.

Aktuell ist das **Betriebsrentenstärkungsgesetz BRSG** und dessen Umsetzung im Fokus der bAV. Blickt man auf die Einzelheiten des Gesetzes, dann ist es für Unternehmen, die schon jetzt über eine etablierte bAV verfügen, zwingend erforderlich zu hinterfragen, welche Veränderungen dieses Gesetz für die **Praxis** mit sich bringt.

Im Rahmen unserer Konferenz geben wir Ihnen einen vertiefenden Einblick in die Auswirkungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes für **alle Beteiligten der bAV**.

Als weiteren Schwerpunkt erhalten Sie detaillierte Informationen zu dem immer aktueller werdenden Thema der **Betriebsprüfungspraxis** bei Gesellschafter-Geschäftsführerversorgungen. Zusätzlich zu den ausgewählten Fachvorträgen stellen wir Ihnen die einzelnen **Dienstleistungen** der DK bAV vor.

An Hand eines Beispiels erläutern wir Ihnen, wie ein **Expertenteam** im Rahmen eines **festgelegten Projektplans** Lösungen erarbeitet, die auf Unternehmen jeder Größe zugeschnitten werden können.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion werden wir Ihnen die **Möglichkeiten** einer **Zusammenarbeit mit der DK bAV** darstellen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Jakob
Vorstand DK bAV eG

Ralf Weißenfels
Generalbevollmächtigter DK bAV eG

AGENDA

ZUR JAHRESKONFERENZ DEUTSCHES KOMPETENZNETZWERK bAV eG
AM 19. OKTOBER 2017 IN WÜRZBURG
NOVUM BUSINESSCENTER GMBH • SCHWEINFURTER STR. 11 • 97080 WÜRZBURG



DK bAV[®]
Deutsches Kompetenznetzwerk
betriebliche Altersversorgung eG

ab 9.30 Uhr

Empfang

10.00 Uhr

**Begrüßung und Vorstellung
DK bAV eG**

Welche Möglichkeiten bietet die DK bAV eG Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Unternehmen, Versicherern und Finanzdienstleistern?

Andreas Jakob

und

Ralf Weißenfels

10.10 Uhr (Praxisbericht)

**Aktuelles aus der steuerlichen
Behandlung der betrieblichen
Altersversorgung für Gesell-
schafter-Geschäftsführer -
Schwerpunkt Entsorgung von
Pensionsverpflichtungen,
neueste Rechtsprechung zu
den Themenbereichen Erdien-
barkeit und Überversorgung.**

Diplom-Finanzwirtin (FH)

Bettina Franz

Fachprüferin bAV

und

Steuerberater

Michael Meincke

Fachprüfer bAV

Landesamt für Steuern, Nürnberg



12.15 Uhr

Mittagspause

13.30 Uhr (Praxisbericht)

**Betriebsrentenstärkungs-
gesetz**

Die neuen Möglichkeiten und der Anpassungsbedarf für bestehende bAV-Systeme

Wie stark wirkt das Gesetz in die Praxis?

Ziele des Gesetzgebers:

- BAV in der Verantwortung der Sozialpartner
- Reine Beitragszusage als neue Zusageform
- Enthftung, Finanzierung und Aufsicht
- Tarifvertragliches Opting Out
- Ausbau des steuerlichen Dotierungsrahmens
- Auswirkungen auf die Portabilität
- Förderbetrag für Geringverdiener
- Steigende Informationspflichten
- Verpflichtender Arbeitgeber-Zuschuss
- Stimmen aus Unternehmen, Verbänden, Beratungshäusern und der Jurisprudenz
- Rechtlich und strukturell offene Fragen zum Gesetzesentwurf

Dr. Peter A. Doetsch

Rechtsanwalt, Rentenberater,
Mediator

15.00 Uhr

Kaffeepause



15.20 Uhr

**Sind die Unternehmen
fit für das
Betriebsrentenstärkungs-
gesetz?**

Welche positiven Effekte bringt das Betriebsrentenstärkungsgesetz für die Unternehmen und die Mitarbeiter oder sind die aktuellen Lösungen den neuen Regelungen überlegen?

**Podiumsdiskussion mit
Informationen aus der Praxis**

Dr. Peter A. Doetsch

Andreas Jakob

Dr. Joachim Lutz

Franz Ostermayer

Rüdiger Zielke

16.15 Uhr

Zusammenfassung

Optionen einer
Zusammenarbeit mit der
DK bAV eG

Ralf Weißenfels

16:30 Uhr

Come together

**Informationen aus erster Hand:
langjährige Experten der bAV**

REFERENTEN

ZUR JAHRESKONFERENZ DEUTSCHES KOMPETENZNETZWERK bAV eG
AM 19. OKTOBER 2017 IN WÜRZBURG

NOVUM BUSINESSCENTER GMBH • SCHWEINFURTER STR. 11 • 97080 WÜRZBURG



DK bAV[®]
Deutsches Kompetenznetzwerk
betriebliche Altersversorgung eG

Franz Xaver Ostermayer

Franz Xaver Ostermayer ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Spitzweg Partnerschaft in München sowie Aufsichtsrat der DK bAV eG in Würzburg. Außerdem ist er Mitglied des Finanzausschusses bei der IHK München und Oberbayern. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Unternehmenstransaktionen, betriebliche Umstrukturierungen, Unternehmensnachfolge, Sanierung und betriebliche Altersversorgung.

Dr. Peter A. Doetsch

Rechtsanwalt Dr. Peter A. Doetsch ist Inhaber der Spezialkanzlei für betriebliche Altersversorgung, Vergütung und Konfliktlösung Dr. Peter Doetsch in Wiesbaden. Er ist Dozent für bAV, Herausgeber und Autor verschiedener Fachbücher zur bAV und war vor seiner selbständigen Tätigkeit u. a. Geschäftsführer von Mercer Deutschland und Vorstand einer großen Pensionskasse.

Bettina Franz

Bettina Franz, Diplom-Finanzwirtin (FH) ist Fachprüferin für betriebliche Altersversorgung beim Bayerischen Landesamt für Steuern in Nürnberg. Als ausgewiesene Praktikerin ist sie gefragte Dozentin bei Seminaren sowie bei Vorträgen der nordbayerischen Finanzämter im Rahmen von Vertiefungsseminaren zur betrieblichen Altersversorgung. Der Tätigkeitsschwerpunkt von Bettina Franz liegt im Bereich der Prüfung von Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer.



Ralf Weißenfels

Seit 1989 ist der Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt Ralf Weißenfels in der bAV tätig. Als Gesellschafter-Geschäftsführer der ARGUS pension consult und Generalbevollmächtigter der DK bAV eG ist er in der gestaltenden Beratung tätig. Ralf Weißenfels hatte diverse Funktionen in Versorgungseinrichtungen inne, unter anderem als Vorstandsmitglied einer Pensionskasse und Unterstützungskasse sowie als Autor mehrerer Fachbücher.

Dr. Joachim Lutz

Dr. Joachim Lutz, Diplom-Mathematiker, ist seit 1975 als Gutachter und Berater in der betrieblichen Altersversorgung tätig. Er ist IVS-Sachverständiger (Institut der versicherungsmathematischen Sachverständigen), Aktuar (DAV) und Mitglied des Kölner Arbeitskreises Steuerfragen der bAV. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind versicherungsmathematische Bewertungen (national, international), arbeits- und steuerrechtliche Beratung, Neuordnung betrieblicher Versorgungssysteme, Optimierung und Heilung von GGF-Pensionszusagen sowie Exit-Strategien. Dr. Joachim Lutz ist geschäftsführender Gesellschafter der Dr.Lutz Gesellschaft für Pensionsmanagement mbH.



Rüdiger Zielke

Rüdiger Zielke ist geschäftsführender Gesellschafter der PensionCapital GmbH, Gesellschaft für versicherungsmathematische Bewertungen und Dienstleistungen. Seine Kernkompetenzen sind betriebliche Altersversorgung, Gestaltung, Mitarbeiterberatung und kundenorientierte Verwaltung.

Michael Meincke

Michael Meincke ist im Bayerischen Landesamt für Steuern in Nürnberg als stellvertretender Referatsleiter der Fachprüfung für Auslandsbeziehungen und betriebliche Altersversorgung tätig. Davor war er in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berater bei Sanierungen und Umstrukturierungen von Unternehmen. Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung der bayerischen Finanzverwaltung hält Michael Meincke Vorträge.

Andreas Jakob

Andreas Jakob, LL.M., ist gerichtlich zugelassener Rentenberater, Betriebswirt für bAV (FH) und Vorstand der DK bAV eG sowie Gesellschafter-Geschäftsführer der AETAS GmbH & Co. KG Kanzlei für Betriebsrentenrecht und gesetzliches Rentenrecht. Er ist im Bereich der übergreifenden Beratung tätig, d.h. an der Schnittstelle zwischen Arbeits-, Betriebsrenten-, Steuer-, Sozialversicherungs- und Gesellschaftsrecht. Zudem ist Andreas Jakob Autor bei mehreren Fachzeitschriften und Fachverlagen wie dem Beck Verlag und dem Erich Schmidt Verlag.

ANMELDUNG

ZUR JAHRESKONFERENZ DEUTSCHES KOMPETENZNETZWERK bAV eG
AM 19. OKTOBER 2017 IN WÜRZBURG
NOVUM BUSINESSCENTER GMBH • SCHWEINFURTER STR. 11 • 97080 WÜRZBURG



DK bAV[®]
Deutsches Kompetenznetzwerk
betriebliche Altersversorgung eG

UNTERNEHMEN / KANZLEI

RECHNUNGSANSCHRIFT

ANSPRECHPARTNER

ABTEILUNG/POSITION

TELEFON

E-MAIL

HIERMIT MELDE ICH MICH FÜR DIE TAGUNG AN.

Im Falle der Absage durch den Teilnehmer nach dem 30.09.2017 sind 50 %, im Falle der Absage nach dem 15.10.2017 100 % der Teilnahmegebühr als Stornierungsgebühr fällig, sofern kein Ersatzteilnehmer benannt wird.

ICH HABE NOCH FRAGEN ZUM SEMINAR, BITTE RUFEN SIE MICH AN.

ICH HABE DERZEIT LEIDER KEINE MÖGLICHKEIT ZUR TEILNAHME. BITTE INFORMIEREN SIE MICH AUCH ZUKÜNFTIG ÜBER DIESES THEMA.

TEILNAHMEGEBÜHR INKLUSIVE VERPFLEGUNG: 229,00 € INCL. 19 % MWST.
DIE TEILNAHMEGEBÜHR IST AM 30.09.2017 FÄLLIG.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT

ANMELDUNG: Deutsches Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG
Schürerstr. 3 (Ringparkcenter) 97080 Würzburg
Tel. +49 (0)931 730 41 70
Fax +49 (0)931 730 41 720
e-mail: info@dkbav.de