

DK bAV JAHRESKONFERENZ 2023 EINLADUNG



Würzburg, 19. Oktober 2023

Congress Centrum
Pleichertorstraße
97070 Würzburg

Thema:

**Die reine Beitragszusage –
ist das der Königsweg?**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer **Jahreskonferenz 2023** laden wir Sie herzlich nach Würzburg ein!

Wir haben uns erneut entschieden, auch 2023 unsere Jahreskonferenz als reine Präsenzveranstaltung abzuhalten. Die großzügigen Räumlichkeiten und das erfahrene Team vom Congress Centrum bieten, die Gewähr für einen erfolgreichen Tagungsverlaufs.

Das Deutsche Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG (DK bAV) bietet umfassende Dienstleistungen an, die die verschiedenen Rechtsgebiete der bAV zusammenführt. Unter dem genossenschaftlichen Gedanken kooperieren erfahrene Rechtsanwälte, Renten- und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Aktuare und Finanzdienstleister. Sie ergänzen sich fachlich in den verschiedenen Rechtsgebieten wie Betriebsrenten-, Arbeits-, Steuer-, Gesellschafts-, Insolvenz-, Sozialversicherungs- und Produktrecht.

Auf der praxisbezogenen Konferenz stellen wir 2023 das Thema **Die reine Beitragszusage – ist das der Königsweg?** vor. Das Sozialpartnermodell wird sich trotz Anlaufschwierigkeiten in den tarifgebundenen Branchen und Unternehmen für neue Versorgungsregelungen durchsetzen. Die Arbeitgeber und involvierten Versorgungsträger versprechen sich davon ein erhöhtes Versorgungsniveau bei gleichzeitiger Vermeidung des arbeitsrechtlichen subsidiären Risikos. Vor diesem Hintergrund ist auch der Vorstoß der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. an die Politik zur Einführung der reinen Beitragszusage für alle, auch nicht tarifgebundenen Unternehmen, zu verstehen.

In der beratenden Gestaltungspraxis, insbesondere bei tarifgebundenen Unternehmen, ist jedoch meistens ein schon länger bestehendes Versorgungswerk zu beachten. Die Herausforderung, dieses hinsichtlich des Future-Services auf eine reine Beitragszusage umzustrukturieren, werden zukünftig die BAG-Rechtsprechung maßgeblich beschäftigen, zumal durch das Wegfallen der Garantien die Höhe der Versorgungsleistungen nicht zwingend steigen werden.

Hierzu werden erfahrene Experten zu wichtigen Fragestellungen der arbeitsrechtlichen, versicherungs-mathematischen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zum Sozialpartnermodell sowie deren Auswirkungen referieren und Ihnen Lösungsansätze aus der Praxis präsentieren. Wir freuen uns auf fachlich anregende Diskussionen in unserem anspruchsvollen Teilnehmerkreis.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Jakob

Vorstand DK bAV eG

Ralf Weißenfels

Generalbevollmächtigter DK bAV eG

DK bAV Deutsches Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG

ab 9:30 Uhr Empfang

10:15 Uhr

**Begrüßung und Vorstellung
DK bAV eG**

Ralf Weißenfels,
Andreas Jakob

10:30 Uhr (Praxisbericht)

Sozialpartnermodell Chemie

Darstellung der Kriterien und
Eckpunkte sowie der
Auswirkungen auf die
Versorgungsleistungen

Frank Kontz

bAV-Experte für Bundesarbeit-
geberverband Chemie e.V.
(BAVC), Wiesbaden,
Dipl.-Betriebswirt (BA),
Betriebswirt bAV (FH),
Sachverständiger-Gutachter
bAV

11:00 Uhr

**Perspektiven der bAV im
Kontext des Sozialpartner-
modells – Ergebnisse eines
Dissertationsprojektes**

Untersuchung des Für und
Wider der Beitragszusage

mit Fragerunde an die Referentin

Carolin Weckbecker
Doktorantin am IfVW
Universität Leipzig



12:00 Uhr (Praxisbericht)

**Gegenüberstellung der reinen
Beitragszusage mit der
reduzierten BOLZ**

Positive und negative
Auswirkungen der
Bruttobeitragsgarantie auf das
Versorgungsniveau aus
aktuarieller Sicht

mit Fragerunde an den Referenten

Dr. Stephan Müller
Dipl.-Wirtschaftsmathematiker/
Aktuar (DAV), Vorstandsmitglied
HDI Pensionsfonds AG

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr (Praxisbericht)

**Blick in den Maschinenraum:
Konzeption einer langfristig
ertragsstarken Kapitalanlage
im Sozialpartnermodell**

Mit welchem Modelltypen wird
die Kapitalanlage gesteuert
und der Sicherheitsbeitrag
eingesetzt, um größere
Volatilitäten zu vermeiden?

mit Fragerunde an den Referenten

Christian Pauly
CIIA und CEFA, Direktor,
Prokurist bei Metzler
Sozialpartner Pensionsfonds AG



15:00 Uhr Kaffeepause

15:30 Podiumsdiskussion

**Wird sich die reine
Beitragszusage durchsetzen
oder nur eine tarifliche
Sonderlösung darstellen?**

Frank Kontz
Dr. Stephan Müller
Christian Pauly
Carolin Weckbecker

Moderation Andreas Jakob

16:15 Uhr
Zusammenfassung

16:30 Uhr
Come together

Informationen aus erster Hand
von erfahrenen Experten der
bAV

DK bAV JAHRESKONFERENZ 2023 REFERENTEN



Frank J. Kontz

bAV-Experte für Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. (BAVC), Wiesbaden

Dipl.-Betriebswirt (BA), Betriebswirt bAV (FH), Sachverständiger-Gutachter bAV

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2023:
Sozialpartnermodell Chemie



Carolin Weckbecker

Doktorantin am IfVV, Universität Leipzig

Carolin Weckbecker, Betriebswirtin (Kaufrau für Versicherungen und Finanzen, B.A. Insurance & Finance, M.A. International Insurance), Doktorandin am Institut für Versicherungswissenschaft e.V. der Universität Leipzig. Dort forschte sie zum Sozialpartnermodell. Seit 2008 im Bereich der bAV bei der R+V Lebensversicherung AG tätig.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2023:
Perspektiven der bAV im Kontakt des Sozialpartnermodells –
Ergebnisse eines Dissertationsprojektes



Dr. Stephan Müller

Dipl.-Wirtschaftsmathematiker/Aktuar (DAV); Mitglied des Vorstandes HDI Pensionsfonds AG

Vorstand HDI Pensionsfonds AG, Hilden
Bereichsleiter „bAV Betrieb Spezialgeschäft“, HDI Deutschland

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2023:
Gegenüberstellung Sozialpartnermodell mit der reduzierten BOLZ



Christian Pauly

CIIA, CEFA, Direktor, Prokurist bei Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2023:
Blick in den Maschinenraum: Konzeption einer langfristig ertragsstarken Kapitalanlage im Sozialpartnermodell



Andreas Jakob

LL.M., gerichtlich zugelassener Rentenberater, Betriebswirt bAV (FH), Gründungs- u. Vorstandsmitglied der DK bAV

Moderator Podiumsdiskussion DK bAV Jahreskonferenz 2023

Informationen aus erster Hand
von erfahrenen Experten der
bAV

DKbAV JAHRESKONFERENZ 2023



DK bAV[®]
Deutsches Kompetenznetzwerk
betriebliche Altersversorgung eG

Anmeldung

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 30.09.2023 sind 50 %, im Falle der Absage nach dem 12.10.2023 sind 100 % der Teilnahmegebühr als Stornierungsgebühr fällig, sofern kein Ersatzteilnehmer benannt wird. Für den Fall der kurzfristigen Absage durch den Veranstalter wird die bereits gezahlte Teilnahmegebühr vollständig erstattet.
- 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 IHRE VERANSTALTUNGEN.

Mit meiner Anmeldung stimme ich zu, dass meine Angaben und Daten zur Bearbeitung elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ohne diese Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können wir Ihre Anmeldung nicht bearbeiten. Unsere Datenschutzhinweise können Sie unter www.dkbav.de/Datenschutzerklärung einsehen.

TEILNAHMEGEBÜHR INKLUSIVE VERPFLEGUNG: 349,00 € INKL. 19 % MWST.
DIE TEILNAHMEGEBÜHR IST AM 29.09.2023 FÄLLIG.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT

ANMELDUNG: DKbAV 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