

DK bAV JAHRESKONFERENZ 2019

EINLADUNG



Würzburg, 23.10.2019

**Novum Businesscenter GmbH
Schweinfurter Straße 11
97080 Würzburg**

**Themen
Rentner GmbH
Unterstützungskasse
Digitale bAV-Verwaltung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer **Jahreskonferenz 2019** laden wir Sie herzlich nach Würzburg ein!

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, Aktuarien 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 2019 die **Schwerpunktthemen Rentner-GmbH, Unterstützungskasse** und **digitale bAV-Verwaltung** vor.

Erfahrene Experten referieren zu wichtigen Fragestellungen der betrieblichen Altersversorgung und Zeitwertkonten und präsentieren Ihnen Lösungsansätze aus der Praxis.

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

DK bAV JAHRESKONFERENZ 2019

AGENDA



DK bAV®
Deutsches Kompetenznetzwerk
betriebliche Altersversorgung eG

ab 9:30 Uhr Empfang

10:00 Uhr

**Begrüßung und Vorstellung
DK bAV eG**

**Andreas Jakob
Ralf Weißenfels**

10:15 Uhr (Praxisbericht)

**Betriebsprüfungspraxis
Rentner-GmbH**

Aktuelles zur steuerlichen
Behandlung der Übertragung
von Pensionszusagen auf
eine Rentner-GmbH

Klaus Hartmann
Bundeszentralamt für Steuern
Referat Betriebliche
Altersversorgung, Bonn

11:15 Kaffeepause

11:30 Uhr (Praxisbericht)

**Alternative zur Rentner-
GmbH**

Flexible Pensionsfonds-
lösungen

Martin Großmann
Vorsitzender der
Geschäftsleitung
LV 1871 Pensionsfonds AG,
Triesen, Liechtenstein

12:15 Uhr Diskussionsrunde

mit den Referenten
Klaus Hartmann und Martin
Großmann →

12:45 Uhr Mittagspause

13:45 Uhr (Praxisbericht)

**Digitale Verwaltung
fondsgebundener bAV- und
Zeitwertkonten-Modelle**

mit Fragerunde an die Referentin

Adelheid Lanz
Leitung Pension Management
European Bank for Financial
Services (ebase®) GmbH

14:30 Uhr (Praxisbericht)

**DKbAV-Digital
Versicherungsförmige digitale
bAV-Verwaltung**

Vorteile für Personalabteilungen,
Steuerberater, Payroll-Dienst-
leister

mit Fragerunde an den
Referenten

Udo Kraus
Geschäftsführender Gesellschafter
der SCIMUS Pensionsmanagement
GmbH

15:15 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr (Praxisbericht)

**Entgeltumwandlung im
kommunalen öffentlichen Dienst**
und die besondere Eignung der
Unterstützungskasse dafür

Christian Willms
Vorstand
Deutsche Unterstützungskasse e.V.
ConceptIF Pension AG

**16:30 Uhr
Zusammenfassung**

**16:45 Uhr
Come together**

Informationen aus erster Hand
von erfahrenen Experten der
bAV



Klaus Hartmann

Nach Tätigkeiten im Bereich der Finanzverwaltung in Bayern und Sachsen begleitete Diplom-Finanzwirt Klaus Hartmann das Amt des Betriebsprüfers im Referat Kreditinstitute der Bundesbetriebsprüfung im Bundeszentralamt für Steuern in Bonn. Dort ist er seit 2004 Betriebsprüfer im Referat Betriebliche Altersversorgung.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2019: Betriebsprüfungspraxis Rentner-GmbH

Aktuelles zur steuerlichen Behandlung der Übertragung von Pensionszusagen auf eine Rentner-GmbH



Martin Großmann

Martin Großmann, der in Heidelberg und München Mathematik studierte, ist seit der Gründung 2007 Vorsitzender der Geschäftsleitung der LV 1871 Pensionsfonds AG, ein Tochterunternehmen der Lebensversicherung von 1871 a. G. München. Zuvor war Großmann seit der Einführung des Durchführungswegs Pensionsfonds in Deutschland für die HVB Pensionsfonds

AG und die Chemie Pensionsfonds AG in München tätig und war dort Mitglied der Vorstände.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2019: Alternative zur Rentner-GmbH

Flexible Pensionsfondslösungen



Udo Kraus

Diplom-Kaufmann(Univ) Udo Kraus ist geschäftsführender Gesellschafter der SCIMUS Pensionsmanagement GmbH, ein rein auf die betriebliche Altersversorgung spezialisiertes Versicherungsmaklerunternehmen. Seine Expertise besteht insbesondere in der versicherungsförmigen bAV, der Prüfung bestehender betrieblicher Versicherungen, deren Optimierung und

der effizienten digitalen Verwaltung der Systeme.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2019: DK bAV-Digital

Versicherungsförmige digitale bAV-Verwaltung

Vorteile für Personalabteilungen, Steuerberater, Payroll-Dienstleister



Adelheid Lanz

Adelheid Lanz leitet den Bereich Pension Management und Firmenkunden als Prokuristin bei der European Bank for Financial Services (ebase®) GmbH, einem Mitglied der FNZ Group. Seit 15 Jahren betreut sie Geschäftspartner und Firmenkunden in allen Belangen der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Nach ihrem

dium der Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Bozen war sie in Deutschland und Italien überwiegend im Vertrieb von bAV- und Zeitwertkontenlösungen, aber auch in der Beratung und Kundenbetreuung tätig. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt dabei auf den Durchführungswegen der Pensionszusage und Unterstützungskasse sowie im Bereich Zeitwertkonten.

Beitrag zur DKbAV Jahreskonferenz 2019: Digitale Verwaltung fondsgebundener bAV- und Zeitwertkonten-Modelle



Christian Willms

Christian Willms ist Vorstand der Deutschen Unterstützungskasse e.V., eine versicherungsunabhängige Verwaltungsplattform für kongruent rückgedeckte Unterstützungskassenzusagen. Er ist maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Portfolio-Konzepts, das eine Streuung des Kapitalanlage-Risikos in der U-Kasse möglich macht und dem Tantiemenmodell, mit dem sich

Sonderzahlungen in eine bAV umwandeln lassen.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2019: Entgeltumwandlung im kommunalen öffentlichen Dienst und die besondere Eignung der Unterstützungskasse dafür

Informationen aus erster Hand
von erfahrenen Experten der
bAV

DKbAV JAHRESKONFERENZ 2019



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 30.09.2019 sind 50 %, im Falle der Absage nach dem 15.10.2019 sind 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 TEILNABE.**
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: 299,00 € INKL. 19 % MWST.
DIE TEILNAHMEGEBÜHR IST AM 30.09.2019 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