
Dienstag, 28.10.2025

Kongress Altersvorsorge: Talk

Die Zukunft der bAV – Teil 1

Dienstag, 13:00 - 13:30 Uhr

Eingang OG | Raum London

Rechte, Pflichten, Potenziale – was Makler und Berater jetzt wissen müssen
Rechtliche Grundlagen, Arbeitgeberpflichten und aktuelle Entwicklungen –
kompakt im Impulsvortrag und praxisnah diskutiert mit Experten aus dem Markt.
Für mehr Beratungskompetenz und konkrete Impulse für den Vertriebsalltag.

Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter IVFP und Vorsitzender des wiss. Beirates, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Diskussionsteilnehmer: Dr. Björn Achter, Generalbevollmächtigter bAV und bKV, Württembergische Lebensversicherung AG

Diskussionsteilnehmer: Marcel Basedow, Leiter Maklervertrieb bei Allianz Lebensversicherungs-AG und Vorstand Allianz Pensionsfonds AG, Allianz Lebensversicherungs AG

Diskussionsteilnehmer: Per Protoschill, Geschäftsführer und Leiter Vertriebsunterstützung bei Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH, Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

LERNZIELE

Teilnehmer:innen können: die Grundlagen verstehen, die Beratungskompetenz stärken, aktuelle Entwicklungen einordnen, zielgruppenorientierte Ansprache, Umsetzung in die Praxis

INHALT

Rechtliche Aspekte und Arbeitgeberpflichten, Praxislösungen, aktuelle Entwicklungen und Trends

METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

DAUER

30 Minuten

Kongress Altersvorsorge: Talk

Die Basisrente – Fundament der Altersvorsorge für Kunden und Vertrieb

Dienstag, 13:45 - 14:15 Uhr

Eingang OG | Raum London

Was kann die Basisrente – und für wen lohnt sie sich wirklich? Ein Impulsvortrag mit Expertenrunde beleuchtet steuerliche Vorteile, Vertragsmodelle und aktuelle Entwicklungen. Für alle, die die Basisrente rechtlich sicher einordnen, zielgerichtet empfehlen und strategisch in die Beratung integrieren möchten.

Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Diskussionsteilnehmer: Maximilian Buddecke, Vorstandsmitglied der Bayerische Produkte AG, die Bayerische

Diskussionsteilnehmer: Thorsten Uhrbach, Generalbevollmächtigter und Prokurist, Baloise Vertriebsservice AG

Diskussionsteilnehmer: Sebastian Weigelt, Leiter Intermediärvertrieb, Swiss Life Lebensversicherung SE

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

LERNZIELE

Teilnehmer:innen können die steuerliche Systematik der Basisrente nachvollziehen und gegenüber anderen Vorsorgeformen abgrenzen. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Vertragsmodelle zu vergleichen und kundenorientiert zu

empfehlen. Sie verstehen die Zielgruppenansprache und können die Basisrente individuell in eine ganzheitliche Altersvorsorgestrategie einbinden.

INHALT

Einführung und Zielsetzung der Basisrente, steuerliche Behandlung und Förderung, Vertragsgestaltung und Produktmerkmale, Produktvergleich und Marktüberblick, rechtliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen

METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

DAUER

30 Minuten

Kongress Altersvorsorge: Talk

Die Zukunft der bAV – Teil 2

Dienstag, 14:30 - 15:00 Uhr

Eingang OG | Raum London

Der Wandel der betrieblichen Altersversorgung geht weiter: Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen, Arbeitgeberpflichten und praxisnahe Lösungen stehen im Fokus dieses Impulsvortrags mit anschließender Expertenrunde. Stärken Sie Ihre Beratungskompetenz und setzen Sie neue Impulse im Beratungsalltag.

Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter IVFP und Vorsitzender des wiss. Beirates, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Diskussionsteilnehmer: Marc Braun, Mitglied des Vorstands der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG - verantwortlich für betriebliche Altersversorgung, Vorstandsvorsitzender der ERGO Pensionsfonds AG, ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG

Diskussionsteilnehmer: Michael Reinelt, Mitglied der Vorstände Dialog Lebensversicherungs-AG sowie Dialog Versicherung AG, Verantwortung für Vertrieb, Betrieb und bAV, Dialog Versicherung AG

Diskussionsteilnehmer: Ruven Simon, Leiter bAV Vertrieb, WWK Lebensversicherung a. G.

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

LERNZIELE

Teilnehmer:innen können: die Grundlagen verstehen, die Beratungskompetenz stärken, aktuelle Entwicklungen einordnen, zielgruppenorientierte Ansprache, Umsetzung in die Praxis

INHALT

Rechtliche Aspekte und Arbeitgeberpflichten, Praxislösungen, aktuelle Entwicklungen und Trends

METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

DAUER

30 Minuten

Kongress Altersvorsorge: Talk

Fondspolice – clever vorsorgen, Steuern sparen

Dienstag, 15:15 - 15:45 Uhr

Eingang OG | Raum London

Fondspolice verbinden Altersvorsorge mit cleverer Steueroptimierung – Einkommensteuer und Erbschaftsteuer inklusive. Der Impulsvortrag mit anschließender Podiumsdiskussion vermittelt Struktur, Chancen, Risiken und steuerliche Rahmenbedingungen – damit Sie mit passenden Fondslösungen individuelle Vorsorgekonzepte entwickeln und transparent beraten können.

Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Diskussionsteilnehmer: Robert Linnemann, Direktionsbevollmächtigter Sales Development Investment, Life & Savings, AXA

Diskussionsteilnehmer: Michael Müller, Vertriebsdirektor, DWS International GmbH

Diskussionsteilnehmer: Karsten Schmithals, Vertriebsunterstützung Zentralbereich Vertrieb Leben, Alte Leipziger Lebensversicherung a. G.

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

LERNZIELE

Teilnehmer:innen verstehen die Funktionsweise und Struktur fondsgebundener Versicherungen. Sie können Chancen, Risiken und Kosten einer Fondspolice beurteilen und gegenüber Kunden transparent darstellen. Sie sind in der Lage, passende Fondslösungen auszuwählen und individuelle Vorsorgekonzepte zu entwickeln. Sie kennen steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen der Fondspolice.

INHALT

Grundlagen und Definition, Vertragsstruktur und Bestandteile, Fondsanlage und Kapitalmarktorientierung, steuerliche Behandlung, Anwendungsfelder und Zielgruppen, Beratung und Kundenorientierung, aktuelle Entwicklungen und Markttrends

METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

DAUER

30 Minuten

Kongress Altersvorsorge: Talk

Die Zukunft der bAV – Teil 3

Dienstag, 16:00 - 16:30 Uhr

Eingang OG | Raum London

BRSG II, Modernisierung der Unterstützungskasse und der GGF-Versorgung bilden die nächste Etappe auf dem Weg in die Zukunft der bAV. Ein Impulsvortrag mit Expertenrunde zeigt aktuelle Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen und praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Stärken Sie Ihre Beratungskompetenz und gestalten Sie die bAV von morgen aktiv mit.

Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter IVFP und Vorsitzender des wiss. Beirates, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Diskussionsteilnehmer: Marc-Andree Böwing, Direktionsbevollmächtigter, ALH Gruppe

Diskussionsteilnehmer: Hubertus Harenberg, Leiter Vertrieb Firmenkunden und Branchenversorgung, Swiss Life Lebensversicherung SE. Vorstand Swiss Life

Pensionsfonds AG und Swiss Life Unterstützungskasse
e.V., Swiss Life Lebensversicherung SE

Diskussionsteilnehmer: Fabian von Löbbcke,
Vorstandsmitglied bei HDI Group, HDI Lebensversicherung
AG

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

LERNZIELE

Teilnehmer:innen können: die Grundlagen verstehen, die Beratungskompetenz stärken, aktuelle Entwicklungen einordnen, zielgruppenorientierte Ansprache, Umsetzung in die Praxis

INHALT

Rechtliche Aspekte und Arbeitgeberpflichten, Praxislösungen, aktuelle Entwicklungen und Trends

METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

DAUER

30 Minuten

Kongress Altersvorsorge: Talk

Die Zukunft der eigenverantwortlichen Altersvorsorge

Dienstag, 16:45 - 17:15 Uhr

Eingang OG | Raum London

Die geplanten Reformen der Bundesregierung im Fokus: Chancen, Risiken und Perspektiven für Verbraucher und Vermittler. Ein Impulsvortrag mit anschließender Expertenrunde analysiert politische Vorhaben und zeigt, wie sich daraus praxisnahe Beratungsstrategien und zukunftsfähige Konzepte ableiten lassen. Bleiben Sie am Puls der Reformen – für kompetente Beratung und sichere Entscheidungen.

Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer,
Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und
Finanzplanung GmbH

Referent: Frank Lamsfuß, Vorstand Marketing, Vertrieb &

IT, BarmeniaGothaer

Referent: Martin Stenger, Director Sales Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany & Austria & Switzerland, Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Referent: Dr. Thomas Wiesemann, Vorstand Vertrieb, Allianz Lebensversicherungs-AG

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

LERNZIELE

Teilnehmer:innen verstehen die aktuellen politischen Reformbestrebungen im Bereich der Altersvorsorge und deren Hintergründe. Sie können geplante Maßnahmen auf ihre praktische Relevanz für Kundenberatung, Produktangebot und Altersvorsorgekonzepte hin bewerten. Sie erkennen, welche Chancen und Risiken sich aus der Neuausrichtung der Altersvorsorge ergeben – sowohl für Verbraucher als auch für Vermittler.

INHALT

Ausgangslage und Motivation für Reformen, geplante Reformen der Bundesregierung, Chancen und Risiken der geplanten Maßnahmen, die Rolle der eigenverantwortlichen Vorsorge, Handlungsempfehlungen für Praxis und Beratung

METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produkthanbieter

DAUER

30 Minuten

Kongress Altersvorsorge: Talk

Investieren statt sparen – Altersvorsorge neu gedacht

Dienstag, 17:30 - 18:00 Uhr

Eingang OG | Raum London

Zinsen allein reichen nicht mehr: Wer heute vorsorgt, muss investieren. Ein Impulsvortrag mit Podiumsdiskussion zeigt, warum Kapitalmärkte der Schlüssel zur modernen Altersvorsorge sind – und wie Sie investimentorientierte Vorsorgestrategien kompetent und praxisnah umsetzen.

Moderation und Einführungsvortrag: Dr. Andreas Kick,
Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und
Finanzplanung GmbH

Diskussionsteilnehmer: Thomas Buchholz, Experte
Altersvorsorge und Investment der LV1871,
Lebensversicherung von 1871 a. G. München

Diskussionsteilnehmer: David Krahnenfeld, Leiter
Vertrieb Wholesale & Produktmarketing, Ampega
Investment GmbH

Diskussionsteilnehmer: Christoph Schröder, Business
Consultant Investment Solutions, Canada Life Assurance
Europe plc

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

LERNZIELE

Teilnehmer:innen verstehen den Unterschied zwischen Spar- und Investmentstrategien im Kontext der Altersvorsorge. Sie lernen, warum Kapitalmarktprodukte für die langfristige Altersvorsorge essenziell sind. Sie können kapitalgedeckte Produkte sinnvoll in individuelle Vorsorgelösungen integrieren. Sie erhalten konkrete Argumente und Ansätze für die moderne Kundenberatung zu investmentorientierten Vorsorgestrategien.

INHALT

Die Zeitenwende in der Altersvorsorge, von der Sparkultur zur Investitionskultur, Produktlandschaft im Wandel, Anlagepsychologie und Beratung, Strategien für moderne Vorsorgeberatung

METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

DAUER

30 Minuten