

## Die Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung

### Seminar & Workshop

Mit diesem viertägigen bAV-Grundlagenseminar mit Praxis-Workshop erhalten Sie einen schnellen und systematischen Einstieg in die betriebliche Altersversorgung. In Vortrag, Diskussion und zahlreichen Workshop-Einheiten werden intensiv die grundlegenden Kenntnisse im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht der bAV vermittelt, auch bilanzielle und betriebswirtschaftliche Fragen werden eingehend besprochen.

Treffen werden Sie in diesem Seminar Mitarbeiter (noch) ohne Berufserfahrung auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung, die einen Einstieg in dieses Themengebiet suchen. Auch Kollegen, die mit der betrieblichen Altersversorgung ein neues, geändertes Tätigkeitsfeld in der Personal- und Sozialabteilung suchen, werden sich hier informieren.

#### Aus dem Inhalt

- Die Durchführungswege
- Arbeitsrechtliche Grundlagen
- Steuerliche Auswirkungen bei Mitarbeiter und Unternehmen
- Arten der Versorgungszusagen
- Entgeltumwandlung

#### Ihre Referenten



**Dr. Thomas Schanz**  
Diplom-Kaufmann,  
war bei der Kern Mauch & Kollegen GmbH in Stuttgart tätig



**Silke Scholer**  
Rechtsanwältin,  
Kern Mauch & Kollegen GmbH, Stuttgart

#### Termine

12.11.-15.11.2024 in Augsburg  
25.03.-28.03.2025 vorauss. Mannheim  
07.10.-10.10.2025 vorauss. Mannheim

Weitere Termine auf Anfrage:  
kontakt@sdl-akademie.de

#### Seminarzeiten

1. Tag: 9.30 - ca. 17.00 Uhr  
2. bis 4. Tag: 8.30 - ca. 17.00 Uhr

24 Zeitstunden nach § 15 FAO  
24 Stunden Weiterbildungszeit

#### Seminarnummer

301 001

#### Teilnahmegebühr

€ 2.280,- oder  
€ 1.980,- bei Doppelbuchung  
pro Teilnehmer jeweils zzgl. USt

#### Inhouse-Seminar

Dieses Seminar bieten wir auch als  
Inhouse-Seminar an.

#### Hotelinformationen

Informationen über das Seminarhotel und Ihre Unterkunftsmöglichkeiten erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung. Alle Seminare finden in gut erreichbaren Seminarhotels gehobener Kategorie statt, in denen Ihnen ein Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung steht. Während des Seminars werden Sie mit Tagungsgetränken und Mittagessen verpflegt.

## Die Durchführungswege

- Direktzusage
- Unterstützungskasse
- Direktversicherung
- Pensionskasse
- Pensionsfonds

## Arbeitsrechtliche Grundlagen

- Betriebsrentengesetz
- Unverfallbarkeit, Wartezeit etc.
- Insolvenzsicherung
- Mitbestimmung des Betriebsrats
- Rechtsbegründungsakte
- Änderung von Versorgungszusagen

## Steuerliche Auswirkungen bei Mitarbeiter und Unternehmen

- Auswirkungen in der Anwartschaftsphase
- Auswirkungen in der Rentenphase
- Steuerliche Auswirkungen in der Rentenphase
- Wichtige sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen

## Arten der Versorgungszusagen

- Leistungsorientierte Zusagen
- Beitragsorientierte Zusagen

## Entgeltumwandlung

- Anspruch auf Entgeltumwandlung
- Vor- und Nachteile für die Mitarbeiter

## Teilnehmen werden

Mitarbeiter von betrieblichen Personal- und Sozialabteilungen, Nachwuchskräfte im Bereich betrieblicher Versorgungswerke, Betriebs- und Personalräte, Versicherungsvermittler/-makler, Nachwuchskräfte in der bAV, Unternehmensberater, Steuerberater, Rechtsanwälte

## Hinweis

Mit zahlreichen praktischen Übungen und Fallbearbeitungen werden die Teilnehmer/-innen das Gebiet der betrieblichen Altersversorgung intensiv erarbeiten.

## Anmeldung

FAX: 05931 - 4 93 55 99

### Die Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung – Seminar & Workshop (SemNr. 301 001-WEB)

Präsenz-Seminare:  12.11.-15.11.2024 in Augsburg  25.03.-28.03.2025 vorauss. Mannheim  
 07.10.-10.10.2025 vorauss. Mannheim

#### Teilnehmer

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Abteilung

\_\_\_\_\_  
Funktion

\_\_\_\_\_  
Straße oder Postfach

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

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

\_\_\_\_\_  
Telefon

#### Anmelder (falls abweichend vom Teilnehmer)

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Abteilung

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

Mit der Anmeldung werden die AGB und Datenschutzerklärung der SDL Akademie anerkannt. Diese sind einsehbar unter [www.sdl-akademie.de](http://www.sdl-akademie.de)

Teilnahmegebühr: siehe Vorderseite

#### Wohin gehen die Anmeldeunterlagen?

an den Teilnehmer  an den Anmelder

#### SDL Seminarteam GmbH

Bahnhofstraße 20, Postfach 1120, D-67146 Deidesheim  
Tel. +49 (0)6326 9658-999 Fax +49 (0)5931 4 93 55 99  
E-Mail: [kontakt@sdl-akademie.de](mailto:kontakt@sdl-akademie.de)