

---

# Mittwoch, 25.10.2023

---

Kongress Altersvorsorge: **Diskussion**

## Den Megatrend Nachhaltigkeit vertrieblich nutzen!

**Mittwoch, 10:00 - 10:45 Uhr**

**Eingang / OG - Raum 4**



**Moderation und Einführungsvortrag:** Andreas Kick, Partner & Prokurist IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH



**Diskussionsteilnehmer:** Sebastian Koch, Bereichsleiter Maklervertrieb Leben, HDI AG



**Diskussionsteilnehmer:** David Krahenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Unit Linked, Ampega Investment

**Diskussionsteilnehmer:** Martin Stenger, Director Sales, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland



Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

### ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

### LERNZIELE

- Kenntnisse hinsichtlich der Wirkungsweise Nachhaltiger Geldanlagen -  
Verstehen der vertrieblichen Möglichkeiten Nachhaltiger Geldanlagen

### INHALT

- Nachhaltige Geldanlage als Vertriebs- und Differenzierungschance -  
Wirkungsweise Nachhaltiger Geldanlagen - Auswirkungen auf den Wert des eigenen  
Bestandes - Angebote/Unterstützung seitens Versicherer und  
Kapitalverwaltungsgesellschaften

### METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher  
Produktanbieter

### DAUER

45 Minuten

---

Kongress Altersvorsorge: Diskussion

## Fondspolice als effiziente Altersvorsorgelösung

Mittwoch, 11:00 - 11:45 Uhr

Eingang / OG - Raum 4



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



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



**Diskussionsteilnehmer:** Thorsten Uhrbach,  
Generalbevollmächtigter Maklervertrieb Leben und  
Prokurist, Baloise Vertriebservice AG



**Diskussionsteilnehmer:** Dr. Thomas Wiesemann, Mitglied  
des Vorstands, Allianz Lebensversicherungs-AG

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

## ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

## LERNZIELE

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist in der Lage, die Chancen und Risiken von Fondspolice einzuschätzen, sodass er/sie daraus Inhalte für die Beratung und den Vertrieb ableiten kann.

## INHALT

Wie kann eine Fondspolice optimal in der Altersvorsorge eingesetzt werden?  
Welche Bedeutung haben Fondspolice in der Altersvorsorge?

## METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher  
Produktanbieter

## DAUER

45 Minuten

# bAV – die Nummer 1 der finanziellen Zukunftssicherung

Mittwoch, 12:00 - 12:45 Uhr

Eingang / OG - Raum 4



**Moderation und Einführungsvortrag:** Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH



**Diskussionsteilnehmer:** Marcel Basedow, Leiter Maklervertrieb Allianz Lebensversicherungs-AG und Mitglied des Vorstands Allianz Pensionsfonds AG, Allianz Lebensversicherungs-AG



**Diskussionsteilnehmer:** Marc-Andree Böwing, Direktionsbeauftragter betriebliche Altersversorgung, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.



**Diskussionsteilnehmer:** Fabian von Löbbecke, Vorstandsvorsitzender der HDI Pensionsmanagement AG und als Leben-Vorstand verantwortlich für das Neugeschäft der privaten und betrieblichen Alterssv, HDI Pensionsmanagement AG

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

## ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

## LERNZIELE

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist in der Lage, die Chancen und Risiken von bAV einzuschätzen, sodass er/sie daraus Inhalte für die Beratung und den Vertrieb ableiten kann.

## INHALT

Digitalisierung, NachweisG, Garantien/Kapitalmarktorientierung in der bAV, Gesetzlicher ArbG-Zuschuss, ESG (Environmental Social Governance) im Bereich der bAV

## METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher  
Produktanbieter.

DAUER

45 Minuten

---

Kongress Altersvorsorge: Diskussion

## Altersvorsorge für Frauen: Auch im Alter unabhängig bleiben!

Mittwoch, 13:00 - 13:45 Uhr

Eingang / OG - Raum 4



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



**Diskussionsteilnehmerin:** Halime Dzeladini, Key Account  
Managerin Insurance, DWS



**Diskussionsteilnehmer:** Björn Fischer,  
Hauptabteilungsleiter Marketing, Volkswahl Bund



**Diskussionsteilnehmerin:** Tanja Schmidt,  
Vertriebsmanagerin, LV1871

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

## ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

## LERNZIELE

Ziel des Vortrags ist es, dass der/die Teilnehmer/In die Chancen der Altersvorsorge erfährt, sodass er/sie daraus Inhalte für die Beratung und den Vertrieb ableiten kann. Für jeden – insbesondere für die Frau – gibt es hervorragende Möglichkeiten, für das Alter zu sparen.

## INHALT

Es gibt hervorragende Möglichkeiten für die Lebensstandardsicherung im Ruhestand: Steuerlich optimiert über die Basisrente als Leibrente, insbesondere für die Frau!

## METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

## DAUER

45 Minuten

---

Kongress Altersvorsorge: **Diskussion**

# **bAV – drängende Fragen und klare Antworten**

**Mittwoch, 14:00 - 14:45 Uhr**

**Eingang / OG - Raum 4**



**Moderation und Einführungsvortrag:** Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH



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

**Diskussionsteilnehmer:** Stefan Huber, CEO eVorsorge System GmbH & supervisory board member Xempus AG, eVorsorge Systems GmbH



**Diskussionsteilnehmer:** Thomas Vietze, Vertriebsdirektor  
Key Account betriebliche Vorsorge, Versicherungskammer  
Maklermanagement

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

### ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

### LERNZIELE

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist in der Lage, die Chancen und Risiken von bAV einzuschätzen, sodass er/sie daraus Inhalte für die Beratung und den Vertrieb ableiten kann.

### INHALT

Digitalisierung, NachweisG, Garantien/Kapitalmarktorientierung in der bAV, Gesetzlicher ArbG-Zuschuss, ESG (Environmental Social Governance) im Bereich der bAV

### METHODEN

Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter.

### DAUER

45 Minuten

---

**Kongress Altersvorsorge: Diskussion**

## **Altersvorsorgelösungen im aktuellen Marktumfeld**

**Mittwoch, 15:00 - 15:45 Uhr**

**Eingang / OG - Raum 4**

Basisrente und Fondspolizen

**Moderation und Einführungsvortrag:** Prof. Michael Hauer,



Geschäftsführung IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH



**Diskussionsteilnehmer:** Jan-Peter Diercks, Leiter Intermediärvertrieb, Swiss Life AG



**Diskussionsteilnehmer:** Roman Goedeke, Spezialist Lebensversicherung, Nürnberger Lebensversicherung



**Diskussionsteilnehmer:** Karsten Schmithals, Bereichsleiter Privatkunden Vertriebsunterstützung, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

## ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

## LERNZIELE

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist in der Lage, die Chancen und Risiken von der Basisrente einzuschätzen, sodass er/sie daraus Inhalte für die Beratung und den Vertrieb ableiten kann

## INHALT

Rentenlücke schließen und dabei Steuervorteile nutzen. Die Rürup-Rente "BasisRente" ist eine interessante Möglichkeit, von einer steuerlich geförderten Altersvorsorge zu profitieren

## METHODEN

Einführungsvortrag mit Hilfe von PP-Folien, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

## DAUER

45 Minuten

---

Kongress Altersvorsorge: Vortrag

# Die Zukunft der Beratungssoftware beginnt jetzt!

**Mittwoch, 16:00 - 16:45 Uhr**

**Eingang / OG - Raum 4**

Die IVFP Beratungs- und Tarifvergleichssoftware fairadvisor.net und fairgleichen.net



**Referent:** Thomas Krapf, Leiter Fachliche Entwicklung, Partner & Prokurist IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH



**Referent:** Manuel Lang, Leiter Research, Partner IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH



**Moderation:** Prof. Michael Hauer, Geschäftsführung IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

## ZIELGRUPPE

Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

## LERNZIELE

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist in der Lage, bedarfs- und kundengerechte Vorsorge-Empfehlungen auszusprechen.

## INHALT

Vorstellung Beratungssoftware für eine ganzheitliche Beratung und Tarifvergleichssoftware für einen unabhängigen Marktvergleich.

## METHODEN

Fachlicher Vortrag mit Beratungsanalyse und Marktvergleich anhand der IVFP Beratungs- und Tarifvergleichssoftware fairadvisor.net und fairgleichen.net.

## DAUER

45 Minuten

---