

konsequent  
lernen

Die bAV  
Akademie

# Lehrgang Sozialkapital

für betriebliche Altersvorsorge



# Vorsprung durch Wissen

Dem Markt der betrieblichen Altersvorsorge wird ein rasantes Wachstum bescheinigt. Vor allem in Österreich ist von einem überproportionalen Wachstum auszugehen, da lediglich 5 % des Alterseinkommens aus der bAV stammen. Die steuerlichen Rahmenbedingungen und neue Durchführungswege tragen zudem zur **steigenden Attraktivität für ArbeitnehmerInnen und Unternehmen** bei.

Ein fundiertes Wissen auf Unternehmens- und Beraterseite ist daher unerlässlich. Die Einrichtung einer **Versorgung unterliegt besonderen Informationspflichten**. In der Folge entsteht

Beratungs- und Anpassungsbedarf. Spezielle Kompetenzen sind daher seitens der Versicherer, Pensionskassen, Vorsorgekassen, Versicherungsmakler und Berater erforderlich.

Der Lehrgang Sozialkapital für betriebliche Altersvorsorge ist eine **Ausbildung auf höchstem Niveau**, bei der umfassendes Spezialwissen für den bAV-Zukunftsmarkt erworben wird.

**Sie profitieren von ReferentInnen mit hoher Fachkompetenz**, Praxisorientierung und Objektivität. Die aktuellen Inhalte sichern Ihnen den entscheidenden Informationsvorsprung.

## Ihr Nutzen

Im Lehrgang erhalten Sie umfassende theoretische Kenntnisse aus dem arbeits- und steuerrechtlichen Bereich wie auch **zusätzliches praxisorientiertes Verkaufs- und Beratungs-Know-how** sowie die erforderliche Kompetenz für die wachsenden Anforderungen Ihrer Tätigkeit.

Sie werden in der Lage sein **maßgefertigte, nachhaltige und qualitativ hochwertige Vorsorgelösungen anzubieten** und beraten zu können. Sie werden somit zum geschätzten & kompetenten Ansprechpartner rund um bAV-Themen.

### TeilnehmerInnen des Lehrganges sind:

MitarbeiterInnen und Führungskräfte von Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen, VertriebsmitarbeiterInnen, Betriebsräte, Personalvertretungen, SteuerberaterInnen und RechtsanwältInnen sowie natürlich Versicherungsmakler und -agenten.



# Ihr Zertifikat

Die betriebliche Altersvorsorge bietet hervorragende Berufschancen. Mit diesem Lehrgang wird auf Unternehmens- und Beraterseite eine **anerkannte, neutrale und fachbezogene Qualifikation** erreicht.

Nach bestandenen Teilprüfungen dokumentieren Sie als „**Zertifizierte/r BeraterIn für die betriebliche Altersvorsorge**“ Ihr fachliches Know-how und festigen Ihre berufliche Karriere.



Für den Besuch des  
Lehrgangs werden **je  
Modul 18 IDD konforme  
Netto-Stunden**  
angerechnet.  
(insg. 72 Netto-Stunden)

## Aufbau & Inhalte

Der Lehrgang wird innerhalb von 12 Seminartagen absolviert und gliedert sich in **4 Module mit je 3 Seminartagen**.

Er ist strukturiert aufgebaut und vermittelt Ihnen die Inhalte in Form von **Vorträgen, Case Studies,**

### **Workshops und Diskussionsrunden.**

Sie profitieren vom kontinuierlichen Austausch mit KollegInnen & ReferentInnen, dabei vertiefen Sie Ihr Know-how und formen damit Ihr individuelles Kompetenzprofil.

### **MODUL 1 Grundlagen**

#### **Grundkenntnisse in den Bereichen:**

- betriebliche Altersvorsorge
- Arbeitsrecht & Sozialrecht
- Steuerrecht

#### **Spezialthemen:**

- Versicherungsmathematik
- Unfall- und Krankenversicherung

### **MODUL 2 bAV-Instrumente**

- Möglichkeiten der Umsetzung von betrieblicher Vorsorge
- direkte Leistungszusagen
- Abfertigung Alt und Neu
- Zukunftssicherung
- Pensionskasse
- Betriebliche Kollektivversicherung

### **MODUL 3 Praxisanforderungen**

- Aufgaben- & Problemstellungen bei Kunden
- Wartung von bAV-Systemen
- Wechsel/Durchlässigkeit Pensionsarten
- Kollektivvertragsregelungen
- Detailwissen Steuerrecht
- Fondsgebundene LV
- Bezugsumwandlung

### **MODUL 4 Umsetzung in der Praxis**

- Angebotsanforderungen
- Vergleiche von Angeboten
- Geschäftsführerzusagen
- aktuelle gesetzliche Entwicklungen
- Veranlagung/Kapitalmarkt
- Betriebsunterbrechungsversicherung
- aktuelle Judikatur

# Anmeldung

**Kontakt:**

+43 1 276 72 79  
office@konsequent-lernen.at  
www.konsequent-lernen.at

Online auf unserer

**Website:** www.konsequent-lernen.at

oder vollständig ausgefüllt senden an

**Mail:** office@konsequent-lernen.at

**Post:** konsequent lernen

Hoher Markt 4/1/52, 1010 Wien

**Veranstaltungsort:** Wien

**Teilnahmebeitrag:** Der Kombipreis bei Buchung aller 4 Module (inkl. Zertifikat) beträgt EUR 6.800,- (zzgl. 20 % USt.). Die Beiträge inkludieren die Lehrgangsunterlagen, Pausenverpflegung sowie Mittagessen.

**Sonderkonditionen:** Nehmen 3 oder mehr TeilnehmerInnen eines Unternehmens teil, gewähren wir pro TeilnehmerIn einen Nachlass von 10 %.

**Teilnahmebedingungen:** Die Module sind aufeinander abgestimmt und können daher nur in der vorgegebenen Reihenfolge absolviert werden. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung sowie die Rechnung.

Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Anführung der Rechnungsnummer innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungserhalt und vor Veranstaltungsbeginn. Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich unsere AGB gelten. Gerichtsstand Wien.

Bei Stornierung der Anmeldung (dies hat ausschließlich schriftlich zu erfolgen) ab 28 Tagen vor Veranstaltungsbeginn sind 25 % der Seminargebühr fällig, innerhalb von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn wird die Hälfte der Seminargebühr, bei Nichterscheinen bzw. Stornierung am Veranstaltungstag selbst die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich können sie eine Ersatzperson benennen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor bei nicht ausreichender TeilnehmerInnenzahl die Veranstaltung kurzfristig abzusagen sowie etwaige Programm- und Terminänderungen (auch kurzfristig) aus dringendem Anlass vorzunehmen. Im Falle einer Absage der Veranstaltung wird eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung angeboten bzw. bereits geleistete Zahlungen zurückerstattet. Weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rückerstattet.

Stand: Jänner 2024

## Ihre Daten

Firmenname

PLZ

Teilnehmer (Titel, Vor- und Nachname)

Telefonnummer

Teilnehmer E-Mail

Rechnungsempfänger (Name & E-Mail)

Ort, Datum, Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

### MODUL 1 + 2

**Termine:** (6 Seminartage)

07.10. – 09.10.2024 &

04.11. – 06.11.2024

**Kosten:** EUR 3.500,- (zzgl. 20 % USt.)

### MODUL 3 + 4

**Termine:** (6 Seminartage)

03.03. – 05.03.2025 &

07.04. – 09.04.2025

**Kosten:** EUR 3.620,- (zzgl. 20 % USt.)

(inkl. Zertifizierung)

**KOMBIPREIS  
ALLE 4 MODULE**

EUR 6.800,-  
(zzgl. 20 % USt.)

Ich erkläre mich mit den AGB von konsequent lernen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Abrufbar unter [www.konsequent-lernen.at](http://www.konsequent-lernen.at)

In Kooperation mit

**Linde**