



JAHRESPROGRAMM

Weiterbildung zu betrieblichen Sozialleistungen

Mit den Weiterbildungsangeboten der Ecclesia Gruppe Vorsorgemanagement GmbH bleiben Sie stets informiert. Während unserer Webinare und Präsenzseminare beleuchten wir aktuelle Themen, Trends und Chancen rund um die betriebliche Altersversorgung (bAV). Die Teilnahmemöglichkeiten sowie die einzelnen Themeninhalte haben wir für Sie zusammengestellt:



KOSTENFREIE WEBINARE

Thema	Termin	Inhalt
<p>Absicherung der Arbeitskraft</p> <p>Referent: André Budde</p>	<p>19.04.2023 10:45 bis 11:45 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise zur Ermittlung des finanziellen Risikos • Vergleich der Berufsunfähigkeitsversicherung mit der Grundfähigkeitsversicherung • Optimierung der Arbeitsprozesse und Informationen für Mitarbeitende
<p>Die Umsetzung von ZeitWertKonten-Modellen – Gestaltungsmöglichkeiten für Arbeitgeber</p> <p>Referent: Michael Schwab</p>	<p>27.04.2023 10:00 bis 11:00 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsrechtliche Grundlagen und weitere Rahmenbedingungen bei der Einführung von ZeitWertKonten • Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundlagen • Information an die Mitarbeitenden und Employer Branding
<p>Das Gesundheitsweiterentwicklungsgesetz und die bAV in der Altenpflege</p> <p>Referent: Frank Buschmann</p>	<p>28.04.2023 10:00 bis 11:00 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeiten der Refinanzierung durch Kostenträger • Gestaltung einer betrieblichen Altersvorsorge • Innerbetriebliche Finanzierungseffekte durch die korrekte Tarifauswahl
<p>Wie die betriebliche Krankenversicherung Nachhaltigkeitsziele unterstützen kann</p> <p>Referent: Marc Hauck</p>	<p>10.05.2023 11:00 bis 11:45 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzen und Auswirkungen der betrieblichen Krankenversicherung • Darstellung verschiedener Varianten und Konzepte • Arbeits- und steuerrechtliche Aspekte
<p>Digitale Vertragsverwaltung für Arbeitgeber und Mitarbeitende in der bAV</p> <p>Referenten: Marcel Rother, Stefan Heisig</p>	<p>07.11.2023 10:00 bis 11:00 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Bestandsverwaltung im versichererunabhängigen Portal • Veränderungsmeldungen bei Vertragsdaten und Daten der Mitarbeitenden • Hinterlegung von Dokumenten und Vertragsunterlagen in der digitalen Akte • Digitale Möglichkeiten zum Informationsaustausch und zur Vertragsverwaltung



 KOSTENPFLICHTIGE WEBINARE | TEILNAHMEGEBÜHR: 59 EURO INKL. UMSATZSTEUER

Thema	Termin	Inhalt
<p>Aktuelle Entwicklungen in der betrieblichen Altersvorsorge</p> <p>Referent: Dr. Axel Wieting</p>	<p>01.06.2023 10:00 bis 11:30 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitgeberzuschuss bei der Entgeltumwandlung • Verbesserung der Geringverdienerförderung • Freibeträge der gesetzlichen Krankenversicherung bei der bAV
<p>Darstellung der Entwicklung von Pensionsrückstellungen an verschiedenen Beispielen – Bewertung laufender Betriebsrenten</p> <p>Referent: Yi Zhang, Dr. Marina Zimmer</p>	<p>13.06.2023 10:00 bis 11:30 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Typische Versorgungsleistungen und Berücksichtigung der Kostenentwicklungen • Verwendung einer Sterbetafel • Abzinsung der erwarteten Auszahlungen • Gründe für Abweichungen der tatsächlichen von den erwarteten Rückstellungswerten
<p>Darstellung der Entwicklung von Pensionsrückstellungen an verschiedenen Beispielen – Bewertung von Anwartschaften auf die Betriebsrente</p> <p>Referent: Yi Zhang, Dr. Marina Zimmer</p>	<p>20.06.2023 10:00 bis 11:30 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beispiele von Versorgungsplänen • Wertentwicklung in der Zeit der Anwartschaft und des Leistungsbezugs • Zeitpunkt des Beginns und des Endes sowie die Dauer der Versorgungsleistungen • Abzinsung der erwarteten Zahlungsströme und Ansammlung der Rückstellung über die Dienstzeit • Abweichungsanalyse bei Pensionsrückstellungen



Thema	Termin	Inhalt
Bestandslisten, Versicherungsnummern und Beitragsabgleich – Tipps zum Einsatz von Excel in der betrieblichen Altersvorsorge Referent: Michael Schwab	21.06.2023 10:00 bis 11:30 Uhr	<ul style="list-style-type: none">• Erläuterung der verschiedenen Datentypen und Formate• Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Quellen• Gängige Berechnungen und Formeln (inkl. Schulungsunterlagen)
Datenschutzkonforme Information der Mitarbeitenden am Beispiel der Entgeltumwandlung Referent: Andreas Lemke	20.09.2023 10:00 bis 11:30 Uhr	<ul style="list-style-type: none">• Prozessgestaltung zur Information der Mitarbeitenden• Praxisbeispiel zu individualisierten Vorschlagsberechnungen• Datenschutzrechtliche Vorgaben zur erforderlichen Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitarbeitenden• Betrachtung möglicher Lösungsvorschläge, z. B. arbeitsrechtliche Regelung, Einwilligung durch Dienstleister



Melden Sie sich unter www.ecclesia-gruppe-vorsorge.de/weiterbildung/webinare für die gewünschten Webinare an.

SEMINARE

Zusätzlich zu unseren Webinaren bieten wir für Personalverantwortliche sowie Mitarbeitende in der Entgeltabrechnung und Personalabteilung zweitägige Präsenzseminare in Berlin, Stuttgart sowie Hannover an:

Grundlagen von ZeitWertKonten

01. – 02.06.2023, Berlin

- Definition der Wertguthabenvereinbarung
- Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung
- Abbildung in der Entgeltabwicklung
- Anspar- und Entnahmearten
- Rückdeckung und Insolvenzversicherung
- Bilanzierung
- Bearbeitung von Geschäftsvorfällen
- Informationen für Mitarbeitende und Employer Branding

Grundlagen der betrieblichen Altersvorsorge

14. – 15.09.2023, Stuttgart

28. – 29.09.2023, Hannover

- Definition der betrieblichen Altersvorsorge
- Grundlegende Regelungen des Betriebsrentengesetzes, Durchführungswege, Unverfallbarkeit, Abfindungsmöglichkeiten, Übertragbarkeit, Anpassungsprüfungspflicht und Insolvenzversicherung
- Pflichtzuschuss zur Entgeltumwandlung und Arbeitgeberförderbetrag nach § 100 EStG
- Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Beiträgen und Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge
- Praxisbeispiele zum betrieblichen Versorgungswerk
- Datenschutz, Nachweisgesetz, Informationen für Mitarbeitende und Employer Branding

Für die Teilnahme an einem Präsenzseminar erheben wir eine Gebühr in Höhe von 750 Euro inkl. Umsatzsteuer, welche wir Ihnen vor der Veranstaltung in Rechnung stellen. Die Gebühr beinhaltet den Schulungsteil und Seminarunterlagen, eine Hotelübernachtung, die Tagungsverpflegung sowie ein Abendessen am ersten Seminartag. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung.



Melden Sie sich unter www.ecclesia-gruppe-vorsorge.de/weiterbildung/seminare für das gewünschte Präsenzseminar an.

Wir sind Teil der Ecclesia Gruppe, dem größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen. Betriebliche Vorsorge ist unsere Kernkompetenz. Wir bieten unseren Kunden das komplette Leistungsspektrum rund um alle Bereiche der betrieblichen Vorsorge.

Wir bei der Ecclesia Gruppe verstehen uns als auf Dauer mandatierter Interessenvertreter unserer Kunden in allen betrieblichen Versicherungsfragen. Dazu gehört,

dass wir Sie zu jeder Zeit im Hinblick auf das jeweilige Risiko gut beraten, Ideen für eine sichere Zukunft entwickeln, die Versicherungslösungen zu besten Bedingungen und Preisen einkaufen und dafür sorgen, dass die Risikoträger ihren Pflichten vertragsgerecht, kundenorientiert und zügig nachkommen – auch im Versicherungsfall. Wir kümmern uns schnell, effektiv und zuverlässig um Ihre Absicherung!

Über uns 