



Der Deutsche bAV Service als Unterstützer und Türöffner für den Finanzdienstleister/Unternehmens- berater

Gemeinsam erfolgreich in die Zukunft

Termin: 24.09.2013

Themen:

- Human Resource als Ertragsfeld für qualifizierte Finanzdienstleister/Unternehmensberater
- Erweiterung von Wertschöpfungsketten durch haftungssichere und stornofreie Einnahmen
- Der qualifizierte Finanzdienstleister/Unternehmensberater als moderierender Netzwerker für seine Kunden
- Große Veränderungen beginnen immer mit einem ersten Schritt -
Durch Widerstände zum Erfolg

Referenten:



Uwe Krupp

Medienbotschafter und Partner der KENSTON Unternehmensgruppe. Von 2005 bis 2011 Eishockeybundestrainer. Seit 2011 Cheftrainer und Sportchef der Kölner Haie. Uwe Krupp ist erster deutscher Stanley-Cup-Gewinner als Spieler in der nordamerikanischen Profiligas NHL.



Dr. Peter A. Doetsch

Rechtsanwalt; Leiter Rechtsberatung, Key-Accounts, HR-Consulting der KENSTON Unternehmensgruppe.



Thomas Neumann

Diplom-Betriebswirt (FH); Leiter Unternehmenskommunikation und Partnerbetreuung der KENSTON Unternehmensgruppe.



Patrick Drees

B.A. (Versicherungswesen); Berater der KENSTON Unternehmensgruppe.



Agenda

Der Deutsche bAV Service als Unterstützer und Türöffner für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater

Gemeinsam erfolgreich in die Zukunft

11:00 Begrüßung und Vorstellung KENSTON Unternehmensgruppe

Referent: **Thomas Neumann**

- Akquisepotenzial für Finanzdienstleister und Unternehmensberater im Bereich Human Resource
 - Juristische und administrative Herausforderungen in der betrieblichen Altersversorgung
 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
 - Systemisches Personalmanagement
 - Akquise und Bindung von Fachkräften

Referent: **Dr. Peter A. Doetsch**

- Wissenschaftliche Expertise als vertriebliches Alleinstellungsmerkmal für unsere Netzwerk-Partner
 - Handelnde Personen
 - Fachveröffentlichungen - Beck Verlag
 - Fach- und Weiterbildungsakademien
 - Informationsveranstaltungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte

Referent: **Thomas Neumann**

11:45 Der Deutsche bAV Service als Türöffner und Unterstützer für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater

- Dienstleistungsspektrum Deutscher bAV Service - Beratungskreislauf - schlanker und kosteneffizienter Vertriebsansatz
- Praxisbeispiele für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater

Referenten: **Thomas Neumann und Patrick Drees**

13:00 Pause / Snacks

13:30 Honorareinkünfte leicht gemacht: Die Umsetzung für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater - Potentiale im Bestand

- Gesellschafter Geschäftsführer Versorgung: rechtliche Fallstricke als vertriebliche Strategie
- Verwaltung der Betriebsrentner, das vergessene Ertragspotential in der bAV
- Entgeltabrechnung als wiederkehrende Ertragsquelle
- IT-gestützte Verwaltung der betrieblichen Versorgungswerke (alle Durchführungswege und Zeitwertkonten)
- Unternehmensgesundheit als Zukunftsstrategie und nachhaltigen Vertriebsansatz
- Vergütungs-/Honorareinkünfte: Einmalige und wiederkehrende Erträge

Referenten: **Thomas Neumann und Dr. Peter A. Doetsch**

15:30 Pause / Snacks

15:45 Der Finanzdienstleister/Unternehmensberater als Moderator - Wie verdiene ich mit meinem Netzwerk nachhaltig, wiederkehrend, stornofrei und haftungssicher Geld?

- Wie und mit welchen Instrumenten helfen wir Ihnen bei der Akquisition
- Administration der Akquise

Referenten: **Thomas Neumann und Patrick Drees**

16:45 Große Veränderungen beginnen immer mit einem ersten Schritt - Durch Widerstände zum Erfolg

Referent: **Uwe Krupp**

17:45 Zusammenfassung und Ausblick

Referent: **Thomas Neumann**

Anschließend Get Together



Neuer Standardkommentar zur betrieblichen Altersversorgung – Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der bAV

Uckermann / Fuhrmanns / Ostermayer / Doetsch

Das Recht der betrieblichen Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozialversicherungsrecht – Kommentar. In Leinen, C.H.BECK ISBN 978-3-406-63193-1



Betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten

Arbeits- und Sozialrecht, Steuer- und Bilanzrecht

Standardwerk von Sebastian Uckermann

Geschäftsführer Kenston Pension GmbH und Leiter KENSTON Unternehmensgruppe

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH, Stuttgart (www.schaeffer-poeschel.de)



Doetsch / Lenz

Versorgungszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer und -Vorstände
Steuerliche Behandlung – Gestaltungstipps – Mustertexte

8. Auflage, Verlag Versicherungswirtschaft Karlsruhe 2011
ISBN: 978-3-89952-609-7, XV



ANMELDUNG

Bitte pro Teilnehmer jeweils ein Anmeldeformular verwenden!

Bitte per Post senden an die KENSTON Unternehmensgruppe · c/o Kenston Services GmbH · Hohenstaufenring 48 – 54 · 50674 Köln oder per Fax an +49 (0) 221 9333 933 - 50.

Ja, ich nehme teil an der Veranstaltung »Der Deutsche bAV Service als Unterstützer und Türöffner für den Finanzdienstleister/ Unternehmensberater« am 24.09.2013 in Köln

Sichern Sie sich Ihren Platz in einem begrenzten Teilnehmerfeld. Je Veranstaltung 20 Plätze.

Unternehmen / Sozietät / Organisation:

Ansprechpartner Vertretungsberechtigte Person:

Teilnehmer Name, Vorname · Position / Abteilung:

Adresse Unternehmen / Sozietät / Organisation (Rechnungsempfänger):

Telefon / Telefax:

E-Mail:

Bestätigung der Teilnahme zur Veranstaltung

gemäß der vorliegenden Einladungsbrochure zur Veranstaltung »Der Deutsche bAV Service als Unterstützer und Türöffner für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater« und Kenntnisnahme der untenstehenden Teilnahmebedingungen:

Datum/Unterschrift /Stempel · Unternehmen / Sozietät / Organisation (vertretungsberechtigte Person)

Hinweise: Ihre Kosten für Anreise und ggf. Unterbringung sind durch Sie selbst zu entrichten. Sollten Sie eine Unterbringungsmöglichkeit benötigen, so empfehlen wir, folgende Internetadresse zu kontaktieren: www.hrs.de.

- Die Gebühr zur Teilnahme an der Veranstaltung »Der Deutsche bAV Service als Unterstützer und Türöffner für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater« beträgt pro Person € 249,- zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit inbegriffen ist die leibliche Verpflegung auf der Veranstaltung. Die Teilnahmegebühr ist mit Anmeldung nach Rechnungsstellung durch die Kenston Services GmbH zur Zahlung fällig. Die Teilnahme ist nur bei vorheriger Begleichung der Rechnung möglich.
- Nachdem wir Ihre Anmeldung erhalten haben, übersenden wir Ihnen eine schriftliche Anmeldebestätigung samt zugehöriger Kostennote. Die schriftliche Anmeldebestätigung dient als Eintrittskarte, sodass wir Sie bitten dürfen, diese zur Veranstaltung mitzubringen.
- Sie erhalten zu allen Veranstaltungsinhalten Fach-, Informations- und Unterstützungsunterlagen. Die ausgegebenen Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung der Kenston Services GmbH vervielfältigt werden.
- Sollte die Teilnahme storniert werden, so kann die Teilnahmegebühr nicht mehr erstattet werden.
- Die Gefahr der Nichtteilnahme – gleich aus welchen Gründen – liegt beim angemeldeten Teilnehmer. Es bestehen keine Einwände dagegen, dass der Angemeldete seine Teilnahmeberechtigung auf dritte Personen überträgt. Die Ersatzperson hat die Übertragung vor Beginn der Veranstaltung – gewöhnlich durch Vorzeigen der Anmeldebestätigung bzw. einer schriftlichen Mitteilung – nachzuweisen.
- Die Kenston Services GmbH behält sich die Absage der Veranstaltung »Der Deutsche bAV Service als Unterstützer und Türöffner für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater« aus wichtigem Grund vor. Im Falle der Absage der Veranstaltung »Der Deutsche bAV Service als Unterstützer und Türöffner für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater« wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegen die Kenston Services GmbH sind ausgeschlossen.
- Die Kenston Services GmbH behält sich Abweichungen von der vorgesehenen Veranstaltungsagenda vor.
- Fotorechte: Der Teilnehmer an der Veranstaltung »Der Deutsche bAV Service als Unterstützer und Türöffner für den Finanzdienstleister/Unternehmensberater« erklärt sich damit einverstanden, dass die auf der Seminarveranstaltung produzierten Fotos veröffentlicht werden, z. B. auf den Internetseiten der Kenston Services GmbH bzw. der KENSTON Unternehmensgruppe sowie in sonstigen Publikationen. Sollte der Teilnehmer damit nicht einverstanden sein, bitten wir um eine kurze Nachricht.