

# 17317 Pensionszusage mit Rückdeckung (sversicherung) das Hauptgeschäft in der betrieblichen Altersvorsorge im Versicherungsbereich

## Anrechnung laut IDD:

Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 3,75 Stunden netto Modul 2

## Seminarbeschreibung:

Sie erhalten einen kompakten Überblick über die direkte Leistungszusage. Von der Gestaltung über die Finanzierung bis zum Ende in Form einer Verrentung oder Einmalabfindung. Wo liegen die steuerlichen Vorteile für Ihre Kunden im Vergleich zu einer Privatvorsorge? Ebenso werden die Einsatzmöglichkeiten als Instrument der Mitarbeiterbindung, die oftmals erforderliche Sanierung bestehender Pensionszusagen und die Behandlung der gängigen Einwände behandelt.

## Inhalte:

- Funktionsweise einer direkten Leistungszusage und die Finanzierung dieser (Versicherung, Wertpapiere, ...)
- Leistungs- und beitragsorientierte Zusage und bilanzielle Behandlung
- Zielgruppe Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) - was bringt es steuerlich im Vergleich
- Zielgruppe Angehörige (z.B. Ehepartner) - was bringt es steuerlich im Vergleich
- Zielgruppe Mitarbeiter - Einsatz als echtes Bindungsinstrument
- Sanierung/Optimierung bestehender Zusagen - Anpassen von Zusagen und Rückdeckung, damit es steuerlich, bilanziell und/oder bei der Finanzierung wieder „passt“
- Die gängigsten Einwände von Kunden/Steuerberatern und Einwandbehandlung

## Der Trainer:

Markus Reindl

## Die Zielgruppe:

Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremium der Versicherungsagenten

Mehr als 100.000 Kundinnen und Kunden in über 6.700 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzept recht - 94%ige Kundenzufriedenheit spricht für sich.

**WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE: Lösungs- und unternehmerorientierte Seminare, Workshops und Lehrgänge**