

AIF
AKADEMIE FÜR
INTERNATIONALE FINANZIERUNG GmbH

Fachberater für betriebliche Altersvorsorge (IBE)

Ihre Einstiegsqualifizierung in die betriebliche Altersvorsorge

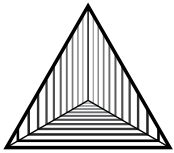


AIF Akademie für
internationale Finanzierung GmbH
Große Meißner Straße 15
01097 Dresden

Telefon +49 (0)351 - 329 65 661
Fax +49 (0)351 - 329 65 669
Mail info@a-i-f.eu
Internet www.a-i-f.eu

Geschäftsführer Jan Stoschek
Registergericht Dresden
HRB 35956
Ust.-IdNr. DE310234600
St.-Nr. 202/105/10444

Bankverbindung
IBAN DE45 8508 0000 0131 0070 00
BIC DRESDEFF850
Commerzbank Dresden



AIF
 AKADEMIE FÜR
 INTERNATIONALE FINANZIERUNG GmbH

„Fachberater bAV (IBE)“

Als Fachberater für betriebliche Altersversorgung legen Sie den Grundstein für eine Spezialisierung Ihrer Arbeit. Egal ob im Vertrieb, in der Beratung oder im BackOffice.

In unserer Ausbildung zum Fachberater bAV liegt der Schwerpunkt auf dem Praxiswissen in Verbindung mit dem theoretischen Fachwissen. Denn reine Wissensanhäufung verdient kein Geld. Die Anwendung und Umsetzung in die Praxis sind entscheidend.

In 160 Unterrichtsstunden erhalten genau das Wissen um sich zukünftig den Markt der Betrieblichen Altersvorsorge für Ihre individuellen Zwecke zu erschließen.

Dabei wechseln sich Theorie- und Praxisbausteine regelmäßig ab.

Verständliche Teilnehmerunterlagen erleichtern Ihnen das Lernen. Sie erhalten zu den ausführlichen Unterlagen Selbststudienbriefe und Bücher, die Ihnen das komplexe Thema leicht verständlich näherbringen. Diese Arbeitsunterlagen helfen Ihnen bei der Wiederholung und Vertiefung des Stoffes. Wir garantieren Ihnen praxiserfahrene Referenten und Referentinnen sowie ein fundiertes theoretisches Wissen.

Der Kurs ist modular aufgebaut und umfasst mehrere Stufen und Vertiefungsmodule. Nach insgesamt **160 Lehrgangsstunden** folgt die Prüfungsvorbereitung sowie eine dreigliedrige Prüfung.

Prüfung:

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Absolvieren von mehr als 80% der Kursstunden. Die Prüfung untergliedert sich in 3 Teile

- | | |
|--|---|
| a) Fachkunde | 60 Minuten Multiple-Choice-Klausur |
| b) Finanzmathematik | 20 Minuten mündliche Einzelprüfung |
| c) Gesprächsführung/
Konfliktmanagement | 20 Minuten Fallbeispiel, Demonstration, Einzelprüfung |

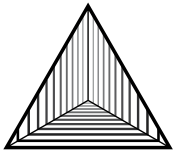
Bei Bestehen aller Prüfungsteile wird das Zertifikat „Fachberater bAV (IBE)“ vom IBE-Institut für Begabung und Entwicklung GmbH erteilt. Dieses Zertifikat stellt zugleich die Zugangsvoraussetzung für den Lehrgang Fachreferent bAV dar und kann mit Credit-Points sowie gut-beraten-Punkten dotiert werden.

Die Prüfung wird vom IBE - Institut abgenommen.

Die aktuelle Prüfungskommission besteht aus:

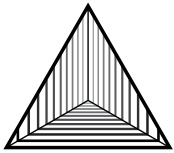
Prof. Dr. Rolf Koerber (Direktor IBE-Institut für Begabung und Entwicklung GmbH),

Prof. Dr. Bernd W. Klöckner, Jürgen Steinwand, Jan Stoschek



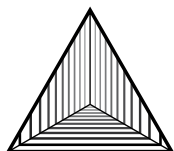
Kursplanung: Präsenzteil I: Hotel Sol Luna Bay Resort Obzor, Bulgarien

Wann Verantwortlich	Time Line	Thema
Tag 1 13.09.2018 Klößner	07:45 – 08:15	Kurseinweisung Vorbereitung der Teilnehmer auf Referate und Rollenspiele
	08:15 – 11:30 (4/1) (4 UE je 45 Minuten 1 Pause 15 Minuten)	Finanzmathematik <i>Referent Bernd W. Klößner</i>
	11:30 – 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 – 19:00 (5/2) (5 UE je 45 Minuten 2 Pause 15 Minuten)	Kommunikation, Gesprächsführung, Konfliktmanagement <i>Referent Bernd W. Klößner</i>
	20:00– 21:30 (2/0) (2 UE je 45 Minuten keine Pause)	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Bernd W. Klößner</i>
Tag 2 14.09.2018 Klößner	08:15 - 11:30	Kommunikation, Gesprächsführung, Konfliktmanagement <i>Referent Bernd W. Klößner</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Rollenspiele <i>Moderator Bernd W. Klößner</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Bernd W. Klößner</i>
Tag 3 15.09.2018 Baischer	08:15 - 11:30	<i>Grundlagen des Steuerrechts</i> <i>Referentin Stefanie Baischer</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Einkommenssteuergesetz, Lohnsteuer, Sozialversicherung <i>Referentin Stefanie Baischer</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderatorin Stefanie Baischer</i>
Tag 4 16.09.2018 Baischer	08:15 - 11:30	Steuerliche Behandlung externer Versorgungseinrichtungen, Körperschaftsteuergesetz <i>Referentin Stefanie Baischer</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Steuerliche Spezialthemen - Übungsaufgaben - <i>Referentin Stefanie Baischer</i>
	20:00- 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderatorin Stefanie Baischer</i>



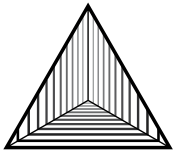
Kursplanung:

Wann Verantwortlich	Time Line	Thema
Tag 5 17.09.2018 Steinwand	08:15 - 11:30	Grundlagensicherung Die betriebliche Altersversorgung Arbeitsrechtliche Grundlagen Entgeltumwandlung <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Versicherungsförmige Durchführungswege Steuerliche Behandlung und sozialversiche- rungsrechtliche Aspekte <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
Tag 6 18.09.2018 Steinwand	08:15 - 11:30	Versicherungsförmige Durchführungswege Steuerliche Behandlung und sozialversiche- rungsrechtliche Aspekte <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Versicherungsförmige Durchführungswege Steuerliche Behandlung und sozialversiche- rungsrechtliche Aspekte <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederho- lung, sonstige Themen <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>
Tag 7 19.09.2018 Steinwand	08:15 - 11:30	Rechtsbegründungsakte der bAV <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Rechtsbegründungsakte der bAV <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederho- lung, sonstige Themen <i>Moderatorin Ursula Röder</i>
Tag 8 20.09.2018 Steinwand	08:15 - 11:30	Der Finanzrechner DocZins® - Nutzertraining <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Rechtsbegründungsakte der bAV <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderatorin Ursula Röder</i>
Tag 9 21.09.2018 Röder	08:15 - 11:30	Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung <i>Referentin Ursula Röder</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung <i>Referentin Ursula Röder</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederho- lung, sonstige Themen <i>Moderatorin Ursula Röder</i>



Kursplanung:

Wann Verantwortlich	Time Line	Thema
Tag 10 22.09.2018 Röder	08:15 - 11:30	Mitbestimmung des Betriebsrates <i>Referentin Ursula Röder</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Mitbestimmung des Betriebsrates <i>Referentin Ursula Röder</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderatorin Ursula Röder</i>
Tag 11 23.09.2018 Stoschek	08:15 - 11:30	Betriebliche Altersvorsorge und Betriebsübergang <i>Referent Jan Stoschek</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Betriebliche Altersvorsorge und Betriebsübergang <i>Referent Jan Stoschek</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Jan Stoschek</i>
Tag 12 24.09.2018 Stoschek	08:15 - 11:30	Abänderung von Versorgungszusagen <i>Referent Jan Stoschek</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Abänderung von Versorgungszusagen <i>Referent Jan Stoschek</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Jan Stoschek</i>
Tag 13 25.09.2018 Steinwand/ Stoschek	08:15 - 11:30	Praxisbeispiele <i>Referenten Jürgen Steinwand, Jan Stoschek</i>
	11:30 - 14:45	Selbststudium, Erarbeitung eines Fallbeispiels
	14:45 - 19:00	Präsentation der Fallbeispiele <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Jan Stoschek</i>
Tag 14 26.09.2018 Steinwand/ Stoschek	08:15 - 11:30	Praxisbeispiele <i>Referenten Jürgen Steinwand, Jan Stoschek</i>
	11:30 - 14:45	Lehrgangsabschluss, Feedback <i>Moderator Jan Stoschek</i>
		Abreise



AIF
 AKADEMIE FÜR
 INTERNATIONALE FINANZIERUNG GmbH

Präsenzteil II - Hotel Westin Bellevue Dresden

Wann Verantwortlich	Time Line	Thema
Tag 15 11.10.2018 Steinwand/ Stoschek	09:30 - 18:30	Prüfungsvorbereitung Theorie <i>Moderator Jan Stoschek</i>
Tag 16 12.10.2018 Steinwand/ Stoschek	09:30 - 14:45	Prüfungsvorbereitung Finanzmathematik <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>
	14:45 - 18:30	Prüfungsvorbereitung Kommunikation, Gesprächsführung, Konfliktmanagement <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>

Prüfung

Tag 17 13.10.2018 Steinwand/ Stoschek	09:00 - 10:00	Prüfung Theorie
	10:45 - 12:45	Prüfung Finanzmathematik
	14:00 - 16:00	Prüfung Kommunikation, Gesprächsführung, Konfliktmanagement
	16:30 - 17:00	Zeugnisausgabe

Lehrgangsorte:

Obzor, Bulgarische Schwarzmeerküste, Hotel: Sol Luna Bay Resort
 Dresden, Hotel: Westin Bellevue Dresden

Leistungsmerkmale:

- Qualifizierung durch kompetente und erfahrene Referenten
- maximal 15 Teilnehmer
- Lehrgangunterlagen und Bücher
- Prüfungsvorbereitung
- Sie sind Gast in dem o.a. 4 Sterne Schulungshotel in Bulgarien (all inclusive)

Reisekosten:

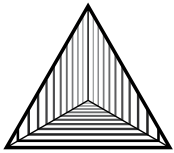
- Bitte beachten Sie, dass unser Angebot nur die Lehrgangs- und Prüfungskosten ausweist.
- Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung werden individuell durch die Teilnehmer gezahlt.
 Das Kooperationsreisebüro für Ihre Buchung erfragen Sie bitte bei uns.

Lehrgangsgebühr:

8.900 EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

Prüfungsgebühr:

500 EUR zzgl. gesetzl. MwSt.



AIF
 AKADEMIE FÜR
 INTERNATIONALE FINANZIERUNG GmbH

Hinweis:

Die Teilnehmer erhalten das Buch:

„Rechenttraining für Finanzdienstleister“ ISBN 978-3-00-0518004-1

„Arbeitsgesetze“ ISBN 978-3-432-05006-7

sowie die Arbeitsmaterialien und Handouts.

Sie können bei Bedarf Weiterbildungspunkte erhalten.

Der Lehrgang in der Übersicht:

Gesamtdauer:	1 Monat
Anreise:	12.09.2018
Präsenzphase:	13.09.2018-26.09.2018
Abreise:	26.09.2018
Vorbereitungstag:	11./12.10.2018
Prüfung:	13.10.2018

Referenten:

Prof. Dr. Bernd W. Klöckner

Professor für Finanzmathematik, IUBH Berlin

Buchautor, Trainer + Coach

StB Stefanie Baischer

Geschäftsführerin VISIOTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH

RA Ursula Röder

Rechtsanwältin, Tätigkeitsschwerpunkt Steuer-, Sozialrecht

Dipl.-Ing. Jan Stoschek

CEO Global Consultancy AG

Jürgen Steinwand

Geschäftsführer Dresdner VersorgungsManagement GmbH