

AIF
AKADEMIE FÜR
INTERNATIONALE FINANZIERUNG GmbH

Fachreferent für betriebliche Altersvorsorge (IBE)

Ihre Spezialisierungsqualifikation in der betrieblichen Altersvorsorge

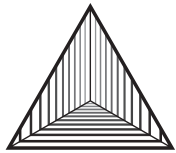


AIF Akademie für
internationale Finanzierung GmbH
Große Meißner Straße 15
01097 Dresden

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

„Fachreferent bAV (IBE)“

Als Fachreferent für betriebliche Altersversorgung spezialisieren Sie sich in einem zukunftsfähigen Bereich auf Expertenniveau und sind in der Lage das Thema bAV bei Unternehmern und Betriebsräten kompetent und umfassend zu beraten.

In unserer Ausbildung zum Fachreferent 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 Sie genau das Wissen um sich zukünftig den Markt der betrieblichen Altersvorsorge von Mitbewerbern durch Fachwissen und Methodensicherheit zu differenzieren.

Dabei wechseln sich Theorie- und Praxisbausteine regelmäßig ab.

Verständliche Teilnehmerunterlagen erleichtern Ihnen das Lernen. Sie erhalten zu den ausführlichen Unterlagen Studienbriefe 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 Referentinnen und Referenten sowie ein fundiertes theoretisches wie methodisches Wissen.

Der Kurs ist modular aufgebaut und umfasst mehrere Stufen und Vertiefungsmodule. Nach insgesamt **160 Lehrgangsstunden** folgt ein 2-tägiger Prüfungsvorbereitungsteil und die Zertifikatsprüfung.

Prüfung:

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist das Absolvieren von mehr als 80% der Kursstunden. Die Prüfung untergliedert sich in 2 Teile

- a) Fachkunde 90 Minuten schriftliche Klausur, teilweise Multiple Choice
- b) Finanzmathematik sowie Betriebsversammlung und Gesprächsführung/
Konfliktmanagement 45 Minuten mündliche Einzelprüfung

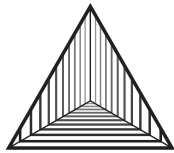
Bei Bestehen aller Prüfungsteile wird das Zertifikat „Fachreferent bAV (IBE)“ vom IBE-Institut erteilt. Dieses Zertifikat stellt zugleich die Zugangsvoraussetzung für den Lehrgang Bachelor bAV (FH) dar und kann mit Credit-Points sowie gut-beraten-Punkten dotiert werden.

Die Prüfung wird vom IBE - Institut abgenommen.

Die aktuelle Prüfungskommission besteht aus:

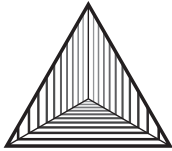
Prof. Dr. Rolf Koerber (Direktor IBE-Institut für Begabung und Entwicklung GmbH)

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



Kursplanung: Präsenzteil I - R2 Bahia Design Hotel, Fuerte Ventura

Wann Verantwortlich	Time Line	Thema
Tag 1 12.11.2017 Steinwand	07:45 – 11:00 (4/1) (4 UE je 45 Minuten 1 Pause 15 Minuten)	Kurseinweisung, Vorbereitung der Teilnehmer auf Referate und Rollenspiele Grundlagensicherung <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	11:00 – 14:30	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:30 – 18:45 (5/2) (5 UE je 45 Minuten 2 Pause 15 Minuten)	Grundstruktur SV Recht <i>Referent Ursula Röder</i>
	19:45 – 21:15 (2/0) (2 UE je 45 Minuten keine Pause)	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Ursula Röder</i>
Tag 2 13.11.2017 Röder	08:15 - 11:30	Arbeitsvertrag / Dienstvertrag Minijob Gleitzone <i>Referent Ursula Röder</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Betriebsverfassungsgesetz Grenzen der Mitwirkungsrechte Betriebsrat Betriebsversammlung Beschwerderecht für AN <i>Referent Ursula Röder</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Referent Ursula Röder</i>
Tag 3 14.11.2017 Röder	08:15 - 11:30	Abgrenzung der einzelnen Berater in ihrer Tätigkeit §17 BetrVG arbeitnehmerähnlich <i>Referent Ursula Röder</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Betriebsrentenstärkungsgesetz Rechtliche Hintergründe Anwendungsbereich <i>Referent Ursula Röder</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wieder- holung, sonstige Themen <i>Referent Ursula Röder</i>
Tag 4 15.11.2017 Steinwand	08:15 - 11:30	Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung Definition Pensionszusage/Direktzusage Erforderliche Dokumente von der Einrichtung über die Zeit des Bestehens <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Ziel und Ausgestaltung von PZ Erdienbarkeit <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>
	20:00- 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>

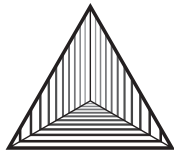


AIF

AKADEMIE FÜR
INTERNATIONALE FINANZIERUNG GmbH

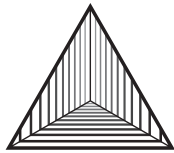
Kursplanung:

Wann Verantwortlich	Time Line	Thema
Tag 5 16.11.2017 Steinwand	08:15 - 11:30	Versorgungsordnung <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	11:30 - 14:30	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:30 - 18:45 (5/2)	Sanierung und Auslagerung von Pensionszusagen Gründe Funktionsweise eines Pension Fond <i>Referent Jan Stoschek</i>
	19:45- 21:15 (2/0) (2 UE je 45 Minuten keine Pause)	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Referent Jan Stoschek</i>
Tag 6 17.11.2017 Stoschek	08:15 - 11:30	Future / Past Service Abfindung Betriebsübergänge und Unmöglichkeit der Sanierung (Rentnergesellschaften) <i>Referent Jan Stoschek</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Betriebsrentenstärkungsgesetz, Analyse & Kritik Zielrenten und Enthftung - Wunschdenken, oder Wirklichkeit Vergleich z.B. UK mit Beitragszusage / Rendite <i>Referent Jan Stoschek</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Jan Stoschek</i>
Tag 7 18.11.2017 Steinwand/ Stoschek	08:15 - 11:30	Unterstützungskasse - aber richtig Auswertung der Gutachten Die eigene Bank nutzen Der PSV <i>Referent Jan Stoschek / Jürgen Steinwand</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	PdUK oder Rückgedeckt Nachteile der PdUK <i>Referent Jan Stoschek / Jürgen Steinwand</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Jan Stoschek</i>
Tag 8 19.11.2017 Baischer	08:15 - 11:30	Definition GGF Arbeitsrechtlich / SV rechtlich Analyse SV Status Leitende Angestellt SV Status Einzelunternehmer Definition <i>Referent Stefanie Baischer</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Steuerliche Grundlagen für die Sanierung von Pensionszusagen <i>Referent Stefanie Baischer</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Stefanie Baischer</i>



Kursplanung:

Wann Verantwortlich	Time Line	Thema
Tag 9 19.11.2017 Baischer	08:15 - 11:00 (4/1)	Arbeits- und steuerrechtliche Besonderheiten und Spezialbereiche Handelsbilanz / Steuerbilanz <i>Referent Stefanie Baischer</i>
	11:00 - 14:30	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:30 - 18:45 (5/2)	BilMoG <i>Referent Stefanie Baischer</i>
	19:45 - 21:15 (2/0)	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Stefanie Baischer</i>
Tag 10 21.11.2017 Baischer	08:15 - 11:30	Rückstellungen und Auflösung von Rückstellungen Bilanzielle Wirkung Liquiditätsschöpfung <i>Referent Stefanie Baischer</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Rückstellungen und Auflösung von Rückstellungen Bilanzielle Wirkung Liquiditätsschöpfung <i>Referent Stefanie Baischer</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Stefanie Baischer</i>
Tag 11 22.11.2017 Prof. Dr. Frank Deubler	08:15 - 11:30	Beherrschen von gruppendynamischen Prozessen Freie Rede 7-38-55 Präsentationstechnik Handhabung der gängigen Präsentationsmedien <i>Referent Prof. Dr. Frank Deubler</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Zeitmanagement Konzept / Moderationskarten Zustandsmanagement / Unterbewusstsein <i>Referent Prof. Dr. Frank Deubler</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Prof. Dr. Frank Deubler</i>
Tag 12 23.11.2017 Prof. Dr. Frank Deubler	08:15 - 11:30	Umgang mit Zwischenfragen, Einwänden und Angriffen Präsentation von komplexen Inhalten -zuhörergerichtet und mitreißend <i>Referent Prof. Dr. Frank Deubler</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Umgang mit Mikrofon Rapport Begrüßung bis zum Auftrag <i>Referent Prof. Dr. Frank Deubler</i>
	20:00 - 21:30	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wiederholung, sonstige Themen <i>Moderator Prof. Dr. Frank Deubler</i>



Präsenzteil II - Hotel Westin Bellevue Dresden

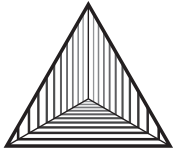
Wann Verantwortlich	Time Line	Thema
Tag 13 24.11.2017 Prof. Dr. Frank Deubler	08:15 - 11:00	Typenlehre Teil I <i>Referent Prof. Dr. Frank Deubler</i>
	11:00 - 14:30	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:30 - 18:45 (5/2)	Typenlehre Teil II <i>Referent Prof. Dr. Frank Deubler</i>
	19:45 - 21:15 (2/0)	Gruppenarbeit, Teilnehmerreferate, Wieder- holung, sonstige Themen <i>Moderator Jan Stoschek</i>
Tag 14 25.11.2017 Prof. Dr. Rolf Koerber	08:15 - 11:30	Rhetorik Rhetorischer Ansatz von Stimme und Sprache Einsatz der Körpersprache Gestik und Mimik <i>Referent Prof. Dr. Rolf Koerber</i>
	11:30 - 14:45	Gelegenheit zur Reflexion, zur Konsultation und zum Selbststudium
	14:45 - 19:00	Innere & äußere Regeln der Kommunikation Visuelle Argumentation <i>Referent Prof. Dr. Rolf Koerber</i>
	20:00 - 21:30	Feedback Abschluss <i>Moderator Prof. Dr. Rolf Koerber</i>
Tag 15 26.11.2017 Steinwand/ Stoschek	08:15 - 13:30	Finanzmathematik und Vertrieb <i>Referent Jürgen Steinwand</i>
	14:45 - 16:45	Lehrgangsabschluss, Feedback <i>Moderator Jan Stoschek</i>

Präsenzteil II: Hotel: Westin Bellevue Dresden

Tag 16 07.12.2017 Stoschek	09:30 - 18:30	Prüfungsvorbereitung Theorie <i>Moderator Jan Stoschek</i>
Tag 17 08.12.2017 Stoschek	09:30 - 14:45	Prüfungsvorbereitung Finanzmathematik <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>
	14:45 - 18:30	Prüfungsvorbereitung Kommunikation, Ge- sprächsführung, Konfliktmanagement <i>Moderator Jürgen Steinwand</i>

Prüfung:

Tag 18 09.12.2017 Steinwand/ Stoschek	09:00 - 09:30	Prüfung Theorie Multiple Choice
	09:45- 10:45	Prüfung Theorie schriftlich
	14:00 - 16:00	Prüfung Finanzmathematik, Gesprächsführung, Betriebsversammlung und Konfliktmanagement
	16:30 - 17:00	Zeugnisausgabe



AIF
 AKADEMIE FÜR
 INTERNATIONALE FINANZIERUNG GmbH

Lehrgangsorte:

Fuerte Ventura, Kanaren, Hotel: R2 Bahia Design
 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 Fuerte Ventura (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.

Hinweis:

Die Teilnehmer erhalten die Bücher:

„Persönlichkeit und Motivation im Unternehmen; Anwendung der PSI-Theorie in Personalauswahl und -Entwicklung“ ISBN 978-3-17-021470-5

„So gewinnen Sie JEDEN Kunden“ ISBN 978-3-86881-308-1

„Taschenguide Rhetorik“ ISBN 978-3-648-02714-1

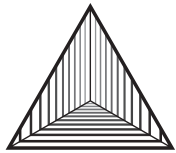
„Taschenguide Körpersprache“ ISBN 978-3-648-02653-0

sowie die Arbeitsmaterialien und Handouts.

Sie können bei Bedarf Weiterbildungspunkte erhalten.

Nicht im Kurspreis enthalten, jedoch als Ergänzungsliteratur empfohlen

Lehrbuch der Persönlichkeitspsychologie ISBN 978-3-8017-2239-5



AIF
AKADEMIE FÜR
INTERNATIONALE FINANZIERUNG GmbH

Der Lehrgang in der Übersicht:

Gesamtdauer:	1 Monat
Anreise:	11.11.2017
Präsenzphase:	12.11.2017-26.11.2017
Abreise:	27.11.2017
Vorbereitungstage:	07./08.12.2017
Prüfung:	09.12.2016

Referenten:

- Prof. Dr. Rolf Koerber
Professor für Begabungsförderung und Schulentwicklung, Universität Leipzig
Direktor IBE-Institut für Begabung und Entwicklung GmbH
- Prof. Dr. Frank Deubler
Professor für Qualitäts- und Innovationsmanagement, Universität Innsbruck
Geschäftsführer Akademie Futurum Qualitas GmbH
- StB Stefanie Baischer
Geschäftsführerin VISIOTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH
- RA Ursula Röder
Rechtsanwältin, Tätigkeitsschwerpunkt Steuer-, Sozialrecht
- Dipl.-Ing. Jan Stoschek
Vorstand Global Consultancy AG
- Jürgen Steinwand
Geschäftsführer Dresdner VersorgungsManagement GmbH