

Lehrgang zum geprüften Fachberater für betriebliche Altersversorgung (febs)

Zielgruppe und Inhalte

Sie möchten die Welt der betrieblichen Altersversorgung erobern? Als geprüfter Fachberater für betriebliche Altersversorgung (febs) steht diesem Vorhaben nichts mehr im Weg – egal, ob Sie im Vertrieb oder im Innendienst tätig sind. Diesen Lehrgang haben bereits über 350 Teilnehmer erfolgreich absolviert. Die praxisorientierte Ausbildung erfolgt im Rahmen einer Kombination von Präsenzveranstaltungen (3 Blöcke à 4 Tage zzgl. Prüfungstag) und Selbststudium. Nutzen Sie die gesetzlichen Umbrüche der jüngeren Vergangenheit z. B. durch das BRSG, das GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz oder das 7. SGB-IV Änderungsgesetz und machen Sie das Zukunftsthema bAV zu Ihrem Thema!

Präsenzblock 1 (wahlweise im Selbststudium)

- Die wesentlichen Grundlagen der bAV im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht.
- Die charakteristischen Merkmale der fünf Durchführungswege und vier Zusagearten.
- Weitere Schwerpunkte: Direktversicherung und Entgeltumwandlung
- Inklusive: Ein ganzer Tag Praxistraining mit praxisorientierten Einzel- und Gruppenübungen.

Präsenzblock 2

- Gestaltung und Einrichtung eines Versorgungswerks: Wahl des Durchführungswegs, Umgang mit speziellen Personengruppen, wesentliche Fallstricke, Praxistipps. Inklusive: Checkliste zur Gestaltung.
- Umgang mit besonderen Situationen: Vorzeitiges Ausscheiden, Abfindung, Portabilität, Rentenanpassung.
- Umstrukturierung und Bilanzauslagerung von Versorgungswerken sowie Kombination von bAV und Zeitwertkonten.
- Weitere Schwerpunkte: Rückgedeckte Pensionszusage, rückgedeckte und pauschal dotierte Unterstützungskasse.

Präsenzblock 3

- Besonderheiten bei der Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) und Vorständen.
- Gestaltung, Finanzierung und Absicherung von GGF-Zusagen.
- Sanierung, Reduzierung, Verzicht und Auslagerung der GGF-Versorgung.
- Tagesaktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen rund um das Thema bAV.
- Inklusive: Ein ganzer Tag Praxistraining zur GGF-Versorgung mit praxisorientierten Übungsfällen.

Prüfung

- 90 Minuten Prüfung im Rahmen von Multiple-Choice Fragen und 90 Minuten schriftliche Textaufgaben.
- Ca. 90 Minuten mündliche Prüfung zzgl. Vorbereitungszeit; beides in Kleingruppen.

Präsenzblock 1 (wahlweise Selbststudium)	07.02. – 10.02.2022 19.09. – 22.09.2022
Präsenzblock 2 (Zusatztraining abends)	14.03. – 17.03.2022 (15.03.2022) 17.10. – 20.10.2022 (18.10.2022)
Präsenzblock 3 (Zusatztraining abends)	04.04. – 07.04.2022 (05.04.2022) 14.11. – 17.11.2022 (15.11.2022)
Abschlussprüfung	03.05.2022 15.12.2022



Kosten

Die Kosten beinhalten sämtliche Lernunterlagen sowie Getränke und das Mittagessen während der Präsenztage. Wünschen Sie zusätzlich zu den pdf-Dateien physische Seminarordner (Farbdruck), berechnen wir für alle Unterlagen einmalig 75 €. Alle Kosten gelten jeweils zzgl. MwSt. Die weiteren Details hierzu werden im Lehrgangsvertrag geregelt, den wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung zum Lehrgang übersenden.

Lehrgang mit verstärktem Selbststudium (8 Präsenztage, 2 Abendtrainings)	5.450 €
Lehrgang mit verstärktem Präsenzstudium (12 Präsenztage, 2 Abendtrainings)	6.490 €
Prüfungsgebühr	550 €

Inhouse-Lehrgänge

Bereits ab ca. 8 Teilnehmern lohnt sich ein Inhouse-Lehrgang. Hier gehen wir noch gezielter auf den Ausbildungsbedarf in Ihrem Unternehmen ein. Bei Teilnehmern mit Vorkenntnissen ist auch eine Verkürzung des Lehrgangs möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Wir empfehlen Ihnen, jeden Lehrgang mit einer Prüfung abzuschließen. Das sichert den Lernerfolg und verhindert „Seminar-tourismus“, da sich die Teilnehmer auch außerhalb der Seminartage mit den Inhalten beschäftigen müssen.

Bis zu 124,5 Stunden Weiterbildungszeit gem. IDD!



Im Rahmen der Weiterbildungsinitiative „gut beraten“ der Verbände der Versicherungswirtschaft können Lehrgangsteilnehmer bis zu 124,5 Zeitstunden erwerben. Gerne informieren wir Sie über die Details.

Die vollständige Lehrgangsbroschüre zum Download:
www.febs-consulting.de/akademie

Fünf gute Gründe für einen febs-Lehrgang

✓ Praxiswissen	Sie lernen und trainieren bei uns ausschließlich sofort umsetzbares Praxiswissen statt Gesetzestexte oder wissenschaftliche Theorien.
✓ Anerkennung	Das hohe Ausbildungsniveau, die Prüfung und über 350 erfolgreiche Absolventen garantieren hohe Anerkennung im bAV-Markt und bis zu 124,5 Zeitstunden gemäß IDD.
✓ Qualität aus einer Hand	Die komplette Ausbildung stammt aus der Hand der Berater, die auch die Seminare selbst halten. Alle Inhalte sind im Detail aufeinander abgestimmt.
✓ Flexibel	Alle Blöcke finden mehrmals jährlich in den Räumen der febs statt, so dass Sie den zeitlichen Ablauf flexibel und individuell planen können.
✓ Effektiv	Die Gruppengröße ist auf maximal 8 Lehrgangsteilnehmer begrenzt. Damit Sie schon während der Ausbildung möglichst intensiv von den Erfahrungen anderer Unternehmen profitieren können, laden wir zu den einzelnen Präsenzblöcken jeweils auch Teilnehmer unterschiedlicher Unternehmen ein, die nur an einzelnen Tagen dabei sind. Diese Mischung ist eine Besonderheit der febs-Ausbildung und hat sich in der Praxis sehr bewährt.

Organisatorische Hinweise

Inhouse-Lehrgänge

Wir bieten Ihnen alle Seminare sowie die Ausbildung zum geprüften Fachberater für bAV (febs) auch als Inhouse-Veranstaltungen an. Dadurch sparen Sie Reisekosten und Ihre Mitarbeiter sind schneller wieder an ihrem Arbeitsplatz. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Kosten

In den angegebenen Kosten sind alle Seminarunterlagen als PDF sowie Getränke und Mittagessen enthalten. Wünschen Sie zusätzlich zur PDF-Datei einen physischen Seminarordner (Farbdruck), berechnen wir pro Seminarordner 25,- €. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Kleingedrucktes

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung, die vor Seminarbeginn zu begleichen ist. Eine Abmeldung oder Umbuchung ist bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei möglich, danach berechnen wir Ihnen die volle Seminargebühr. Wir behalten uns die Absage eines Seminars bis 10 Tage vor Seminarbeginn vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.febs-consulting.de einsehen können.

Seminarort und Übernachtung

Alle offenen Seminare finden in unseren modernen Seminarräumen in Grasbrunn bei München statt. Gerne erhalten Sie von uns Vorschläge für Ihre Übernachtung im Hotel gegenüber oder in nahegelegenen Hotels.

Für Ihre Anreise mit dem PKW stehen Ihnen Parkplätze zur Verfügung. Ebenso ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos möglich.

Veranstalter

febs Consulting GmbH
Am Hochacker 3
85630 Grasbrunn/München

Sitz: Grasbrunn (AG München — HRB 156946)
Geschäftsführer: Manfred Baier, Markus Keller
USt-IdNr.: 241755989

Ansprechpartner für Rückfragen:

Elke Wagner
Tel: (089) 890 42 86-11
Fax: (089) 890 42 86-50
E-Mail: elke.wagner@febs-consulting.de

Fünf gute Gründe für ein febs-Seminar!

✓ Praxisnah	Wir arbeiten ausschließlich mit eigenen Referenten, die selbst auch täglich in der Beratung aktiv tätig sind.
✓ Tagesaktuell	Alle unsere Seminare berücksichtigen stets aktuelle Themen sowie die neueste Rechtsprechung, Gesetzgebung und Verwaltungsanweisungen.
✓ Individuell	Gruppengrößen von maximal 12 Teilnehmern lassen Freiraum für individuelle Fragen.
✓ Exklusiv	Alle Seminare können Sie auch als Inhouse-Veranstaltung buchen.
✓ Nachhaltig	Unsere Referenten stehen Ihnen auch nach dem Seminar gerne für Fragen zur Verfügung. Zudem erhalten Sie die Seminarfolien und -skripte als PDF-Datei zum Nachlesen.