

Einführung in die betriebliche Altersversorgung

Seminarinhalte

Noch wenig oder gar keine Ahnung von bAV bzw. wieder alles vergessen? Egal ob Neu- oder Wiedereinsteiger, dieses Seminar bietet Ihnen den perfekten Einstieg in die bAV. Auch Mitarbeiter, die sich bisher vorrangig um die praktische Umsetzung der bAV gekümmert haben, profitieren durch den Erwerb von Hintergrundwissen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen von diesem Seminar. Schritt für Schritt werden Sie durch den bAV-Dschungel geführt. Zunächst erfolgt der Einstieg in das Betriebsrentenrecht: Durchführungswege, Zusagearten bis hin zur Unverfallbarkeit, Abfindung sowie Rentenanpassung. Im Anschluss wird das Steuer- und Sozialversicherungsrecht inklusive aktueller Rechtsprechung behandelt. Um Sie bestmöglich auf die Praxis vorzubereiten, werden die Themenkomplexe anhand zahlreicher Übungsfälle gemeinsam erarbeitet. Am Ende des Seminars sind Sie mit einem umfassenden „Handwerkszeug“ ausgestattet und bestens für Ihren bAV-Alltag vorbereitet! Zur Vertiefung der Seminarinhalte bieten wir Ihnen im Anschluss an das Seminar einen ganzen Tag Praxistraining und üben die Anwendung Ihrer neu erworbenen Fähigkeiten. Die KI darf hierbei natürlich nicht fehlen!

Grundlagen, Durchführungswege und Zusagearten

- Wann haben wir es überhaupt mit bAV zu tun?
- Bitte auseinanderhalten: Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht.
- Die fünf Durchführungswege: Mit unserer Übersicht haben Sie den Durchblick!
- Alle vier Zusagearten im Überblick inkl. Beispiele aus der Praxis.
- Wer finanziert die bAV?
- Melde- und Aufzeichnungspflichten – ein notwendiges „Übel“.

Sozialversicherung und Steuer

- Die Rahmenbedingungen bei der Verbeitragung von Beiträgen und Leistungen in der bAV.
- Vorsicht bei privater Fortführung!
- Die tatsächliche SV-Belastung von Versorgungsbezüglern mit unserem Beitragsrechner ermitteln.
- Übersicht über die steuerlichen Grundsätze bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer je Durchführungsweg.
- Wann ist eine bAV steuerlich anerkannt?
- Die Fördervoraussetzungen nach § 3 Nr. 63 EStG und § 40b EStG a.F.
- Mit der Übersicht zur steuer- und sv-rechtlichen Behandlung der bAV den Überblick zu behalten!

bAV in verschiedenen Lebenslagen

- Die Voraussetzungen der Unverfallbarkeit.
- Wie Sie die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft korrekt berechnen: Mit unserer Übersicht kein Problem mehr!
- Die versicherungsförmige Lösung – das ist zu beachten.
- Abfinden ja, aber nur unter strengen Voraussetzungen!
- Was, wenn der Arbeitnehmer vorzeitig in Ruhestand geht?
- Wenn der Arbeitgeber oder Versorgungsträger „pleitegeht“ – was ist dann mit der bAV?
- Ein beliebtes Streitthema: Die Rentenanpassung.
- Übernahme und Übertragung: Der Teufel steckt bekanntlich im Detail.

Entgeltumwandlung und Arbeitgeberzuschuss

- Der Rechtsanspruch des Arbeitnehmers.
- Tarifvertrag, beitragsfreie Zeiten etc. - was in besonderen Fallkonstellationen zu beachten ist.
- So setzen Sie den Arbeitgeberzuschuss in der Praxis um.
- Die Systemrendite der bAV.
- Der Klassiker: Entgeltumwandlung über Direktversicherung – kennen Sie die „Stolpersteine“?!

Vorkenntnisse:	Nicht erforderlich
Termine:	25. – 28.01.2027 13. – 16.09.2027 jeweils von 09.30 – 17.00 Uhr (Praxistag: 09.30 – 15.00 Uhr)
Kosten:	2.490 € zzgl. MwSt. 2.190 € zzgl. MwSt. (ohne Praxistag)
Anmeldung:	seminare@febs-consulting.de

Literaturempfehlung:

Markus Keller, 14. Auflage

Einführung in die betriebliche Altersversorgung



Inklusive:

Ein ganzer Tag Praxistraining mit Einzel- & Gruppenübungen

Organisatorische Hinweise

Inhouse-Lehrgänge

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

Seminar vor Ort

Alle Präsenzseminare finden in unseren modernen Seminarräumen in Grasbrunn bei München statt.

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

Online-Seminar

Allen Seminaren können Sie mit den gängigen technischen Geräten (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) mit oder ohne Kamerafunktion folgen. Sie können sich auch per Telefon unkompliziert einwählen. Zudem empfehlen wir eine Internetverbindung, um den Seminarinhalten auch visuell folgen zu können.

Inhouse-Lehrgänge

In den angegebenen Kosten sind alle Seminarunterlagen im PDF-Format sowie Getränke und Mittagessen bei der Seminarteilnahme in Präsenz enthalten. Wünschen Sie zusätzlich zu den PDF-Dateien einen physischen Seminarordner (Farbdruck), berechnen wir pro Seminarordner je Seminarblock 25 € (bei Seminarordnern für alle 3 Seminarblöcke 75 €). 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 sowie die Durchführung des Seminars ausschließlich im Online-Format bis 10 Tage vor Seminarbeginn vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.febs-consulting.de einsehen können.

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

Bianca Ermer
Tel: (089) 920 42 86-94
Fax: (089) 920 42 86-50
E-Mail: bianca.ermer@febs-consulting.de

Sechs 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 neuste Rechtsprechung und Gesetzgebung sowie jüngste Verwaltungsanweisungen.

✓ Individuell

Gruppengrößen von maximal 10 Teilnehmern vor Ort (bzw. 15 Teilnehmern; online einbezogen) 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.

✓ Ortsunabhängig

Durch unser hybrides Seminarkonzept können Sie an jedem Seminar online und somit von jedem Ort und ohne Reisekosten und -aufwand teilnehmen.