

# Zertifikat

**Andrew Boy**

geb. am 19.05.1967

Johannastraße 13  
04279 Leipzig

hat am 20.02.2025 von 09:00 bis 12:00 Uhr an folgender Online-  
Schulung mit Online-Test erfolgreich teilgenommen:

**bAV-Morning: gesetzliche und rechtliche  
Veränderungen, Versorgungskonzepte,  
Beratungschancen und digitale Arbeitgeberansprache**



Absolvierte IDD - Weiterbildungszeit:  
3.0 Stunden



**Norbert Porazik**  
Geschäftsführer  
Fonds Finanz Maklerservice GmbH



**Christine Schönteich**  
Geschäftsführerin  
Fonds Finanz Maklerservice GmbH



Akademie

## **bAV-Morning: gesetzliche und rechtliche Veränderungen, Versorgungskonzepte, Beratungschancen und digitale Arbeitgeberansprache**

### **Inhalte:**

- **Bedeutung des Höchstrechnungszinses 2025**
- **arbeitsrechtliche Auswirkungen und Verpflichtungen**
- **Rechner, Tools und Wissenswelt der Fonds Finanz**
- **Unterstützung der Fonds Finanz bei der Umsetzung**
- **neue Grundlagen 2025**
- **aktuelle Tarifwelt in der bAV**
- **individuelle Versorgungswerke**

### **Lernziel:**

Die Teilnehmer aktualisieren ihr Wissen rund um die betriebliche Altersvorsorge und die Besonderheiten der dazugehörigen Service- und Tarifleistungen der jeweiligen Anbieter. Sie kennen Ansätze für bAV-Gespräche im Unternehmen und können durch eine zielgruppen- und produktgerechte Beratung und erweiterte Fach- und Produktkenntnisse die Tarife anwenden. Die arbeitsrechtlichen Grundlagen und die aktuellen gesetzlichen Herausforderungen einer betrieblichen Altersvorsorge und die Grundlagen zur Arbeitgeberberatung sind bekannt. Sie können BOLZ und BZML erläutern, unterscheiden und anwenden. Die Teilnehmer können notwendige Sicherheiten für Arbeitgeber passend definieren, unterschiedliche Produkteigenschaften, sowie Chancen und Risiken selbstständig erläutern.

### **Methode:**

**Online-Schulung mit Online-Test**

### **Referiert von:**

**Bernd Steinhart**, Vorstand, Pension Benefits AG

**Daniel Zimmer**, Supervisor Key Account & Sales, Fonds Finanz

**Markus Kleffner**, Rechtsanwalt/Geschäftsführer, KLEFFNER Rechtsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

**Michael Kohl**, Direktionsbeauftragter für bAV, Continentale Lebensversicherung AG

**Sven Prang**, Principal Customer Success, XEMPUS AG

**Ruven Simon**, Leiter bAV Partnervertrieb, WWK Versicherungen

**Philipp Langer**, Vertriebsdirektor, Volkswohl Bund Versicherungen

**Karsten Koch**, Spezialist Betriebliche Vorsorge, die Bayerische