

Seminar-Ablaufplan

WBI-Nummer	Wird von GP-T vergeben
Vorgangsnummer	Wird von VS vergeben
Titel	bAV-Mittelstandsberater/-in KMU
Datum	06.05.2026
Seminarart	Präsenz-Seminar
Anschrift	CLE bAV-Academy
Referent(en)	Thomas Mesdag (Ralph-Patrick Jochim)
Zielgruppe	Makler mit Bezug zur betrieblichen Altersversorgung



Tag 1 (06.05.2026)

Start	Ende	Inhalte	Lernziele	Kompetenzen	Minuten
10:00	10:15	Begrüßung; Vorstellung Referent und Teilnehmer; Organisatorisches			
10:15	10:30	Aktuelle Bestandsaufnahme bAV	Verbreitung und Verbreitungshemmnisse der bAV; Maßnahmen des Gesetzgebers	- Stellung und Bedeutung der bAV im Mittelstand kennen	15
10:30	10:50	Fallbeispiel KMU _ Muster M. GmbH; Gruppendiskussion	bAV-Problemstellungen; Überblick; Akquise- und Beratungsansätze in KMUs erkennen	- Situationsbezug KMU herstellen - Anwendungskompetenz	20
10:50	11:30	Arbeits-; Steuer- und SV rechtliche Grundlagen der bAV; Fokus Direktversicherung	Elementare rechtliche Grundlagen der bAV im Durchführungsweg Direktversicherung kennen. Fokus Arbeitsrecht der bAV	- Direktversicherung: Fachkompetenz Arbeitsrecht	40
11:30	11:45	Pause			
11:45	12:15	Arbeits-; Steuer- und SV rechtliche Grundlagen der bAV; Fokus Direktversicherung	Elementare rechtliche Grundlagen der bAV im Durchführungsweg Direktversicherung kennen. Fokus Arbeitsrecht der bAV	- Direktversicherung: Fachkompetenz Steuerrecht	30

12:15	12:35	Arbeits-; Steuer- und SV rechtliche Grundlagen der bAV; Fokus Direktversicherung	Elementare rechtliche Grundlagen der bAV im Durchführungsweg Direktversicherung kennen. Fokus Steuerrecht der bAV	- Direktversicherung: Fachkompetenz Sozialversicherungsrecht	20
12:35	13:20	Pause (Mittag)			
13:20	14:45	Die Direktversicherung in der Akquise- und Beratungspraxis kleiner und mittelständischer Unternehmen	Systemrendite bAV / Netto-Netto-Vergleich; Mitarbeitende Familienangehörige; Mini-/Midijob; Nachdotierung; Vervielfältiger; Geringverdienerförderung; Versorgungsausgleich; Versorgungsordnung; Exkurs: Umlagen U I-III Canada Life bAV-Projektgenerator	Direktversicherung: bAV-Akquise-; Beratungs- und Umsetzungskompetenz in KMU	85
14:45	15:00	Pause			
15:45	16:30	GGF-Versorgung I Fachliche Grundlagen	Grundlagen der GGF-Versorgung Definition „Beherrschung“; Steuerliche Anerkennung der Zusage Gesellschafterbeschluss; Probe- und Wartezeiten; Pensionsalter; Erdienbarkeit; Angemessenheit; u.a.	GGF-Versorgung: Fachkompetenz Allgemein	45
16:30	16:45	GGF-Versorgung II Die Unterstützungskasse	Legaldefinition; Terminologie; UKasse als soziale Einrichtung; Insolvenzversicherung	GGF-Versorgung: Fachkompetenz UKasse	15
16:45	17:30	GGF-Versorgung III Die Unterstützungskasse in der Beratungspraxis	Zielgruppenkampagne GGF-Versorgung; 3-Stufen-Plan der GGF-Versorgung	GGF-Versorgung: Akquise- und Beratungskompetenz UKasse	45
Gesamt Tag I					315

Tag 2 (07.05.2026)

Start	Ende	Inhalte	Lernziele	Kompetenzen	Minuten
09:30	10:30	GGF-Versorgung III Die moderne Pensionszusage	Tantiemenumwandlung; CheckUP Insolvenzversicherung GGF-Versorgung	GGF-Versorgung: Akquise- und Beratungskompetenz Pensionszusage	60

Canada Life Assurance Europe plc
Niederlassung für Deutschland
Höninger Weg 153a, 50969 Köln
HRB 34058, AG Köln
www.canadalife.de

Postanschrift: **Canada Life Assurance Europe plc**
Niederlassung für Deutschland
Postfach 1763, 50969 Köln
Telefon: 06102 – 30619 – 00
Telefax: 06102 – 30619 – 01
E-Mail an: maklerservice@canadalife.de

Postanschrift: **Canada Life Assurance Europe plc**
Niederlassung für Deutschland
Postfach 1763, 50969 Köln
Telefon: 06102 – 30619 – 00
Telefax: 06102 – 30619 – 01
E-Mail an: weltweiterbildung@canadalife.de

Canada Life Assurance Europe plc ist die Niederlassung für Deutschland der allgemeinen Versicherungsgesellschaft Canada Life Assurance Europe plc, Irland und der Rechtsform des Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).





10:30	11:15	Canada Life & Plug Insurance Vertriebsunterstützung bAV	Tools zur Vertriebsunterstützung kennen und anwenden; Projektgenerator bAV u.a.	Beratungs- und Anwendungskompetenz	45
11:15	11:30	Pause			
11:30	12:00	Lernerfolgskontrolle bAV			-
12:00	12:30	Korrektur vor Ort und Verabschiedung			
Gesamt Tag III					105

Canada Life Assurance Europe plc
Niederlassung für Deutschland
Höninger Weg 153a, 50969 Köln
HRB 34058, AG Köln
www.canadalife.de

Postanschrift: **Canada Life Assurance Europe plc**
Niederlassung für Deutschland
Postfach 1763, 50969 Köln
Telefon: 06102 – 30619 – 00
Telefax: 06102 – 30619 – 01
E-Mail an: maklerservice@canadalife.de

Postanschrift: **Canada Life Assurance Europe plc**
Niederlassung für Deutschland
Postfach 1763, 50969 Köln
Telefon: 06102 – 30619 – 00
Telefax: 06102 – 30619 – 01
E-Mail an: anw@canadalife.de

Canada Life Assurance Europe plc ist Mitglied der
allgemeinen AIFMD des Central Bank of Ireland
und der Rechtsaufsicht des Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

