

Zertifikat

Andreas Fischer

hat an der Zertifizierten Weiterbildung „Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA)“ mit Erfolg teilgenommen.

Die Teilnahme an dieser Weiterbildung und die erfolgreich bestandenen Prüfungen berechtigen zum Führen des Titels

Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA)

Die genauen Inhalte der Zertifizierten Weiterbildung sind umseitig aufgeführt.

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit bis zum 18.11.2014.

Wiesbaden, den 18.11.2011


N. Lamers
Geschäftsführer
Deutsche Makler Akademie



Grundlagenseminar BAV I (2 Tage)

Basisseminar: Direktversicherung und Pensionskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung

- Die 5 Durchführungswege
- Grundlagen Arbeitsrecht insbesondere der Entgeltumwandlung
- Entgeltumwandlung im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG: Steuer- und Sozialversicherung
- Besonderheiten: Portabilität, Elternzeit, ...
- Exkurs: „Alte“ Direktversicherung nach § 40 b EStG
- Exkurs: Pensionsfonds
- Umwidmung von VL
- Aktuelle Fragen

Aufbauseminar BAV II (2 Tage)

Aufbauseminar 1: Arbeitgeberfinanzierung in der BAV und Besonderheiten der Unterstützungskasse

- Arbeitgeberfinanzierung in der BAV
- Die kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse
 - Arbeitsrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht
 - PSV-Pflicht
 - Besonderheiten, u.a.: lebenslange Mitgliedschaft, Ausscheiden des Mitarbeiters, Beitragsreduzierung
 - Exkurs: Pauschaldotierte Unterstützungskasse
- Chancen und Risiken in der praktischen Umsetzung
- Aktuelle Fragen

Aufbauseminar BAV III (2 Tage)

Aufbauseminar 2: Einführung in die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung

- Grundprinzip der Pensionszusage
- Bilanzielle Auswirkungen
- Überblick: Ausfinanzierungsmöglichkeiten (Schwerpunkt: kongruente Rückdeckung)
- Praktische Umsetzung
- Aktuelle Fragen