

# PRIVATVORSORGE RENTEN-VERMÖGEN-STRATEGIE

22. MÄRZ 2019

## / INHALTE

Private Vermögensbildung und Risikoversorge bilden seit Jahrzehnten die Basis der Zukunftssicherung, für Unternehmer und Freiberufler als auch für Arbeitnehmer. Dabei steht oft die Bereitstellung von Kapital im Vordergrund gegenüber der Absicherung in Form einer Rente. Wir wollen aufzeigen, dass es für viele Lebenssituationen notwendig ist, über Vermögen frei verfügen zu können und dass die Gestaltung zur Vermögensbildung auch durch steuerliche Vorteile in der Auszahlungsphase eine Strategie für Rente und Vermögen sein kann. Dieses Seminar geht auf einige besondere Situationen der genannten Personengruppen ein und zeigt auf, wie man einem entsprechenden Bedarf an Risikoversorge und Vermögensbildung gerecht werden kann und moderne Anlageformen im Versicherungsmantel nutzt.

- / Private Zukunftssicherung der 3. Schicht der Altersvorsorge
- / Kapitalbedarf in unterschiedlichen Lebenssituationen
  - / Flexirente - Weiterarbeiten und Rentenbezug
  - / Ausgleich von Rentenabschlägen in der DRV
  - / Privatkapital für die bAV bereithalten (Vervielfältigungsregelung in der bAV)
  - / Finanzierung von Pflegezeiten
- / Kapitalaufbau - Vermögensbildung
  - / Renditestarke Anlagen im Versicherungsmantel
  - / Steuerliche Behandlung der privaten Vorsorge
  - / Steueroptimierung der Renten
- / Zukunftssicherung durch Risikoversorge
  - / Versicherung biometrischer Risiken Invalidität und Tod
- / Die IPV-Versorgungsanalyse
- / Erben und Vererben
  - / Erbschaftssteuerversicherung
  - / Teilhaberversicherung

## / ZIELGRUPPE

Vertreter und Makler in der Versicherungswirtschaft ohne bAV-Kenntnisse, Unternehmer, Privatpersonen und Steuerberater.

## / SEMINARZIEL

Die Teilnehmer erkennen die besprochenen Situationen, in denen ein Bedarf für Maßnahmen der Zukunftssicherung besteht, können diesen Bedarf in einem Beratungsgespräch einordnen und geeignete Versicherungslösungen in Form privater Vorsorge für diese Fälle erarbeiten.

## / TRAINER

Walter Matthiesen, Spezialist aus dem Bereich Altersvorsorge und Zukunftssicherung des Industrie-Pensions-Verein e.V.



Walter Matthiesen

## / METHODE

Präsenzveranstaltung: Die theoretischen Grundlagen werden anhand einer Präsentation und mit Fallbeispielen und Diskussion aufgezeigt und angewandt.

## / DATUM UND ZEIT

Freitag, 22. März 2019, Beginn: 10:00 Uhr, Ende: ca.13:00 Uhr  
IPV-Akademie, Niederwallstr. 10, 10117 Berlin

## / ORGANISATORISCHE HINWEISE

Die Seminarunterlagen, Teilnahmezertifikat und Seminarbewertung werden im Nachgang digital zur Verfügung gestellt.

## / BILDUNGSZEIT

Die IPV-Akademie ist akkreditierte Bildungseinrichtung im Rahmen der Weiterbildungsinitiative der Versicherungswirtschaft „gut beraten“. Für die Teilnahme an dem Seminar erhalten Sie bis zu **165 Minuten Bildungszeit**.

## / SO FINDEN SIE ZU UNS

### Anfahrt mit dem Auto...

#### ... aus Richtung Hannover/Leipzig:

A115 Abfahrt 10 · Kaiserdamm-Süd B5 · Bismarckstraße · Ernst-Reuter-Platz · Straße des 17. Juni · rechts abbiegen in Ebertstraße bis Potsdamer Platz · links abbiegen in Leipziger Straße · links abbiegen in Jerusalem Straße und am Hausvogteiplatz rechts in Niederwallstraße abbiegen.

#### ... aus Richtung Hamburg:

A111 oder A100 Abfahrt 8 · Kaiserdamm B5 · Bismarckstraße · weiter s. o.

### Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln...

#### ... vom Flughafen Tegel:

Bus X9 bis Bhf Zoologischer Garten, umsteigen in die U2 Richtung Pankow bis Hausvogteiplatz.

#### ... vom Flughafen Schönefeld:

RB14 bis Bhf Alexanderplatz umsteigen in die U2 Richtung Ruhleben bis Hausvogteiplatz.

#### ... vom Hauptbahnhof:

Bus M41 Richtung Sonnenallee bis Potsdamer Platz, umsteigen in die U2 Richtung Pankow bis zum Hausvogteiplatz.

## / PARKHAUS

Es gibt mehrere kostenpflichtige Parkhäuser in unmittelbarer Umgebung zur IPV-Akademie:

- / Taubenstraße, 10117 Berlin  
(APCOA Autoparking GmbH Friedrichstadt Passagen)  
ca. 600 m Fußweg zur IPV-Akademie
- / Friedrichstraße 187, 10117 Berlin  
(Vinci Park Deutschland GmbH)  
ca. 800 m Fußweg zur IPV-Akademie
- / Friedrichstraße 185-190, 10117 Berlin  
(VINCI Park Dienstleistungen GmbH)  
ca. 900 m Fußweg zur IPV-Akademie

Es bestehen auch Parkmöglichkeiten in den Straßen um den Hausvogteiplatz herum. Kosten: 0,25 EUR/15 Min. (EC-Karte) bzw. 0,50 EUR/15 Min. (Münzen).

## / SEMINARKOSTEN

99,- Euro inkl. MwSt. für IPV-Mitglieder

199,- Euro inkl. MwSt. für Nicht-Mitglieder

## / BEI ORGANISATORISCHEN FRAGEN ODER ANREGUNGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Industrie-Pensions-Verein e.V.

Alena Pazdzior

Tel.: 030 206732-147

E-Mail: akademie@ipv.de

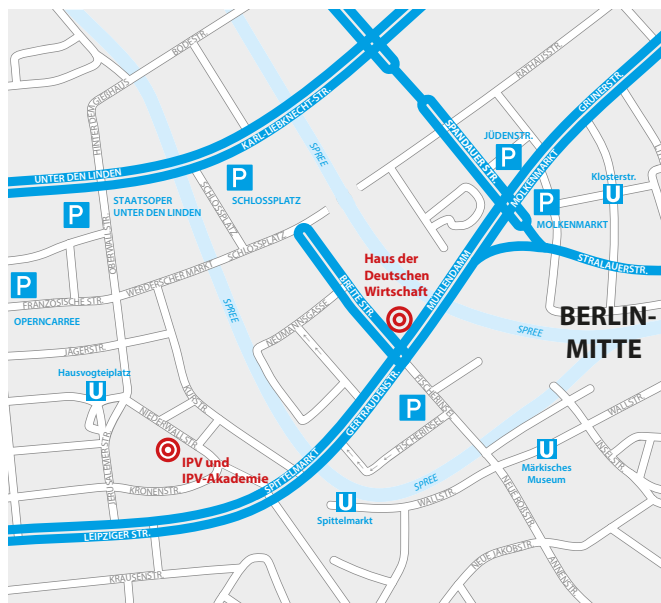
## / BEI INHALTLICHEN FRAGEN ODER ANREGUNGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Industrie-Pensions-Verein e.V.

Christian Kiefer LL.M.

Tel.: 0211 936502-41

E-Mail: kiefer@ipv.de



Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten der Berliner Verkehrsbetriebe unter [www.bvg.de](http://www.bvg.de)