Versicherungsforen Leipzig

Aeiforia
Vorsorge. Einfach. Besser.

Experten-Workshop

»Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente – Wege zu mehr Effizienz und Ertrag«

Köln, 21. September 2017

www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement

BESTANDSMANAGEMENT RIESTER – KOMPLEXE AUFGABE, SCHWIERIGES MARKTUMFELD

Die geförderte Altersvorsorge ist und bleibt wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Hierbei stellt die Riester-Rente insbesondere für Geringverdiener eine attraktive Möglichkeit der Altersvorsorge dar. Trotzdem ist sie mehr denn je schlecht beleumundet.

Gründe liegen insbesondere in der (internen und externen) Komplexität des Produktes: Dauerzulagenantrag, schädliche Verwendung, Kapitalübertragung etc. führen einerseits zu hohen Bearbeitungsaufwänden und damit hohen Verwaltungskosten sowie andererseits zu einer geringen Akzeptanz beim Kunden.

Darüber hinaus wird die „Bestandspflege" in Form einer regelmäßigen Anpassung des Eigenbeitrags an die aktuellen Bedürfnisse noch viel zu selten aktiv gestaltet.

Vor diesem Hintergrund ist es eminent wichtig, sowohl die Prozesseffizienz als auch den Eigenbeitrag im Bestand zu steigern, um zukünftig Erträge und die Attraktivität der Produkte sicherzustellen.

HILFE NAHT – UNSER ANGEBOT

Im Praxis-Workshop wollen wir gemeinsam mit Ihnen Optimierungsansätze für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung erarbeiten.

Der Workshop findet in Form eines Weltcafés statt. Mit dieser Methode fließen das Wissen und die Erfahrungen aller Teilnehmer sowie der Experten von Aeiforia und Versicherungsforen bestmöglich zur Erarbeitung von Lösungsansätzen für konkrete Use Cases ein.

Die Use Cases werden auf Basis derjenigen Geschäftsvorfälle erarbeitet, die

- eine große Anzahl an Durchführungen,
- einen hohen manuellen Aufwand oder
- einen hohen Know-how-Bedarf

aufweisen. In der Bearbeitung dieser Fälle können die größten Effekte für Effizienz und Ertrag im Bestand generiert werden.

THEMENSCHWERPUNKTE

- Gestaltung von Riester-Geschäftsprozessen und -Kommunikationswegen
- Zulagenantrag und -verarbeitung, Auszahlphase und Meldewesen
- steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen
- Abbildung regulatorisch zulässiger Abwicklungsvereinfachungen
- Maßnahmen zur Steigerung des Eigenbeitrags im Bestand
- Kostensenkung und Ertragsoptimierung
- Kundenfreundlichkeit und Transparenz

ZIELGRUPPEN

Der Experten-Workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten:

- Vertragsverwaltung
- Leistungsbearbeitung
- Zulagenverwaltung
- Betriebsorganisation
- Compliance/Legal & Tax
- Vertrieb/Kundenbetreuung/ Vertriebsunterstützung

… sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen.

ABLAUF

Um konkreten praktischen Anwendungsnutzen zu gewährleisten, erfragen wir im Vorfeld des Workshops im Kreis der angemeldeten Teilnehmer die Geschäftsvorfälle, die aus der unternehmensindividuellen Sicht das größte Optimierungspotenzial bergen. Auf Basis der Rückmeldungen gestalten wir die Workshop-Arbeit.

Kurzumfrage im Teilnehmerkreis
Sommer 2017

Experten-Workshop
21. September 2017

Abschluss-Dokumentation der Workshop-Ergebnisse

AGENDA DES EXPERTEN-WORKSHOPS

Einführungs-vorträge	**»Key Note: Riester – Überblick über die wichtigsten Fakten«** Martin Gattung, Geschäftsführer – Aeiforia GmbH
	»Betriebsrentenstärkungsgesetz« Justus Lücke, Geschäftsführer – Versicherungsforen Leipzig GmbH
	»Ergebnisse der Kurzumfrage im Teilnehmerkreis« Justus Lücke, Geschäftsführer – Versicherungsforen Leipzig GmbH
Arbeitsphase im Experten-Workshop	**„Optimierung von Riester-Geschäftsvorfällen"** Erarbeitung von Use Cases in wechselnden, parallelen Gruppen mit 4-5 Teilnehmern je Gruppe unter Leitung von erfahrenen Moderatoren der Aeiforia und der Versicherungsforen Leipzig
	Vorstellung und Diskussion aller Use Cases im Gesamtplenum

NETWORKING

Direkt im Anschluss an den Workshop laden wir alle Teilnehmer, Referenten und Workshop-leiter herzlich zu einem Get-together ein, um auch auf persönlicher Ebene den gegen-seitigen Gedanken- und Erfahrungsaustausch fortzuführen.

MEHRWERT DES EXPERTEN-WORKSHOPS

- Entwicklung von Use Cases in kleinen Gruppen auf Basis des Praxisinputs
- Workshop-Methode ermöglicht Mitarbeit jedes Teilnehmers an allen Use Cases
- Ideen für die Riester-Bestandsoptimierung
- Erfahrungsaustausch mit anderen Anbietern von Riester-Produkten und Kontakt zu erfahrenen Referenten und Workshopleitern
- Ergebnisse der Kurzumfrage und der Workshops als Dokumentation im Nachgang

TERMIN

Begrüßung mit Kaffee, Tee & Snacks	21. September 2017 um 9.30 Uhr
Experten-Workshop	21. September 2017 um 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Get-together im Anschluss	21. September 2017 um 17.30 Uhr bis spät. 19.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Mercure Hotel Köln Belfortstraße | Belfortstraße 9| 50668 Köln

ÜBERNACHTUNG

Im Veranstaltungshotel steht ein Kontingent über Standard-Einzelzimmer zur Selbstbuchung zur Verfügung. Details finden Sie auf der Veranstaltungswebseite.

PREISE & ANMELDUNG

Einzelticket für Versicherungsunternehmen
Teilnahmegebühr 790 EUR (zzgl. MwSt.)

NEU

Unternehmensticket für Versicherungsunternehmen (für bis zu 3 Personen)
Teilnahmegebühr 1.900 EUR (zzgl. MwSt.)

Partnerunternehmen der Versicherungsforen Leipzig erhalten 10 Prozent Rabatt.
Details und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter
www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement

ANSPRECHPARTNER FACHLICH

Justus Lücke

Geschäftsführer
Versicherungsforen Leipzig GmbH

Martin Gattung

Gründer und Geschäftsführer
Aeiforia GmbH

ORGANISATORISCH

Nicole Zillmann

Referentin Geschäftsbereich
Versicherungsforen-Akademie
Versicherungsforen Leipzig GmbH
T +49 341 98 988 -259
E nicole.zillmann
@versicherungsforen.net