Aeiforia
Vorsorge. Einfach. Besser.

Seminare

Konditionen

Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin

Aeiforia Trainings

Module

Riester-Fachexperte für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle (3 Tage)

Dieser Lehrgang beleuchtet detailliert die beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfälle im Riester-Prozess rund um die Zulage und vermittelt Expertenwissen. Durch Fachvorträge, praktische Übungen, die Bearbeitung von Fallbeispielen und individuelle Ausarbeitungen lernen die Teilnehmer, komplexe beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle zu beurteilen und zu bearbeiten.

Riester-Fachexperte für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle (5 Tage)

In diesem Lehrgang geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.

Riester-Fachexperte für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle (3 Tage)

Im Mittelpunkt dieses Lehrgangs stehen alle Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit den Zertifizierungskriterien des selbst genutzten Wohneigentums auftreten und abzuwickeln sind. Dazu gehören zum Beispiel:

- Förderobjektüberwachung
- Aufgabe der Selbstnutzung
- Reinvestition
- Minderung (Rückführung des Wohnförderkontos während der Ansparphase)
- Verminderungen (ratierliche Auflösung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase)
- Auflösung

Riester-Fachexperte für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle (3 Tage)

Charakterisierend für diese Geschäftsvorfälle ist, dass sie Auswirkungen auf Geschäftsvorfälle aus der Beitrags-, Leistungs- und Wohnförderorientierung haben. Komplexitätserhöhend ist ein Geschäftsvorfall zum Beispiel dann, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist – insbesondere bei „parallelen“ Beitragsjahren. Zudem bergen komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle enorme Herausforderungen in der zukünftigen Abwicklung in sich. Zu diesen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel: Kapitalübernahmewechsel, Anbieterwechselzugang, Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrages.

Ort der Veranstaltungen: Montabaur

Zeit: Beginn der Veranstaltungen jeweils 8:30 Uhr, Ende 18:00 Uhr
(Ausnahme: Die Kompaktseminare aus der Reihe „Riester-Spezial“ beginnen jeweils um 9:30 Uhr und enden um 16:30 Uhr.)

Datum	Modul	Themengebiete
21.02.2017	Beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle 1	Rolle des Anbieters im Verfahren, Riester-Jahrespaket, Zulagesicht der ZfA
22.02.2017	Beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle 2	Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten der ZfA, Erläuterung der Datensätze, Zulagezahl- und Rückzahlverfahren
23.02.2017	Beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle 3	Wichtige Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung
21.03.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 1	Schädliche Verwendung
22.03.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 2	Kapitalübertragung im Rahmen des Anbieterwechsels (Abgang)
23.03.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 3	Kapitalübertragung im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Abgang), Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten (Abgang)
28.03.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 4	Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung
29.03.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 5	Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG
25.04.2017	Wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle 1	Gesetzliche Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, Darstellung von unterschiedlichen Vertragsverläufen
26.04.2017	Wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle 2	Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit und ohne
27.04.2017	Wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle 3	Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der
09.05.2017	Komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 1	Kapitalübertragung im Rahmen des Anbieterwechsels (Zugang)
10.05.2017	Komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 2	Kapitalübertragung im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Zugang), Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten (Zugang)
11.05.2017	Komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 3	Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind: Teil-Kapitalübertragung, Teil-Schädliche Verwendung, Entnahme eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, Reinvestitionsbeträge und Minderungsbeträge
20.06.2017	Riester-Spezial: Ausland	Sondertag: Riester Spezialthema im Kompaktseminar
21.06.2017	Riester-Spezial: Aufgabe Selbstnutzung	Sondertag: Riester Spezialthema im Kompaktseminar
12.09.2017	Beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle 1	Rolle des Anbieters im Verfahren, Riester-Jahrespaket, Zulagesicht der ZfA
13.09.2017	Beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle 2	Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten der ZfA, Erläuterung der Datensätze, Zulagezahl- und Rückzahlverfahren
14.09.2017	Beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle 3	Wichtige Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung
26.09.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 1	Schädliche Verwendung
27.09.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 2	Kapitalübertragung im Rahmen des Anbieterwechsels (Abgang)
28.09.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 3	Kapitalübertragung im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Abgang), Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten (Abgang)
17.10.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 4	Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung

Datum	Modul	Themengebiete
18.10.2017	Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 5	Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG
07.11.2017	Komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 1	Kapitalübertragung im Rahmen des Anbieterwechsels (Zugang)
08.11.2017	Komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 2	Kapitalübertragung im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Zugang), Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten (Zugang)
09.11.2017	Komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 3	Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind: Teil-Kapitalübertragung, Teil-Schädliche Verwendung, Entnahme eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, Reinvestitionsbeträge und Minderungsbeträge

Anmeldebedingungen/Konditionen

Anmeldung

Melden Sie sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular an. Senden Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben per Fax an: 02602 99983 2200, oder scannen Sie das ausgefüllte Formular und senden es per E-Mail an: trainings@aeiforia.de. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Sollte ein Seminar bereits ausgebucht sein, werden wir Sie telefonisch benachrichtigen und Ihnen nach Möglichkeit einen Ausweichtermin anbieten. Sie haben Fragen zum Seminar oder möchten sich individuell beraten lassen? So erreichen Sie uns: **Ansprechpartner:** Aeiforia Trainings GmbH, Robert-Bosch-Straße 10, Haus II, 56410 Montabaur Martin Gattung, Telefon: 02602 99983 200, E-Mail: trainings@aeiforia.de

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen (außer Kompaktseminare „Riester-Spezial“)

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (enthält neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Sonderkonditionen

Meldet ein Unternehmen mehrere Teilnehmer für ein und dasselbe Seminar an, so gewähren wir einen Rabatt von 80,00 Euro bereits ab der zweiten Anmeldung. Für den dritten und alle weiteren Mitarbeiter aus demselben Unternehmen reduziert sich der Seminarpreis auf 595,00 Euro inkl. MwSt.

Beispielrechnung:

3 Mitarbeiter der Fa. Mustermann besuchen das Seminar „Ausbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle: Modul 1“ am 01.03.2016
Erster Teilnehmer aus Unternehmen Mustermann: 890,00 Euro inkl. MwSt.
Zweiter Teilnehmer aus demselben Unternehmen: 810,00 Euro inkl. MwSt.
Dritter Teilnehmer aus demselben Unternehmen: 595,00 Euro inkl. MwSt.

Gesamtpreis pro Seminartag bei drei Anmeldungen aus einem Unternehmen: 2.295,00 € inkl. MwSt.

Besucht ein Teilnehmer alle Module eines Lehrgangs zum Riester-Fachexperten, so erhält er einen Rabatt von 25 Prozent bei Anmeldung für das letzte Modul.

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen: Seminare „Riester-Spezial“

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 590,00 Euro pro Seminartag (inklusive umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) versteht sich inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt. Ansonsten gelten die unter Punkt 3 angeführten Teilnahme- und Zahlungsbedingungen. Die Sonderkonditionen gelten für die Seminare „Riester-Spezial“ nicht.