

User Group

# **Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente**

---

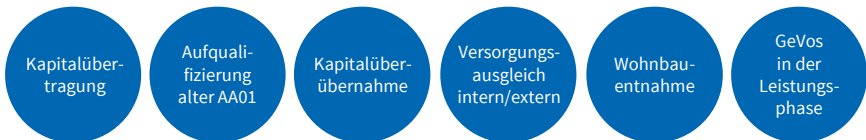
Leipzig, 04./05.April 2019

## Bestandsmanagement Riester - Komplexe Aufgaben, schwieriges Marktumfeld

Die geförderte Altersvorsorge ist und bleibt wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Hierbei stellt die Riester-Rente eine attraktive Möglichkeit der Altersvorsorge dar. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz sorgt für zusätzliche Attraktivität, insbesondere in Kombination mit der betrieblichen Altersvorsorge. Die Diskussion um eine Vereinfachung des Produktes durch einen Riester-Standard ist in vollem Gange. Trotzdem ist die Riester-Rente mehr denn je schlecht beleumundet. Gründe liegen insbesondere in der Komplexität des Pro-

duktes und der Geschäftsprozesse. Dies führt einerseits zu hohen Bearbeitungsaufwänden und damit zu hohen Verwaltungskosten sowie andererseits zu einer geringen Akzeptanz beim Kunden. Darüber hinaus wird die zusätzliche Haftungsverschärfung das Produkt bei Anbietern weiter in Frage stellen. Vor diesem Hintergrund ist es eminent wichtig, sowohl die Prozesseffizienz als auch die Prozessrobustheit zu steigern, um zukünftig Erträge und die Attraktivität der Produkte sicherzustellen.

### Themenspektrum der User Group



### Wie Sie von der User Group profitieren

Die User Group soll konkreten praktischen Anwendungsnutzen gewährleisten. Der besondere Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung von Optimierungsansätzen für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung. Dies wird in Form eines World-Café-Modells durchgeführt.

Es werden je Geschäftsvorfall drei Stationen vorbereitet (1. Bestandsführung, 2. steuerliche Bestandsführung inkl. Steuerliche Meldung und 3. Zulageverwaltung). Darüber hinaus wird über aktuelle Entwicklungen innerhalb des Themengebietes berichtet. Auch sind Erfahrungsberichte

der Teilnehmer relevant, um in einen intensiven Erfahrungsaustausch einzutreten.

Sie bekommen ein Gefühl dafür, wo Ihr Unternehmen im Verhältnis zur Branche steht, und erweitern Ihr Wissen und erhalten neue Impulse für Ihre Arbeit.

Sie treffen eingeladene Experten und Wissenschaftler und werden Teil eines Netzwerks.

Die Inhalte der Arbeitstreffen können Sie durch Ihre Themenwünsche mitgestalten.

**Ausführliche Informationen finden Sie unter:**

**[www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement](http://www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement)**

## Zielgruppe der User Group

Die User Group richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten aus den Bereichen: Vertragsverwaltung, Leistungsbearbeitung, Zulageverwaltung, Betriebsorganisation, Compliance/Legal & Tax/Revision, Vertrieb /Kundenbetreuung/Vertriebsunterstützung sowie alle, die sich mit Prozessen und dem

Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen. Die Teilnahme ist unabhängig vom genutzten System zur Verwaltung der Zulageprozesse, der steuerlichen Berechnungen und Meldungen.

## 1. Arbeitstreffen: 04./05. April 2019 in Leipzig

Beginn: 04.04.2019 um 09:30 Uhr | Ende: 05.04.2019 ca. 14:00 Uhr

Am Abend des ersten Tages findet ein gemeinsames Abendessen aller Teilnehmer und Referenten statt, um den Austausch in angenehmer Atmosphäre fortzusetzen.

Alle organisatorischen Hinweise senden wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung zur User Group zu.

## Themenschwerpunkte des 1. Arbeitstreffens

Die Arbeit in der User Group soll konkreten praktischen Anwendungsnutzen gewährleisten. Diesen versprechen wir uns, wenn wir diejenigen Geschäftsvorfälle in der User Group bearbeiten, die hohes Optimierungspotenzial aufweisen.

Dieses Potenzial erwarten wir bei den Geschäftsvorfällen, die eine große Anzahl an Durchführungen, einen hohen manu-

ellen Aufwand oder einen hohen Know-how-Bedarf aufweisen. Bei diesen Fällen können die größten Effekte im Hinblick auf Rechtssicherheit, Effizienz und Ertrag im Bestand erzielt werden.

Im ersten Arbeitstreffen stehen die folgenden Themen und Geschäftsvorfälle auf der Agenda:

- Status und Weiterentwicklung der Geschäftsvorfälle der ZfA
- Kapitalübertragung/-übernahme im Rahmen Anbieterwechsel 2.0
- Abwicklung der Entnahme (Vollentnahme mit Vertragsauflösung) inklusive Förderungsänderungen und steuerlicher Meldungen

**Ausführliche Informationen finden Sie unter:**  
[www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement](http://www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement)

## Fachliche Leitung der User Group „Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente“



**Martin Gattung**  
Geschäftsführer  
Aeiforia GmbH  
T +49 2602 99983-200  
E martin.gattung@aeiforia.de



**Justus Lücke, Aktuar DAV**  
Geschäftsführer  
Versicherungsforen Leipzig GmbH  
T +49 341 98988-251  
E justus.luecke@versicherungsforen.net

## Organisatorische Ansprechpartnerin



**Marie-Luise Blechschmidt**  
Referentin Geschäftsbereich Veranstaltungen  
Versicherungsforen Leipzig GmbH  
T +49 341 98988-286  
E marie-luise.blechschmidt@versicherungsforen.net

## Konditionen

Versicherungsunternehmen		Nicht-Versicherungsunternehmen	
Teilnahmegebühr pro Unternehmen <i>pro Halbjahr</i>	Ermäßigter Preis für Forenpartner <i>pro Halbjahr</i>	Teilnahmegebühr pro Unternehmen <i>pro Halbjahr</i>	Ermäßigter Preis für Forenpartner <i>pro Halbjahr</i>
1.240 EUR	990 EUR	1.690 EUR	1.440 EUR
2. Teilnehmer <i>pro Treffen</i>		2. Teilnehmer <i>pro Treffen</i>	
290 EUR	240 EUR	490 EUR	440 EUR

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

**Ausführliche Informationen finden Sie unter:**  
[www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement](http://www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement)