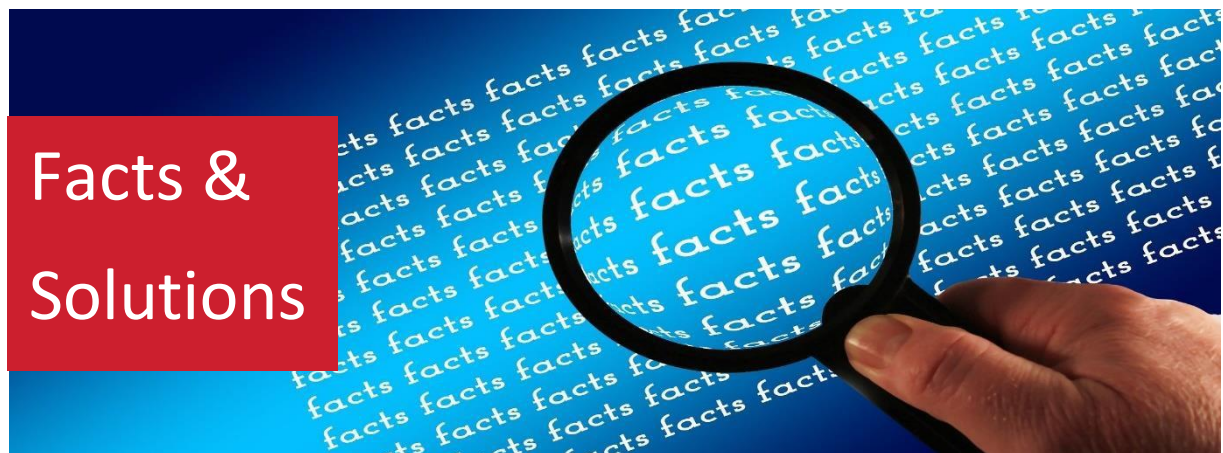


Fakten, Lösungen, Termine

Newsletter für die Altersvorsorgebranche, Ausgabe: 20.09.2023



Als besonderen Service bieten wir unseren Kunden und Interessenten zu speziellen Anlässen und Themenschwerpunkten aktuelle Informationen in Form eines Newsletters. In dieser Ausgabe der ‚Facts & Solutions‘ informieren wir Sie über unser Buchprojekt

„Einzelvertragliches Meldewesen in der Altersvorsorgebranche“

Mit dieser Fachbuch-Reihe widmen wir uns einem der komplexesten Themen in der Verwaltung von Altersvorsorgeverträgen. Einzigartig am Markt stellen wir ausschließlich die regulativen Meldeverfahren in den Fokus und bieten allen, die sich mit diesen Verfahren in ihrem beruflichen Alltag beschäftigen, Unterstützung in der Bearbeitung und Abwicklung dieser teilweise äußerst anspruchsvollen Prozesse.

Auf hohen Praxisnutzen legen wir bei der Ausrichtung unseres Fachbuchs besonderen Wert. Um genau die Fragen aufzugreifen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, möchten wir uns mit Ihnen austauschen. Das tun wir auf zwei Wegen: Wir lassen die Relevanz einzelner Themenblöcke unseres Werks von Ihnen vorab bewerten und geben Ihnen zudem die Möglichkeit, die Entwicklung des Fachbuchs zu verfolgen, indem wir Ihnen einzelne Kapitel im Auszug vor Erscheinen des Gesamtwerks zur Verfügung stellen. Nutzen Sie die Möglichkeit des Austauschs und der Einflussnahme.

Ich freue mich auf Ihre Resonanz.

Ihr Michael Soffner

Leiter des Geschäftsfelds Recht & Steuern

Fakten, Lösungen, Termine

Newsletter für die Altersvorsorgebranche, Ausgabe: 20.09.2023

Ein interaktives Buchprojekt in mehreren Bänden

Um der Themenvielfalt rund um das einzelvertragliche Meldewesen in besonderem Maße gerecht zu werden, haben sich die Autoren Michael Soffner und Torsten Schwendrat für einen stufenweisen Aufbau des Werks, das aus mehreren Bänden besteht, entschieden. Die einzelnen Bände, in denen jeweils unterschiedliche Verfahren im Fokus stehen, werden wir sukzessive ab 2024 veröffentlichen.

In den geplanten Bänden befassen wir uns mit den folgenden Themenblöcken:

- Verwaltung kapitalertragssteuerpflichtiger Verträge
- Außenwirtschaftsmeldung und Geldwäschemeldung
- Digitale Rentenübersicht
- Riester-Meldungen
- Zahlstellenmeldeverfahren und ELStAM
- Basisrentenmeldung
- FATCA/CRS
- MAV

Die einzelnen Verfahren werden jeweils hinsichtlich der folgenden drei Punkte beleuchtet:

1. Rechtliche Rahmenbedingungen
2. Der Prozess im Überblick
3. Erfahrungen aus bisherigen Umsetzungsprojekten (Best Practice)

Durch diese Struktur stellen wir sicher, dass alle wesentlichen Aspekte, die für die Umsetzung in der Praxis relevant sind, berücksichtigt werden und zur Sprache kommen.

Übersichtliche Struktur – hoher Praxisnutzen

ad 1: Rechtliche Rahmenbedingungen

Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen, einschließlich einer Kommentierung der relevanten BMF-Schreiben. Auf dieser Basis lässt sich sicherstellen, dass alle Meldeprozesse den

Fakten, Lösungen, Termine

Newsletter für die Altersvorsorgebranche, Ausgabe: 20.09.2023

gesetzlichen Anforderungen entsprechen und rechtliche Fallstricke vermieden werden.

ad 2: Prozessübersicht

Jedes Verfahren wird in Form einer prägnanten Kurzbeschreibung vorgestellt. So erfassen die Leserinnen und Leser die wichtigen Schritte und Anforderungen auf einen Blick, bevor sie sich in die Details vertiefen.

ad 3: Erfahrungen aus den bisherigen Umsetzungsprojekten

Dieser Abschnitt liefert wertvolle Einblicke aus realen Umsetzungsprojekten. Die Praxiserfahrungen und Lektionen aus der Vergangenheit sind von unschätzbarem Wert und tragen dazu bei, Herausforderungen bei der Umsetzung im eigenen beruflichen Alltag zu bewältigen.

Band 1: Rentenbezugsmitteilung – MZ01

Im ersten Quartal 2024 veröffentlichen wir den ersten Band unserer Werkreihe „Einzelvertragliches Meldewesen in der Lebensversicherung“. Der Band erscheint unter dem Titel „Rentenbezugsmitteilung-MZ01“ und deckt den Meldeprozess für Rentenbezugsmitteilungen umfassend in zehn Kapiteln ab:

- Grundlagen des Rentenbezugsmitteilungsverfahrens
- Anwendungsbereich
- Inhalt der Rentenbezugsmitteilung
- Meldearten
- Ausschlüsse
- Identifikationsnummer (§ 139b AO)
- Unterrichtung des Leistungsempfängers
- Ermittlungspflichten
- Anwendungsregelungen
- Fazit

Unsere Motivation: Vorsorge einfach und besser zu machen. Dazu möchten wir mit unserem Fachbuch beitragen und sicherzustellen, dass Sie stets bestens informiert sind, denn die Welt des Fachwissens bewegt sich rasant vorwärts.

Fakten, Lösungen, Termine

Newsletter für die Altersvorsorgebranche, Ausgabe: 20.09.2023

Interaktiv und praxisorientiert: Wissensvorsprung nutzen

Wir schreiben für unsere Leserinnen und Leser aus der Altersvorsorgebranche, die sich mit den regulativen Meldeverfahren in der Praxis auseinandersetzen. Ihre Anliegen sind uns wichtig. Den Austausch mit Ihnen möchten wir daher gerne vertiefen, damit wir sehen, was Sie bewegt und welche Verfahren für Sie von größtem Interesse sind.

Mit regelmäßigen Updates zur Entwicklung unseres Fachbuchs halten wir Sie zukünftig auf dem Laufenden. Einzelne Kapitel stellen wir Ihnen in der Entwicklungsphase zudem vorab zur Verfügung. Um diesen Wissensvorsprung zu erhalten, abonnieren Sie einfach mit dem Kontakt- und Priorisierungsformular auf Seite 6 unseren Sonder-Newsletter zum Buchprojekt.

Mit dem Sonder-Newsletter erhalten Sie nicht nur Einblicke in die Fortschritte des Fachbuchs, sondern können auch aktiv Einfluss nehmen. Entscheiden Sie mit, welche nächsten inhaltlichen Schwerpunkte durchleuchtet und in die kommenden Bände einfließen werden. Priorisieren Sie dazu einfach die auf dem beigefügten Formular aufgelisteten Themenblöcke. So erfahren wir, welche Verfahren aus Ihrer Sicht am relevantesten sind. Ihre Meinung zählt, und wir sind bestrebt, Ihnen genau die Informationen zu liefern, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.



© shutterstock_2149974537

Fakten, Lösungen, Termine

Newsletter für die Altersvorsorgebranche, Ausgabe: 20.09.2023

Die Autoren

Torsten Schwendrat und Michael Soffner kennen die Altersvorsorgebranche sowohl aus Anbietersicht als auch aus der Perspektive der unabhängigen Beratung. Beide verfügen über reichhaltige berufliche Erfahrungen und haben vielzählige Aufgaben und Projekte rund um das einzelvertragliche Meldewesen im Detail in der Praxis gelöst bzw. umgesetzt.



Torsten Schwendrat

Volljurist mit dem Schwerpunkt
Lebensversicherungsrecht

Geschäftsführer bei Aeiforia GmbH



Michael Soffner

Diplom Kaufmann

Principal Consultant
Leiter des Geschäftsfelds Recht & Steuern

Herausgeber

Aeiforia GmbH, Montabaur

Aeiforia ist als Beratungshaus für Anbieter von Altersvorsorgeprodukten, deren Vertriebspartner und IT-Dienstleister absolut neutral; das heißt, unabhängig von Anbietern, Produkten und Herstellern.

Fakten, Lösungen, Termine

Newsletter für die Altersvorsorgebranche, Ausgabe: 20.09.2023

Kontakt- und Priorisierungsformular

Bitte kreuzen Sie im untenstehenden Formular Zutreffendes an und senden Sie diese Seite ausgefüllt zurück an: mail@aeiforia.de

Ich möchte über die Entwicklung des Buchs auf dem Laufenden bleiben. Bitte senden Sie mir gelegentlich per E-Mail weitere Informationen zu einzelnen Kapiteln des Werks zu.	
Ich bin an einem Seminar oder Workshop zum Thema „Rentenbezugsmitteilung“ interessiert. Bitte informieren Sie mich, wenn Sie eine entsprechende Veranstaltung anbieten.	
Bitte priorisieren Sie die unten aufgeführten Themenblöcke. Welches Thema interessiert Sie am meisten, welches am wenigsten? Bewerten Sie die Themenblöcke mit den Ziffern 1 bis 8. Bitte jede Ziffer nur einmal vergeben. 1 = interessiert am meisten bis 8 = interessiert am wenigsten.	
Themenblöcke	Prio
Verwaltung kapitalertragssteuerpflichtiger Verträge	
Außenwirtschaftsmeldung und Geldwäschemeldung	
Digitale Rentenübersicht	
Riestermeldungen	
Zahlstellenmeldeverfahren und ELStAM	
Basisrentenmeldung	
FATCA/CRS	
MAV	

Meine Kontaktdaten (bitte eintragen)

Vorname Nachname: _____

E-Mail-Adresse: _____

Unternehmen: _____

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Ihre Daten behandeln wir vertraulich im Sinne der aktuellen Datenschutzgesetze. Sie können einer Speicherung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte verkauft. Unsere vollständige Datenschutzerklärung finden Sie unter: <https://www.aeiforia.de/datenschutz>

Fakten, Lösungen, Termine

Newsletter für die Altersvorsorgebranche, Ausgabe: 20.09.2023

**Beratung,
Produkte und Lösungen
für Anbieter von
Altersvorsorgeprodukten**

Der Inhalt dieses Newsletters darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Bildnachweise:

Titelfoto: ©Gerd Altmann auf Pixabay.com, lizenzfrei;

Foto Seite 4: shutterstock_2149974537

Verantwortlich für den Inhalt:

Aeiforia GmbH, Kaiserstraße 1, 56410 Montabaur

Telefon: 02602 999830

Handelsregister: Amtsgericht Montabaur, Registergericht: HRB 22857

Änderung und Irrtum vorbehalten.

©2023 Aeiforia GmbH