



Themen

23. OKTOBER 2019 IN WÜRZBURG
NOVUM BUSINESSCENTER GMBH IN WÜRZBURG

(Praxisbericht)

Betriebsprüfungspraxis Rentner-GmbH

Aktuelles zur steuerlichen
Behandlung der
Übertragung von
Pensionszusagen auf eine
Rentner-GmbH

Klaus Hartmann

Bundeszentralamt für Steuern
Referat Betriebliche
Altersversorgung, Bonn

(Praxisbericht)

Alternative zur Rentner- GmbH

Flexible Pensionsfonds-
lösungen

Martin Großmann

Vorsitzender der
Geschäftsleitung
LV 1871 Pensionsfonds AG,
Triesen, Liechtenstein

(Praxisbericht)

Entgeltumwandlung im kommunalen öffentlichen Dienst und die besondere Eignung der Unterstützungs- kasse dafür

Christian Willms

Vorstand
Deutsche Unterstützungskasse e.V.
ConceptIF Pension AG

(Praxisbericht)

DKbAV-Digital Versicherungsförmige digitale bAV-Verwaltung

Vorteile für
Personalabteilungen,
Steuerberater, Payroll-Dienst-
leister

Udo Kraus

Geschäftsführender Gesellschafter
der SCIMUS Pensionsmanagement
GmbH

(Praxisbericht)

Digitale Verwaltung fondsgebundener bAV- und Zeitwertkonten-Modelle

Adelheid Lanz

Leitung Pension Management
European Bank for Financial
Services (ebase®) GmbH

Informationen aus erster Hand
von erfahrenen Experten der
bAV



REFERENTEN

23. OKTOBER 2019 IN WÜRZBURG
NOVUM BUSINESSCENTER GMBH IN WÜRZBURG



Klaus Hartmann

Nach Tätigkeiten im Bereich der Finanzverwaltung in Bayern und Sachsen begleitete Diplom-Finanzwirt Klaus Hartmann das Amt des Betriebsprüfers im Referat Kreditinstitute der Bundesbetriebsprüfung im Bundeszentralamt für Steuern in Bonn. Dort ist er seit 2004 Betriebsprüfer im Referat Betriebliche Altersversorgung.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2019:
Betriebsprüfungspraxis Rentner-GmbH
Aktuelles zur steuerlichen Behandlung der Übertragung von Pensionszusagen auf eine Rentner-GmbH



Martin Großmann

Martin Großmann, der in Heidelberg und München Mathematik studierte, ist seit der Gründung 2007 Vorsitzender der Geschäftsleitung der LV 1871 Pensionsfonds AG, ein Tochterunternehmen der Lebensversicherung von 1871 a. G. München. Zuvor war Großmann seit der Einführung des Durchführungswegs Pensionsfonds in Deutschland für die HVB Pensionsfonds

AG und die Chemie Pensionsfonds AG in München tätig und war dort Mitglied der Vorstände.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2019:
Alternative zur Rentner-GmbH
Flexible Pensionsfondslösungen



Udo Kraus

Diplom-Kaufmann(Univ) Udo Kraus ist geschäftsführender Gesellschafter der SCIMUS Pensionsmanagement GmbH, ein rein auf die betriebliche Altersversorgung spezialisiertes Versicherungsmaklerunternehmen. Seine Expertise besteht insbesondere in der versicherungsförmigen bAV, der Prüfung bestehender betrieblicher Versicherungen, deren Optimierung und

der effizienten digitalen Verwaltung der Systeme.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2019:
DK bAV-Digital
Versicherungsförmige digitale bAV-Verwaltung
Vorteile für Personalabteilungen, Steuerberater, Payroll-Dienstleister



Adelheid Lanz

Adelheid Lanz leitet den Bereich Pension Management und Firmenkunden als Prokuristin bei der European Bank for Financial Services (ebase®) GmbH, einem Mitglied der FNZ Group. Seit 15 Jahren betreut sie Geschäftspartner und Firmenkunden in allen Belangen der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Nach ihrem

Diplom der Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Bozen war sie in Deutschland und Italien überwiegend im Vertrieb von bAV- und Zeitwertkontenlösungen, aber auch in der Beratung und Kundenbetreuung tätig. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt dabei auf den Durchführungswegen der Pensionszusage und Unterstützungskasse sowie im Bereich Zeitwertkonten.

Beitrag zur DKbAV Jahreskonferenz 2019:
Digitale Verwaltung fondsgebundener bAV- und Zeitwertkonten-Modelle



Christian Willms

Christian Willms ist Vorstand der Deutschen Unterstützungskasse e.V., eine versicherungsunabhängige Verwaltungsplattform für kongruent rückgedeckte Unterstützungskassenzusagen. Er ist maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Portfolio-Konzepts, das eine Streuung des Kapitalanlagerisikos in der U-Kasse möglich macht und dem Tantiemenmodell, mit dem sich

Sonderzahlungen in eine bAV umwandeln lassen.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2019:
Entgeltumwandlung im kommunalen öffentlichen Dienst
und die besondere Eignung der Unterstützungskasse dafür

Informationen aus erster Hand
von erfahrenen Experten der
bAV