



## Themen

27. OKTOBER 2016 IN WÜRZBURG

NOVUM BUSINESSCENTER GMBH • SCHWEINFURTER STR. 11 • 97080 WÜRZBURG

### Vorstellung DK bAV

Welche Möglichkeiten bietet die DK bAV Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Unternehmen, Versicherern und Finanzdienstleistern.

**Andreas Jakob**

**Ralf Weissenfels**

**Vorstände DK bAV**

### Reformbedarf der betrieblichen Altersversorgung unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzgeberischen Initiativen

Vorschläge zu den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Förderregelungen (Kiesewetter-Gutachten).

**Prof. Dr. Dirk Kiesewetter**

### Dauerthema Pensionslast in der Bilanz!

#### Wie sieht die Wahrheit in der Praxis aus?

(Praxisbericht)

Gestaltungsoptionen zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung.

**Thomas Mensch**

**Betriebswirt bAV (FH)**



### Praxisbeispiel Erfolgreiche Projektarbeit des DK bAV

#### Vorsorgeprodukte in der Niedrigzinsphase welche Modelle haben eine langfristige Chance

**Ralf Weissenfels**

**Dipl. Betriebswirt**

**Vorstand DK bAV**

### Haftungsthematik für Arbeitgeber durch Niedrigzinsphase

(Praxisbericht)

Neueste Strategien zum kollektiven Eingriff in den Future-Service.

**RA Dr. Peter A. Doetsch**

### Win-Win-Situationen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch tarifvertragliche Einbindung

(Praxisbericht)

Innovative Konzepte begleiten effektiv die demographische Veränderung in Betrieben. **Rudolf Hausmann, MBA**

**Dipl. Pädagoge**

**Betriebswirt bAV (FH)**



### Haben die Unternehmen Ihre bAV Programme angesichts der aktuellen Lage an den Kapitalmärkten angepasst hinsichtlich der neuesten Rechtsvorschriften geprüft?

Intelligente Mitarbeiterbindungskonzepte unter betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten.

#### Podiumsdiskussion mit Informationen aus der Praxis.

**Dr. Peter Doetsch,**

**Franz Ostermayer, Andreas**

**Jakob, Rudolf Hausmann,**

**Dr. Matthias Falk**

### Zusammenfassung

#### Optionen einer Zusammenarbeit mit der DK bAV

**Ralf Weissenfels**

**Vorstand DK**

**bAV**



### Rudolf Hausmann

Herr Rudolf Hausmann ist Gesellschaftler-Geschäftsführer der Prisma-Network GmbH. Nach dem Abschluss als Diplom-Pädagoge (Uni Tübingen) und Mediator -(Master of Mediation – Fernuniversität Hagen) hat er außerdem Finanzmanagement/-dienstleistung (MBA Uni Wales) und Betriebswirtschaft der betrieblichen Altersversorgung (FH Koblenz) studiert. Er hat Erfahrung in gewählten Interessensvertretungen (Mitarbeitervertretung/Betriebsrat), in verschiedenen Leitungsfunktionen (Pädagogischer Leiter, Generalsekretär, Geschäftsführer) und Aufsichtsgremien (Aufsichtsrat, Stiftungsrat, Kuratorium, Trägerversammlung). 12 Jahre lang war er ehrenamtlicher Arbeitsrichter am Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht in Stuttgart. Seit 1996 ist er Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg, dort stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses.

### Prof. Dr. Dirk Kiesewetter

Herr Prof. Dr. Dirk Kiesewetter ist Inhaber des Lehrstuhls Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen hat Herr Prof. Dr. Dirk Kiesewetter ein bAV Gutachten erstellt, das am 15. April 2016 in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Unter der Headline „für mehr Betriebsrente sorgen“ geht das Gutachten auf die aktuelle bAV Situation in den Firmen ein.



### Dr. Peter Doetsch

Rechtsanwalt Dr. Peter A. Doetsch ist Inhaber der Spezialkanzlei für betriebliche Altersversorgung, Vergütung und Konfliktlösung Dr. Doetsch in Wiesbaden. Er ist Dozent für bAV, Herausgeber und Autor verschiedener Fachbücher zur bAV und war vor seiner selbständigen Tätigkeit u.a. Geschäftsführer von Mercer Deutschland, Vorstand einer großen Pensionskasse.

### Ralf Weißenfels

Seit 1989 ist der Bankkaufmann und Dipl.-Betriebswirt Ralf Weissenfels in der bAV tätig. Als Gesellschaftler Geschäftsführer der ARGUS pension consult und Vorstandsmitglied des DKbAV ist er in der gestaltenden Beratung tätig. Herr Weissenfels war in diversen Funktionen in Versorgungseinrichtungen Tätig unter anderem als Vorstandsmitglied einer Pensionskassen und Unterstützungskassen sowie als Autor in diversen Fachbüchern.

### Andreas Jakob LL.M.

Ist gerichtlich zugelassener Rentenberater, Betriebswirt für bAV (FH) und Vorstandsmitglied im DK bAV sowie Gesellschaftler-Geschäftsführer der Aetas GmbH & Co. KG Kanzlei für Betriebsrentenrecht und gesetzliches Rentenrecht. Er ist im Bereich der übergreifenden Beratung tätig, d. h. an der Schnittstelle zwischen Arbeits-, Betriebsrenten-, Steuer-, Sozialversicherungs- und Gesellschaftsrecht. Zudem ist Herr Andreas Jakob Autor in diversen Fachverlagen wie dem Beck Verlag dem Erich Schmidt Verlag sowie diversen Fachzeitschriften.



### Thomas Mensch

Herr Thomas Mensch Betriebswirt für Betriebliche Altersversorgung (FH), ist Geschäftsführer der Mensch & Kuhnert GmbH. Die Mensch & Kuhnert GmbH ist ein wirtschaftsmathematisches Institut und verfügt über verknüpfte Kompetenz in den Bereichen Mathematik, Informatik und Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Neben der Erstellung von versicherungsmathematischen Gutachten für die Steuer- und Handelsbilanz (national und international) sowie Berechnungen von Versorgungsausgleichsvorschlägen ist die aktuarielle Softwareentwicklung ein weiteres Betätigungsfeld.

### Franz Xaver Ostermayer

Franz Xaver Ostermayer ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Spitzweg Partnerschaft in München sowie Aufsichtsrat des Deutschen Kompetenznetzwerk für betriebliche Altersversorgung DK bAV in Würzburg. Daneben ist er Mitglied des Finanzausschusses bei der IHK München und Oberbayern. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Unternehmenstransaktionen, betriebliche Umstrukturierungen, Unternehmensnachfolge, Sanierung und betriebliche Altersversorgung

### Dr. Matthias Falk

Dr. Matthias Falk ist geschäftsführender Gesellschafter der PMB GmbH, Gesellschaft für versicherungsmathematische Bewertungen und Dienstleistungen. Seine Kernkompetenzen sind betriebliche Altersversorgung, Gestaltung, Mitarbeiterberatung und kundenorientierte Verwaltung. Herr Dr. Falk ist Dozent bei Steuerberaterveranstaltungen sowie ehemaliger Lehrbeauftragter des Studiengangs bAV der FH Koblenz sowie Autor in diversen Fachmedien.