



## Experte für betriebliche Altersversorgung (IHK)

Die betriebliche Altersversorgung ist nach wie vor ein zukunftsfähiges, aber aufgrund ihrer zahlreichen Spezialregelungen sowie stetigen Änderungen, auch anspruchsvolles Beratungsfeld. Der von uns konzipierte Zertifikatslehrgang deckt alle wichtigen Aspekte dieses immer wichtiger werdenden Fachbereichs ab und vermittelt fundiertes, praxisorientiertes Wissen. Die Mischung aus onlinebasierten Schulungen und Präsenzterminen ermöglicht den Teilnehmern einen hochwertigen Informationsaustausch.

### Zielgruppe

- (Ausschließlichkeits-)Vermittler, Makler, Honorarberater
- Mitarbeiter und Führungskräfte bei Versicherungen, Banken und Versorgungsträgern
- Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Personalwesen und dem Personalmanagement
- Mitarbeiter aus steuerberatenden Berufen

### Umfang und Kosten

- Berufsbegleitende Durchführung in weniger als 6 Monaten
- über 50 Stunden IDD Weiterbildungszeit
- Veranstaltungsgebühr: 2.500 Euro (zzgl. USt.)
- Zertifikatsgebühr: 250 Euro (zzgl. USt.)

### Struktur

- Mischung aus onlinebasierten Schulungen und Präsenzterminen
- 3 Präsenz-Module (6 Ganztagesseminare)
- 12 Online-Schulungen à 1,5 Stunden

### Vorteile

- interdisziplinär ausgerichtete und praxiserfahrene Referenten des IPV und der IPM GmbH
- umfangreiche Literatur wird zur Verfügung gestellt
- moderne Online-Plattform als zentraler Anlaufpunkt
- Dokumentation der Weiterbildungszeit durch *gut beraten*

### Abschluss

- Zertifikatsabschluss als "Experte für betriebliche Altersversorgung (IHK)"
- in Kooperation mit der IHK Frankfurt am Main
- zweiteiliger Abschlusstest in Präsenz
- je 60 Minuten Multiple Choice Test und offene Fragestellungen

### IPM GmbH

Als Tochtergesellschaft des Industrie-Pensions-Verein e. V. (IPV) blicken wir auf über 100 Jahre Erfahrung im Bereich der bAV zurück. Mit der Gründung der IPV-Akademie im Jahr 2009 verfolgen wir das Ziel, Klarheit in die gesetzlichen Regelungen, vor allem bei den Themen Alters- und Gesundheitsvorsorge, zu bringen.

Die IPV-Akademie mit jährlich ca. 5.000 Teilnehmern online und in Präsenz unterstützt als etablierte Weiterbildungseinrichtung bei der Durchführung des Lehrgangs.

WISSEN FÜR VORSORGE  
**IPV/** AKADEMIE





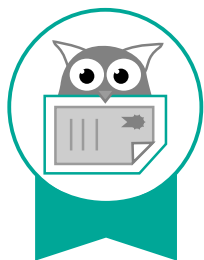
### Einführung in die bAV

- Arbeitsrecht der bAV
- Steuerrecht der bAV
- Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der bAV
- Durchführungswege der bAV
- Sozialpartnermodell



### Praxisanwendung der bAV

- Versorgung besonderer Personenkreise
  - Belegschaftsversorgung
  - Fach- und Führungskräfteversorgung
  - GGF-Versorgung
- Neueinrichtung und Umstrukturierung von bAV
  - Umstrukturierung einer bAV
  - Neueinrichtung einer bAV
  - Versorgungsausgleich in der bAV



### Experte für betriebliche Altersversorgung (IHK)

## Termine

### Präsenz in IPV-Akademie

#### Tagesseminare

09.03. + 10.03.2027  
06.04. + 07.04.2027  
11.05. + 12.05.2027

### Online

09.00 Uhr – 10.30 Uhr  
18.03.2027  
13.04. + 15.04.2027  
20.04. + 22.04.2027  
27.04.2027  
04.05. + 05.05.2027  
01.06. + 03.06.2027  
08.06. + 10.06.2027

### Abschlusstest

15.06.2027  
IPV-Akademie

### Tagungslocation

IPV-Akademie  
Niederwallstraße 10  
10117 Berlin

### Anmeldung

[www.ipm-bav.de/bav-experte](http://www.ipm-bav.de/bav-experte)

### Ihr Ansprechpartner

Christian Heunemann  
0211 233808-22  
[heunemann@ipm-bav.de](mailto:heunemann@ipm-bav.de)

[www.ipm-bav.de](http://www.ipm-bav.de)

