

User Group

Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente

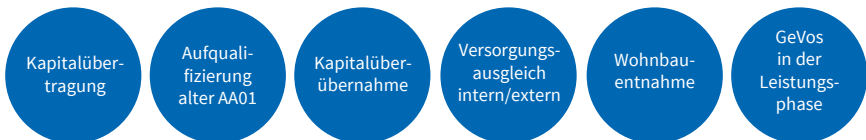
Leipzig, 03./04. Dezember 2019

Bestandsmanagement Riester - Komplexe Aufgaben, schwieriges Marktumfeld

Die Riester-Rente ist ein wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Trotzdem ist die Riester-Rente mehr denn je schlecht beleumundet. Gründe liegen in der Komplexität des Produktes: Versorgungsausgleich, Kapitalübertragung etc. führen zu hohen Bearbeitungsaufwänden und damit hohen Verwaltungskosten – und zu einer geringen Akzeptanz beim Kunden. Vor diesem Hintergrund sollten Anbieter sowohl die Prozesseffizienz als auch die Prozessrobustheit steigern, um Attraktivität und Erträge der Produkte sicherzustellen.

Die Teilnahme an der User Group soll konkreten praktischen Anwendungsnutzen gewährleisten. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung von Optimierungsansätzen für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung, aber auch auf der Darstellung von aktuellen Entwicklungen und Erfahrungsberichten.

Themenspektrum der User Group



Wie Sie von der User Group profitieren

Während des zweitägigen Arbeitstreffens können Sie mit Fachkollegen anderer Unternehmen in einen **intensiven Erfahrungsaustausch** treten.

Die User Group soll **konkreten praktischen Anwendungsnutzen** gewährleisten. Der besondere Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung von Optimierungsansätzen für komplexe Geschäftsvorfälle.

Durch zielgerichtete Moderation unserer Fachteams und die Begrenzung auf eine limitierte Gruppengröße sorgen wir für einen **hohen Diskussionsanteil**.

Sie bekommen ein Gefühl dafür, wo ihr Unternehmen im **Verhältnis zur Branche** steht.

Aktuelle Studienergebnisse und wissenschaftliche Fragestellungen werden Ihnen regelmäßig vorgestellt und diskutiert.

In **Diskussionsrunden und Workshops** erweitern Sie Ihr Wissen und erhalten neue Impulse für Ihre Arbeit.

Die **Inhalte** der Arbeitstreffen können Sie durch Ihre Themenwünsche **mitgestalten**.

Nächstes Arbeitstreffen: 03./04. Dezember 2019 in Leipzig

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 manuellen 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.

Themenschwerpunkte des nächsten Arbeitstreffens:

Abfindung Kleinbetragsrente

Übergang in die Rentenzahlung

Tod in der Auszahlungsphase mit den beiden Ausprägungen „Ehegattenübertragung“ und „schädliche Verwendung“

Die konkreten Inhalte der halbjährlichen Treffen werden in Abstimmung mit den Teilnehmern festgelegt, wobei der besondere Fokus auf aktuellen Entwicklungen und Erfahrungsberichten innerhalb des Themengebietes liegt.

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.

Ausführliche Informationen finden Sie unter:
www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement

Mitglieder der User Group



Fachliche Leiter



Martin Gattung
Geschäftsführer
Aeiforia GmbH

T +49 2602 99983-200
E martin.gattung@aeiforia.de



Justus Lücke
Geschäftsführer
Versicherungsforen Leipzig

T +49 341 98988-251
E justus.luecke@versicherungsforen.net

Organisatorische Leiterin



Marie-Luise Blechschmidt
Referentin Geschäftsbereich
Veranstaltungen

T +49 341 98988-286
E marie-luise.blechschmidt@versicherungsforen.net

Konditionen

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

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Ausführliche Informationen finden Sie unter:
www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement