



# BAV-POWERTAG IB

GRUNDLAGEN BAV

bAV in der Praxis  
mit erprobten  
Vertriebsansätzen  
=  
Erfolg in der bAV!

Vertriebs-  
ansätze  
durch das  
**BRSG**



## SCHWERPUNKT DIREKTVERSICHERUNG (VERTRIEBLICH)

### INHALT

- Prüfung bestehender Versicherungen – Ihr Service zur erfolgreichen Firmenakquise
- Konzeptionelle Firmenkundenberatung – Konzepte statt Produkte
- Höchstmögliche Förderung ausloten mit der „Duo-Option“
- Arbeitgeberfinanzierte bAV besser in die Unterstützungskasse?
- Häufige Probleme bei Firmenkunden identifizieren und Lösungen anbieten
- Tipps zur Beratung der Arbeitnehmer (Beratung, oder doch eher Information?)
- Abgrenzung Direktversicherung vs. Pensionskasse
- Tipps für die Lohnbuchhaltung
- Einwandbehandlung, Argumentationshilfen, Rechentools
- bAV in der Leistungsphase, worauf Sie achten sollten
- Das Betriebsrentenstärkungsgesetz – Neue Vertriebsansätze in kleinen und mittelständischen Unternehmen und worauf Sie achten sollten

### TERMINE

Datum	PLZ, Ort
05.02.2019	01219 Dresden
06.02.2019	99092 Erfurt
07.02.2019	63303 Dreieich
19.02.2019	81249 München
19.02.2019	70825 Korntal-Münchingen
20.02.2019	76275 Ettlingen
20.02.2019	92318 Neumarkt i. d. Oberpfalz
21.02.2019	70794 Filderstadt

Datum	Ort
21.02.2019	97234 Reichenberg
22.02.2019	78532 Tuttlingen
19.03.2019	53859 Niederkassel
21.03.2019	45721 Haltern am See
02.04.2019	29664 Walsrode
03.04.2019	21075 Hamburg
04.04.2019	15827 Blankenfelde-Mahlow

**REFERENTEN****Ramon Sterk, Direktionsbeauftragter bAV – RD BaWü**

Diplom-Kaufmann (Univ.), seit über 10 Jahren für die Canada Life Assurance Europe plc tätig. In dieser Zeit hat er sich zum Experten der betrieblichen Altersvorsorge weiterentwickelt und die Qualifikation zum Betriebswirt bAV (FH) erlangt. Als Direktionsbeauftragter wirkt er an der Weiterentwicklung der betrieblichen Altersvorsorge bei Canada Life mit und unterstützt unsere Geschäftspartner in allen Bereichen der betrieblichen Altersvorsorge.

**Björn Rehm, Direktionsbeauftragter bAV – RD Bayern**

Björn Rehm ist Experte für bAV (Deutsche Versicherungsakademie/Deutsche Maklerakademie) und bietet Vertriebsunterstützung vor Ort, bei Gesprächen mit der Unternehmensleitung sowie professionelle Beratung des Belegschaftsgeschäfts. Er ist seit 30 Jahren in der Branche tätig.

**Dennis Tkotsch, Direktionsbeauftragter bAV – RD Mitte**

Dennis Tkotsch ist Experte für bAV (Deutsche Versicherungsakademie) und Spezialist für Belegschaftsversorgung. Er verfügt außerdem über ein Zertifikat für verkaufsfördernde Bestandsentwicklung und kann nach acht Jahren praktischer Erfahrung theoretisches Fachwissen und Praxis in der bAV sehr gut kombinieren.

**Thomas Mesdag, Direktionsbeauftragter bAV - RD NRW**

Betriebswirt bAV (FH), staatlich geprüfter Betriebswirt (Schwerpunkt Marketing und Steuern). Thomas Mesdag ist seit 27 Jahren in der Branche tätig und ausgewiesener Experte für die bAV (DMA), langjähriger Referent für bAV der Deutschen Makler Akademie (DMA) und Gründungsmitglied Arbeitskreis bAV der DMA. Thomas Mesdag ist „bAV-Praktiker“.

**Thobias Zollo, Direktionsbeauftragter bAV – RD Nord**

Staatlich geprüfter bAV Berater und certified corporate pension advisor (FH), seit über 20 Jahren im Bereich der betrieblichen Altersversorgung tätig und seit sieben Jahren bei Canada Life.