

7 JAHRE MÜNCHNER FACHFORUM IM PALAIS LEOPOLD



7 JAHRE MÜNCHNER FACHFORUM IM PALAIS LEOPOLD EINLEITUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor 7 Jahren – im Januar 2007 – hat das erste Münchner Fachforum Betriebliche Versorgung stattgefunden. Seitdem haben wir jährlich 5 bis 6 Termine durchgeführt und die verschiedensten Themen rund um das Gebiet der betrieblichen Altersversorgung beleuchtet. Im Jahr 2009 sind wir dann erstmals mit dem Fachforum „on tour“ gegangen, um die Teilnahme auch einem breiteren Publikum, d. h. außerhalb der Reichweite von München, zu ermöglichen. Arbeits- und Steuerrecht der bAV, Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung, Sonderausgabenvorwegabzug, die Reform des Versorgungsausgleichs, die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst, BilMoG und Zeitwertkonten sowie die bAV in der Unternehmensinsolvenz – es gab in den letzten 7 Jahren keine nennenswerten Trends und Änderungen in der bAV, die nicht Gegenstand eines Fachforums waren. Kontinuierlich hohe Teilnehmer-

zahlen und rege Diskussionen mit Ihnen belegen, dass das Münchner Fachforum in der Tat eine Erfolgsgeschichte ist. Und so schauen wir mit vielen guten Erinnerungen auf die vergangenen Jahre zurück.

Nach 7 Jahren ist es nun an der Zeit, das Veranstaltungsformat von SLPM neu auszurichten, dies vor allem, um den Erfolg des Münchner Fachforums auch auf andere Regionen auszuweiten. Mit dieser kleinen Dokumentation zum Münchner Fachforum können Sie die einzelnen Veranstaltungen noch einmal vor dem geistigen Auge Revue passieren lassen. Ausführlichere Informationen zum Inhalt der einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter <https://www.slp.de/services/muenchner-fachforum/>.

Wir freuen uns darauf, Sie auch bei zukünftigen Veranstaltungen von SLPM und Swiss Life begrüßen zu dürfen und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Thomas Zimmermann & Dr. Claudia Veh

2014

MÜNCHNER FACHFORUM 2014

7. April 2014



Thema:

Qualitätsbeurteilung von Lebensversicherungsunternehmen aus Kundensicht – Bewertungssicherheit bei der Anbieterauswahl

Referent:

Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse,
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

20. Januar 2014



Thema:

Aktuelle arbeitsrechtliche Themen in der bAV

Referent:

Rechtsanwalt Dr. Uwe Langohr-Plato

2013

MÜNCHNER FACHFORUM 2013

21. Oktober 2013



Thema:

Kann Beratung Sünde sein? oder Ein kleiner Reisebericht für den Weg zum perfekten Service

Referent:

Rechtsanwalt Michael Dudek

29. Juli 2013

Thema:

Aktuelles aus dem Steuerrecht der bAV und der GGF-Versorgung

Referent:

Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Institut für Vorsorge und Finanzplanung, Fakultät für Betriebswirtschaft, Hochschule Amberg-Weiden



18. und 19. Juni 2013

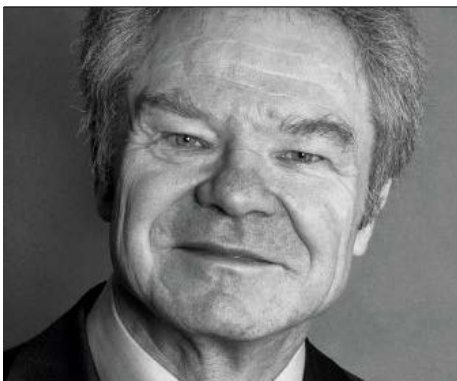
Fachforum on tour in Ratingen und Rinteln

Thema:

Die betriebliche Altersversorgung im Allgemeinen und von Gesellschaftern-Geschäftsführern im Besonderen in der Unternehmensinsolvenz

Referent:

Dr. Hans Gerhard Ganter,
Vorsitzender Richter am BGH a.D.



22. April 2013



*v.l.n.r.: Thomas Zimmermann (SLPM),
Dr. Hans Gerhard Ganter,
Alexander Klein (SLPM)*

Thema:

Die betriebliche Altersversorgung im Allgemeinen
und von Gesellschaftern-Geschäftsführern im
Besonderen in der Unternehmensinsolvenz

Referent:

Dr. Hans Gerhard Ganter,
Vorsitzender Richter am BGH a.D.

21. Januar 2013

Thema:

Arbeitsrechtliche Schwerpunkte aus Praxis
(z. B. Opting-out) und Rechtsprechung
(z. B. Anhebung der Altersgrenze)

Referentin:

Margret Kisters-Kölkes,
Rechtsanwältin/Steuerberaterin



2012

MÜNCHNER FACHFORUM 2012

8. Oktober 2012



Thema:

Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer
von Kapitalgesellschaften aus ertragsteuerlicher Sicht

Referentin:

Dr. Bianca Lang, Oberfinanzdirektion Karlsruhe

12. September 2012

Fachforum on tour in Ratingen

Thema:

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
auf dem Gebiet des Betriebsrentenrechts

Referent:

Bernd Pakirrus,
Vorsitzende Richter am Landesarbeitsgericht Hamm



3. September 2012

Fachforum on tour in Stuttgart



Thema:

Aktuelles zu den steuerlichen Rahmenbedingungen
der bAV aus Gesetzgebung, Verwaltung sowie
Rechtsprechung

Referentin:

Christine Harder-Buschner,
Regierungsdirektorin im Bundesfinanzministerium

9. Juli 2012



v.l.n.r.: Dr. Anja Schlewing, Thomas Zimmermann (SLPM), Dr. Claudia Veh (SLPM)

Thema:

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auf dem Gebiet des Betriebsrentenrechts

Referentin:

Dr. Anja Schlewing, Richterin am Bundesarbeitsgericht

23. April 2012

Thema:

Aktuelles zu den steuerlichen Rahmenbedingungen der bAV aus Gesetzgebung, Rechtsprechung sowie Verwaltung

Referentin:

Christine Harder-Buschner,
Regierungsdirektorin im Bundesfinanzministerium



30. Januar 2012



Thema:

Risikoorientierte Beitragsgestaltung für die Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung

Referent:

Dr. Erhard Pechstein, Heubeck AG

2011

MÜNCHNER FACHFORUM 2011

21. November 2011



Thema:

Reformbedarfe in der betrieblichen Altersversorgung

Referent:

Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Institut für
Vorsorge und Finanzplanung, Fakultät für
Betriebswirtschaft, Hochschule Amberg-Weiden

12. September 2011

Thema:

Finanzstärke: Sicherheit der Kapitalanlage
contra Rentabilität

Referent:

Dr. Reiner Will, Geschäftsführender Gesellschafter
und Mitgründer der ASSEKURATA Assekuranz
Rating-Agentur GmbH



6. Juni 2011



Thema:

Zeitwertkonten als ideale Ergänzung zur bAV?
Ein Praxisbericht

Referentin:

Annette Schnieders, EMP Merchandising HGmbH

4. April 2011



Fachforum on tour in Ratingen

Thema:

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung

Referentin:

Margret Kisters-Kölkes,
Rechtsanwältin/Steuerberaterin

28. März 2011

Thema:

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung

Referentin:

Margret Kisters-Kölkes,
Rechtsanwältin/Steuerberaterin



*v.l.n.r.: Margret Kisters-Kölkes,
Thomas Zimmermann (SLPM)*

17. Januar 2011



Thema:

Verzicht auf Pensionszusagen bei Gesellschafter-Geschäftsführern - Gestaltungsmöglichkeiten und Fallstricke

Referentin:

Dipl.-Finw., Steuerberaterin Anne Killat,
PKF FASSELT SCHLAGE, Frankfurt/M

2010

MÜNCHNER FACHFORUM 2010

22. November 2010



v.l.n.r.: Dr. Aristid Neuburger,
Thomas Zimmermann (SLPM)

Thema:

Die Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung

Referent:

Dr. Aristid Neuburger, Beltios GmbH

20. September 2010

Thema:

Kapitalmarktnahe Produkte in der betrieblichen
Altersversorgung

Referentin:

Dr. Sandra Blome,
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa)



v.l.n.r.: Peter Bauer (SLPM),
Dr. Sandra Blome

26. Juli 2010



v.l.n.r.: Peter Bauer (SLPM),
Walter Niermann

Thema:

Aktuelles aus dem Steuerrecht der betrieblichen
Altersversorgung

Referent:

Walter Niermann,
Finanzministerium Nordrhein-Westfalen

28. Juni 2010



*v.l.n.r.: Dr. Jochen Kreitner,
Thomas Zimmermann (SLPM)*

Thema:

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur betrieblichen Altersversorgung

Referent:

Dr. Jochen Kreitner,

Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Köln

25. Januar 2010

Thema:

Sonderausgabenabzug beim GGF —
Neuerungen durch das Bürgerentlastungsgesetz

Referentin:

Anne Risthaus,
Finanzministerium Nordrhein-Westfalen



2009

MÜNCHNER FACHFORUM 2009

19. Oktober 2009



v.l.n.r.: Dr. Claudia Veh (SLPM),
Dr. Torsten Reich

Thema:

Betriebsrenten in der Krise.

Insolvenz und betriebliche Altersversorgung

Referent:

Dr. Torsten Reich, Kanzlei Beiten Burkhardt

13. Juli 2009

Thema:

Unternehmensnachfolge und
betriebliche Altersversorgung

Referent:

Bernd Klemm, Lovells LLP



v.l.n.r.: Bernd Klemm,
Thomas Zimmermann (SLPM)

15. Juni 2009

Fachforum on tour in Ratingen



Thema:

Aktuelle Arbeitsrechtsentwicklungen in der
betrieblichen Altersversorgung, z. B. Rente mit 67

Referent:

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

11. Mai 2009



Thema:

Aktuelle Arbeitsrechtsentwicklungen in der betrieblichen Altersversorgung, z. B. Rente mit 67

Referent:

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

9. März 2009

Thema:

Betriebliche Altersvorsorge –
einmal vertrieblich betrachtet

Referent:

Klaus-Dieter Meyer, Direktor betriebliches
Versorgungsmanagement AWD Deutschland GmbH



*v.l.n.r.: Klaus-Dieter Meyer,
Thomas Zimmermann (SLPM)*

26. Januar 2009



Thema:

Sonderausgabenabzug beim GGF – Kürzung von
Vorwegabzug, Höchstbetrag und Vorsorgepauschale

Referentin:

Anne Risthaus,
Finanzministerium Nordrhein-Westfalen

2008

MÜNCHNER FACHFORUM 2008

3. November 2008



*v.l.n.r.: Stefan Decking,
Thomas Zimmermann (SLPM)*

Thema:

Auswirkungen des BilMoG auf Bilanzierung und Gestaltung der bAV

Referent:

Stefan Oecking, World Wide Partner von Mercer

29. September 2008

Thema:

Die Reform des Versorgungsausgleichs in der (betrieblichen) Altersversorgung

Referent:

Helmut Borth, Präsident des Amtsgerichts Stuttgart



*v.l.n.r.: Helmut Borth,
Thomas Zimmermann (SLPM)*

28. Juli 2008



*v.l.n.r.: Margret Kisters-Kölkes,
Thomas Zimmermann (SLPM)*

Thema:

Aktuelles aus der Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern

Referentin:

Margret Kisters-Kölkes,
Rechtsanwältin/Steuerberaterin

26. Mai 2008



*v.l.n.r.: Thomas Zimmermann (SLPM),
Dr. Karl-Peter Pühler*

Thema:

Die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes –
Eine Sonderform der betrieblichen Altersversorgung

Referent:

Dr. Karl-Peter Pühler, Rechtsanwalt

10. März 2008

Thema:

Jahressteuergesetz 2008 und Neuauflage des
BMF-Schreibens vom 17.11.2004

Referent:

Walter Niermann, Lohnsteuer-Referent im
Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen



28. Januar 2008



*v.l.n.r.: Thomas Zimmermann (SLPM),
Heribert Karch*

Thema:

Branchenspezifische Versorgungswerke
am Beispiel der MetallRente

Referent:

Heribert Karch,
Geschäftsführer der MetallRente GmbH

2007

MÜNCHNER FACHFORUM 2007

10. September 2007



Thema:

Aktuelle Rechtsentwicklungen
in der betrieblichen Altersversorgung

Referent:

Bernd Klemm, Lovells LLP

23. Juli 2007

Thema:

Sanierung bestehender Pensionszusagen von
Gesellschafter-Geschäftsführern

Referent:

Hans-Joachim Beck, Vorsitzender Richter am
Finanzgericht Berlin-Brandenburg



18. Juni 2007



Thema:

Zeitwertkonten in Theorie und Praxis

Referent:

Roland Wolf,
Geschäftsführer bei der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

*v.l.n.r.: Peter P. Müller (Swiss Life),
Roland Wolf und Thomas Zimmermann (SLPM)*

23. April 2007



*v.l.n.r.: Dr. Friedemann Lucius,
Thomas Zimmermann (SLPM)*

Thema:

Die betriebliche Altersversorgung
in der internationalen Rechnungslegung

Referent:

Dr. Friedemann Lucius,
PricewaterhouseCoopers, Düsseldorf

5. März 2007

Thema:

Aktuelles zu den steuerlichen Rahmenbedingungen
der betrieblichen Altersversorgung; JStG 2007,
Rechtsprechung und Verwaltung

Referentin:

Christine Harder-Buschner,
Regierungsdirektorin im Bundesfinanzministerium



29. Januar 2007



Thema:

Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und die
Auswirkungen auf die betriebliche Altersversorgung

Referent:

Lothar Opitz, Dozent an der Fachhochschule des
Bundes/Fachbereich Sozialversicherung – Berlin

