

Anmeldung Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)



Persönliche Angaben: Pflichtfelder *

Anrede/Titel*	Name*	Vorname*
Geburtsdatum*	Geburtsort*	
Straße, Hausnummer*	PLZ*	Ort*
E-Mail (priv.)*	E-Mail (gesch.)	
Telefon	Telefon (gesch.)	Mobil*

Angaben zum Arbeitgeber: Pflichtfelder *

Unternehmen*	
Straße, Hausnummer	
PLZ	Ort
Abteilung/Funktion	

Berufs-/ Bildungsabschluss:

- Versicherungsfachmann/-frau (BWV) bzw. Geprüfter Versicherungsfachmann/-frau (IHK)
- Versicherungskaufmann/-kauffrau bzw. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (IHK)
- Versicherungsfachwirt/-in bzw. Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen (IHK)
- Versicherungsbetriebswirt/-in (DVA) / Bachelor of Insurance Management (B.A.)
- Sonstige: _____
(Bitte Zeugniskopie beilegen)

Beschäftigt im: Innendienst Außendienst/Vertrieb

Hauptberufliche Tätigkeit in der Versicherungswirtschaft nach der Ausbildung bzw. ohne Ausbildung:

Von-bis (Monat/Jahr)	Gesellschaft/Unternehmen	Tätigkeit

Studiengebühr:

- Einmalig 2.500,00 EUR fällig zu Kursbeginn Lastschrift Rechnung(*)
- 3 Raten à 850,00 EUR fällig im Mai 2025, September 2025 und Januar 2026 Lastschrift Rechnung(*)

Zahlungspflichtiger: Teilnehmer Arbeitgeber(*)

(*) Bei Zahlung durch den Arbeitgeber ist auch eine Zahlung auf Rechnung möglich (bei Zahlung durch Teilnehmer nur Lastschrift möglich). Bitte bei Zahlung durch den Arbeitgeber eine Kostenübernahmebestätigung (mit Rechnungsanschrift) dieser Anmeldung beilegen.

Einzugsermächtigung/Lastschrift: Die o. g. Gebühren werden im SEPA-Basislastschriftverfahren erhoben. Das Lastschriftmandat ist mit der Anmeldung im **Original** beim BWV Südwest e.V. einzureichen.

Anmeldung Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)



Teilnehmer:

Personen, die zum Zeitpunkt der Prüfung

- Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen sind und zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung haben, oder
- Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK) sind und 3,5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung haben, oder
- vier Jahre Berufserfahrung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung vorweisen können.

Der Studiengang richtet sich insbesondere an Mitarbeiter/-innen im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung und Beratung sowie Spezialisten der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeiter/-innen im Außendienst.

Dauer:

Die Ausbildung umfasst ca. 150 Unterrichtseinheiten (1UE = 45 Min.) sowie 12 UE Prüfungsrepetitorien, welche in Form von Onlineunterricht vermittelt werden.

Abschluss:

Der Spezialistenstudiengang schließt mit der Prüfung zum/zur „Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)“ ab. Nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) mit dem Titel „Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)“

Starttermin: 26. April 2025 in Stuttgart

Anmeldeschluss: 21. März 2025

Schriftlicher Prüfungstermin: 20.03.2026

Mündlicher Prüfungstermin: 25.09.2026

Gebühren:

- Lehrgangsgebühr (mehrwertsteuerfrei)
2.500,- € (wird durch das BWV erhoben)
- Prüfungsgebühr (zzgl. gesetzl. MwSt.)
Schriftliche Prüfung: 275,- € (wird durch die DVA erhoben)
Mündliche Prüfung: 75,- € (wird durch die DVA erhoben)

Anmeldebedingungen:

Bei einem Rücktritt von der Anmeldung bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,- €. Bei einem späteren Rücktritt berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Selbstverständlich kann ein angemeldeter Teilnehmer einen Vertreter benennen, ohne das hierbei zusätzliche Gebühren entstehen

Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht zu vertretenden Gründen (z.B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnehmergebühr wird Ihnen selbstverständlich zurück erstattet.

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Spezialistenstudiengang zum/zur Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) an und akzeptiere, dass sowohl die Teilnahme- und Anmeldebedingungen, als auch die Einzugsermächtigung/Lastschrift Bestandteil des Studienvertrages sind.

Ich bestätige den Besitz einer Kopie dieser Anmeldung. Bitte bewahren Sie eine Kopie dieser Anmeldung gut auf. Sie dient zusammen mit der Anmeldebestätigung und Ihrem Zahlungsnachweis zur Vorlage beim Finanzamt.

Ort, Datum

Unterschrift

Von den separat beigefügten Datenschutzhinweisen nach DSGVO habe ich Kenntnis genommen:

Ort, Datum

Unterschrift

Anmeldung Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)



Inhalte:

Gesetzliche Rentenversicherung

- Versicherter Personenkreis
- Zeiten der gesetzlichen Rentenversicherung
- Komponenten der Rentenformel
- Rentenarten
- Besteuerung der gesetzlichen Renten
- Krankenversicherung bei Rentenbezug
- Die Renteninformation

Arbeitsrechtliche Grundlagen des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG)

- Rechtsgrundlage und Durchführungswege
- Rechtsbegründungsakte der BAV
- Unverfallbarkeit dem Grunde und der Höhe nach
- Abfindung
- Anrechnungs- und Auszehrungsverbot
- Gesetzliche Insolvenzversicherung

Grundlagen Steuerrecht und Bilanzierung

- Überblick Steuerarten
- Besteuerung von Unternehmen
- Besteuerung von natürlichen Personen
- Steuerliche Behandlung von Vorsorgeaufwendungen

Kollektivversicherung

- Kennen lernen der historischen Entwicklung der Kollektivversicherung
- Begreifen der Grundideen der Sammel-/ Gruppen- bzw. Kollektivversicherung
- Rechtliche Rahmenbedingungen nach der dritten EG-Richtlinie im Jahr 1994
- Das R3/94 als aktuelle Grundlage für das Kollektivgeschäft

Direktversicherung

- Direktversicherung im System der BAV
- Vertragsabschluss
- Vertragsführung
- Leistungen
- Alterseinkünftegesetz

Direktzusage / Deferred Compensation

- Direktzusage im System der BAV
- Versorgungsordnung
- Pensionsrückstellungen
- Besteuerung der Leistungen
- Finanzierungsformen
- Deferred Compensation

Unterstützungskasse

- Unterstützungskasse im System der BAV
- Die U-Kasse als rechtlich selbständige Versorgungseinrichtung
- Arten von Unterstützungskassen
- Steuerliche Rahmenbedingungen
- Entgeltumwandlung in der Unterstützungskasse

Pensionskassen

- Entwicklung der Pensionskasse
- Steuerliche Behandlung der Pensionskasse
- Partielle und volle Steuerpflicht der Pensionskasse

Pensionsfonds

- Entwicklung und Definition des Pensionsfonds
- Anzuwendende Vorschriften des VAG
- Kapitalausstattung
- Vermögensanlage; Deckungsrückstellung
- Steuerliche Rahmenbedingungen des Pensionsfonds

Besonderheiten der GGF – Versorgung

Zeitwertkonten

Beratungspraxis des Versicherers in der Angebotsphase

- Konzeption von Versorgungsvereinbarungen
- Umwandlung von unmittelbaren Versorgungszusagen in andere Durchführungswege
- Auslagerung von unmittelbaren Versorgungszusagen auf einen Pensionsfonds

Anmeldung Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)



Datenschutzhinweise für Studierende und Lehrgangsteilnehmer/innen

Gemäß der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung informieren wir Sie hiermit über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an unseren Studiengängen und Weiterbildungsmaßnahmen.

Verantwortlich im Sinne des Datenschutzes ist das BWV Südwest e.V., Seyfferstr. 34, 70197 Stuttgart.

Wir erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung, sowie der Kurs- und Prüfungsorganisation beim BWV Südwest e. V.

Bei den von Ihnen verwendeten personenbezogenen Daten handelt es sich insbesondere um folgende Kategorien:

Name, Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Bankverbindung, ggfs. Kontaktdaten des Arbeitgebers, Fachgebiet, Kompetenzen, Lebenslauf, Zeugnisse, Name des Kurses, Nachweise aus Ihrem Unterricht.

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ggfs. auch an folgende Dritte:

- Die Teilnehmer und Dozenten der Studiengänge/Bildungsmaßnahmen, an denen Sie teilnehmen, erhalten einen Stundenplan mit Angaben zu den jeweiligen Unterrichtsdaten, -ort und Dozenten, ggfs. Ihre E-Mail-Adresse
- Zum Zwecke der Einlasskontrolle erhalten unsere Schulungsorte ggfs. die Anwesenheitslisten mit ihrem Namen und der Kurszugehörigkeit.
- Ausbildungsbetriebe erhalten von uns ebenfalls Stundenpläne mit o.a. Angaben
- Dienstleister für Unterlagenbereitstellung, digitales Feedback und Drittanbieter wie (Dropbox, Ilias, BWV-Homepage, GoToMeeting etc.)
- Buchhaltungs- bzw. Bankdatenverwaltungssystem
- Druckerei für das Bildungsprogramm
- Kooperierende Hochschulen und Bildungsträger, wie Universität Hohenheim, TH-Köln, BWV-München, BWV-Verband, Deutsche Versicherungsakademie
- Kooperierende Industrie- und Handelskammern wie
 - IHK Rhein-Neckar (Mannheim)
 - IHK Ludwigshafen
 - IHK Stuttgart
 - IHK Ulm

Die Verarbeitung erfolgt sowohl auf manuellem als auch auf elektronischem Wege, jedoch stets datenschutzkonform.

Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Vertragsbeendigung, sofern einer Löschung keine anderweitigen Gründe (z. B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen) entgegenstehen.

Welche Rechte können Sie als Betroffener geltend machen?

Neben dem Recht auf Widerruf Ihrer uns gegenüber erteilten Einwilligungen stehen Ihnen bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO zu.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1f DSGVO für Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht, jederzeit auch ohne Angabe von Gründen dagegen Widerspruch einzulegen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Wo können Sie sich beschweren?

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an unseren Datenschutzbeauftragten unter: **dsb-suedwest@bwv.de** oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/61 55 41 – 0
Fax: 0711/61 55 41 – 15
E-Mail: poststelle@ldi.bwl.de
Internet: <https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de>

Für Fragen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter des BWV Südwest e.V. gerne zur Verfügung.



Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft
(BWV) Südwest e.V.
Seyfferstr. 34
70197 Stuttgart

SEPA-Lastschriftmandat

- für wiederkehrende Zahlungen
 für einmalige Zahlung

Zahlungsempfänger: BWV Südwest e.V. Seyfferstr. 34, 70197 Stuttgart

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE78ZZZ00001130458

Ihre Mandatsreferenznummer: wird Ihnen separat mit der Rechnung mitgeteilt

Name und Beginn des Lehrgangs: _____

Ich ermächtige/Wir ermächtigen das BWV Südwest e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, das vom BWV Südwest e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname des Kontoinhabers

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut

BIC _____

IBAN DE _____

Datum, Ort und Unterschrift

Die Rückgabe des Lastschriftmandates ist nur im Original und nicht als Fax oder E-Mail zulässig!

Vorstand:
Geschäftsführung:
Bankverbindung:
Vereinsregister:
Gläubiger-Identifikationsnr.:

Uwe Braun (Sprecher), Anja Emde (Stellvertreterin)
Ingo Prieberrig
Commerzbank Stuttgart BIC: DRESDEFF600 IBAN: DE2260080000192098400
Sitz und Registergericht Stuttgart, VR 2949
DE78ZZZ00001130458