



Deutsche
Versicherungsakademie



Versicherungs- vermittlung Aktuell

■ Neue Rahmenbedingungen und Perspektiven
am 31. Mai 2023 in Köln
und 13. Juni 2023 in München

Thema

Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene konkretisieren sich einerseits vertriebsrelevante Regulierungsvorhaben und andererseits die Auslegung bestehenden Rechts:

Die BaFin hat über den Jahreswechsel ein [Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungen](#) konsultiert. Nach dem Entwurf sollen kapitalbildende Lebensversicherungen einen angemessenen Kundennutzen haben und Interessenkonflikte im Vertrieb vermieden werden. Besonders im Fokus stehen auch Kosten der Vertriebsvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung. Kick-back-Zahlungen von Fondsgesellschaften hält die BaFin im Hinblick auf den Kundennutzen für fragwürdig (siehe auch die [BaFin-Veröffentlichung vom 5. Januar 2023](#)). Das finale Merkblatt soll im Frühjahr 2023 veröffentlicht werden.

Die EU-Kommission arbeitet weiter an Gesetzesvorschlägen zur Vertiefung der Kapitalmarktunion, die Kleinanlegern den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern sollen. Die sogenannte Kleinanlegerstrategie soll Anfang Mai im Kollegium der Kommissare beschlossen werden. Die zuständige EU-Kommissarin präferiert ein generelles Verbot von [Anreizen \(vgl. Definition in Art. 2 Nr. 2 Delegierte Verordnung 2017/2359 der EU-Kommission\)](#).

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat [bekanntlich einen Gruppenversicherungsnehmer als Versicherungsvermittler eingestuft](#). Bislang konnten die Unternehmen davon ausgehen, dass ein Versicherungsnehmer nicht zugleich auch Vermittler sein kann. Die Auslegungsentscheidung fordert eine Neubewertung. Die BaFin und die IHK-Organisation beabsichtigen, zu den Auswirkungen des EuGH-Urteils einen gemeinsamen FAQ-Katalog zu veröffentlichen.

Seit 2. August 2022 sind Nachhaltigkeitspräferenzen in der Beratung über Versicherungsanlageprodukte zu berücksichtigen. Inzwischen konnten erste Erfahrungen gesammelt werden.

Auf der Agenda der Tagung stehen die Themen:

- BaFin-Merkblatt zur Wohlverhaltensaufsicht in der Lebensversicherung
- Kleinanlegerstrategie der EU-Kommission
- Auswirkungen des EuGH-Urteils zur Vermittlereigenschaft von Gruppenversicherungsnehmern
- Nachhaltigkeit und Vertrieb
- IDD-Umsetzung im Online-Vertrieb
- Bedeutung des BAG-Beschlusses zur Arbeitszeiterfassung für den Vertrieb

Das Wichtigste im Überblick



Termine

31. Mai 2023 in Köln und 13. Juni 2023 in München



Zielgruppe

Diese Konferenz richtet sich an Leiter und Verantwortliche aus den Bereichen Vertrieb, Recht, Betriebstechnik, Marketing und Ausbildung von Versicherungsunternehmen.



Tagungsgebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt unabhängig von der Teilnahmedauer

490,- € zzgl. gesetzl. MwSt. für GDV-Mitgliedsunternehmen sowie

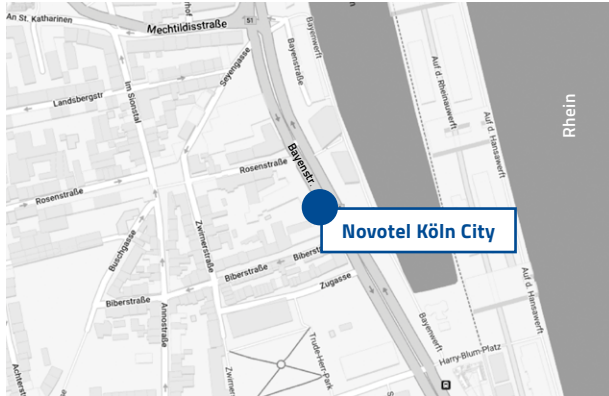
690,- € zzgl. gesetzl. MwSt. für Nicht-Mitgliedsunternehmen.

Alle Informationen finden Sie auch unter www.versicherungsakademie.de

Programm

10.00 Uhr	Begrüßung und Moderation Elisabeth Stiller Leiterin Vertrieb, GDV, Berlin
10.10 Uhr	BaFin-Merkblatt zur Wohlverhaltensaufsicht in der Lebensversicherung Kaj Hanefeld Fachreferent, VA 35 – Kompetenz Vertriebssteuerung, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
10.45 Uhr	Kaffeepause
11.15 Uhr	Die EU-Kleinanlegerstrategie <i>in Köln:</i> Elisabeth Stiller Leiterin Vertrieb, GDV, Berlin <i>in München:</i> Marc Schmiele Referent Vertrieb, GDV, Berlin
11.55 Uhr	Vermittlereigenschaft von Gruppenversicherungsnehmern <i>in Köln:</i> Christian Allgöwer Fachreferent Abteilung Außenwirtschaft und Dienstleistungen, IHK Region Stuttgart, Stuttgart <i>in München:</i> Nicole Kleber Referatsleiterin Erlaubnisverfahren Finanzdienstleistungs- und Immobilienwirtschaft, IHK München und Oberbayern, München
12.30 Uhr	Mittagspause
13.30 Uhr	Online-Vertrieb – Die Sicht der BaFin Dirk Elsner Fachreferent Referat VBS 24, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
13.50 Uhr	Aktuelle Vertriebsregulierung <ul style="list-style-type: none">▪ Lieferkettensorgfaltspflichten▪ Scheinselbständigkeit und Plattformarbeit▪ Verpackungsgesetz – Auswirkungen auf das Marketing▪ Erfahrungen mit der Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen Ralf Bolle Referent Vertrieb, GDV, Berlin
14.25 Uhr	Kaffeepause
14.55 Uhr	Nachhaltigkeit und Versicherungen aus Kundensicht <i>in Köln:</i> Prof. Dr. Lukas Linnenbrink Fachhochschule Dortmund <i>in München:</i> Prof. Dr. Matthias Beenken Fachhochschule Dortmund
15.30 Uhr	BAG-Beschluss zur Arbeitszeiterfassung – Bedeutung für den Vertrieb <i>in Köln:</i> Tobias Hohenadl , Rechtsanwalt <i>in München:</i> Dr. Sandra Kreft , Fachanwältin für Arbeitsrecht Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e. V., München
15.50 Uhr	Schlusswort Elisabeth Stiller Leiterin Vertrieb, GDV, Berlin
16.00 Uhr	Ende der Veranstaltung

Tagungshotel 31. Mai 2023



Novotel Köln City

Bayenstraße 51, 50678 Köln
Telefon: 0221 801470
E-Mail: H3127@accor.com

Lage

Das Hotel liegt im Stadtzentrum von Köln direkt am Rhein.

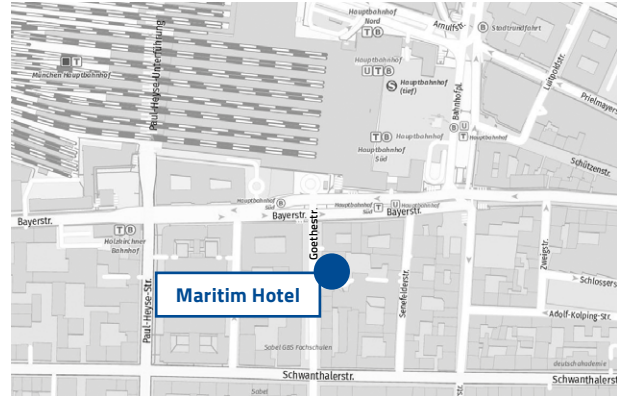
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Flughafen mit Linie S13 bis Dom/Hauptbahnhof, ab Dom/Hauptbahnhof mit Bus Linie 132 Richtung Frankenstraße (ca. 14 min); Ausstieg Rosenstraße, Fußweg Richtung Rheinufer (ca. 2–3 min) Novotel Köln City Ecke Rosenstraße/Bayenstraße.

Parkmöglichkeiten

Die Parkgebühren in der Tiefgarage betragen 19 € pro Tag.

Tagungshotel 13. Juni 2023



Maritim Hotel München

Goethestraße 7, 80336 München
Telefon: 089 55235-0
E-Mail: info.mun@maritim.de

Lage

Das Maritim Hotel München liegt zentral nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt.

Vom Flughafen

Mit der S-Bahn Linie S1 oder S8 fahren Sie in Richtung „München Hbf“. Nehmen Sie den Ausgang Richtung „Bayerstraße“ und gehen Sie nach rechts. Nach 30 m biegen Sie links in die „Goethestraße“ ein. Das Hotel befindet sich nach 100 m auf der linken Seite.

Mit der Bahn

Nehmen Sie den Ausgang Richtung „Bayerstraße“ und gehen Sie nach rechts. Nach 30 m biegen Sie links in die „Goethestraße“ ein. Das Hotel befindet sich nach 100 m auf der linken Seite.

Parkmöglichkeiten

Unterhalb des Hotels befindet sich ein öffentliches Parkhaus. Die Gebühr beträgt pro Tag 27,- € und 2,70 € pro Stunde.

► **Anmeldung digital**

03/2023

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an:

GDV
Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
Wilhelmstraße 43/43 g
10117 Berlin

Ansprechpartner: Ralf Bolle
Telefon: 030 2020-5421 · Fax: 030 2020-6421
E-Mail: r.bolle@gdv.de

Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

DVA
Deutsche Versicherungsakademie GmbH
Verbindungsbüro zum GDV
Wilhelmstraße 43 g-i
10117 Berlin

Ansprechpartnerin: Michelle Louise Scheerer
Telefon: 030 9921149-588 · Fax: 030 9921149-665
E-Mail: michelle.scheerer@versicherungsakademie.de