

# Seminare / Workshops für die Versicherungswirtschaft

Basiswissen  
Profiwissen  
Spezialthemen

2023  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## PPO GmbH

Gesellschaft für Prozeßoptimierung,  
Personalentwicklung und  
Organisationsentwicklung

Bahnhofstraße 98  
82166 Gräfelfing bei München  
Telefon 089 . 89 55 805 0  
[info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)



**PPO**

— GmbH Unternehmensberatung und  
versicherungsbetriebliche Fachseminare

## Basis- und Profiwissen

### Aus der Versicherungspraxis für die Versicherungspraxis



Beratung



Soft Skills



Fachseminar



Workshop



Führung

# PPO GmbH

## Editorial PPO GmbH

Die PPO GmbH ist als Unternehmensberatung und Seminaranbieter tätig. Das Unternehmen hat sich auf den Weiterbildungsbedarf von Erst- und Rückversicherungsunternehmen, Pensionskassen, Versorgungswerken u. ä. spezialisiert. Durch die Nutzung eines weitgefächerten Netzwerks von über 120 Spezialisten werden Beratungs- oder Seminaufträge im Dialog mit dem Auftraggeber zielgerichtet und punktgenau umgesetzt.

Mit unserem Seminarangebot decken wir alle wichtigen Bereiche in der Versicherungswirtschaft ab. Wir bieten sowohl offene als auch unternehmensinterne Seminare/Workshops an. Bei Inhouse-Veranstaltungen beraten wir unsere Kunden in der für ihr Unternehmen spezifischen Themenfindung und konzipieren eine maßgeschneiderte Veranstaltung. Zudem haben wir unser Angebot um Online- und Hybridveranstaltungen erweitert.

Bei unseren Referenten legen wir sehr viel Wert auf Praxiserfahrung und den „Stallgeruch Versicherung“. Kleine Gruppengrößen schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglichen den Teilnehmern individuelle Fragestellungen mit den Referenten zu besprechen. Unsere Veranstaltungen sind geprägt durch ein hohes Maß an Praxisbezug.

Wir würden uns freuen, Ihr Interesse mit unserem nachfolgenden Angebot gewinnen zu können. Sehr gerne beraten wir Sie auch persönlich.



Helmut Stichelmaier  
Geschäftsführer

## Inhaltsübersicht

### Seminare / Workshops der PPO GmbH

#### 1. Versicherungsmanagement

Betriebswirtschaftliche Kompetenz im VU für Nicht-Betriebswirte	9
Versicherungsmanagement für Neu- und Quereinsteiger	10
Introduction to Insurance Management	11
Versicherungsmanagement – Vertiefung / Aktuelle Themen	12
Office Management – Versicherungsbetriebliche Kompetenz	13
Rückversicherung – Basiswissen und aktuelle Themen	14
Mathematik d. Versicherung – Theoretische Grundlagen für die Versicherungspraxis	15
Mathematik / Versicherungstechnik im Bereich S/U – Anwendung in der Praxis	16
Pensionskassen-Management – Grundlagen, Rahmenbedingungen, Aufsichtsrecht	17
Risikomanagement für kleine Versicherungsunternehmen	18
KI – Künstliche Intelligenz & Data Strategie im Versicherungsunternehmen	19
Gesetzliche Sozialversicherung – Ein grundlegender Überblick	49

Weitere Themen siehe [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)  
 Assistance in Versicherungsunternehmen  
 KVGs/Kapitalverwaltungsgesellschaften – Versicherungsbetriebliche Kompetenz  
 Haftungsproblematik professionell managen

#### 2. Die moderne Führungskraft im Versicherungsunternehmen

Betriebswirtschaftliche Kompetenz für Führungskräfte	20
Soft Skills: Coaching der Mitarbeiter	21
Rechtliche Kompetenz für Führungskräfte	22
Management-Techniken in der praktischen Anwendung	23

#### 3. Aufsichtsräte / Vorstände / Schlüsselqualifikationsinhaber

Aufsichtsratsmandat – Grundlagen – Sachkunde / „Fit & Proper“	24
Aufsichtsratsmandat – Vertiefung und Auswirkung aktueller Entwicklungen	25
Fach-Einzelcoaching – „Fit & Proper“	26
Aufsichtsratsmandat – Rückversicherung – Relevante Grundlagen	26
Aufsichtsratsmandat im VU – Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG	27

<b>Weitere Themen: Versicherungsmanagement für Aufsichtsräte</b>	28
Kapitalanlagemanagement für Aufsichtsräte	
Solvency II für Aufsichtsräte	
Versorgungswerkspezifische Kompetenz – Sachkunde für Mitglieder der Organe	

## Inhaltsübersicht

### Seminare / Workshops der PPO GmbH

#### 4. Solvency II / Risk Management

Solvency II – Kompakter Überblick	29
Solvency II – Umfassende Darstellung	30
Regulatorische Grundlagen für das Versicherungsmanagement im Überblick	31
Digitalisierung – Folgen für Finanzmarkt, Aufsicht und Regulierung	32
Solvenzbilanz von Versicherungsunternehmen – Erstellung und Aussagekraft	33
Solvenzkapital und -anforderung – Grundlagen, Bewertung und Berechnung	34
Asset Management unter Solvency II – Quantitative Aspekte bei VUs	35
Risikomanagement in Versicherungsunternehmen kompakt	36
Compliance im Versicherungsunternehmen	37
Revision in Versicherungsunternehmen	38
Solvency II – Governance-System	39
Solvency II – Risikoberichterstattung	40
Umsetzung der regulatorischen Vorgaben – Selbstverständnis der Durchführung	41
Enterprise Risk Management kompakt	41
Run-off im VU – Abgabe von inaktivem Geschäft unter Solvency II	42
Solvency II – Nachrang für Versicherungsunternehmen	42

Weitere Themen siehe [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)  
 Risikotransfer in den Kapitalmarkt und nicht-traditionelle Rückversicherung

#### 5. Versicherungsprodukte

Versicherungsprodukte – Ein einfacher und verständlicher Überblick	43
Cyberpolicen in der gewerblichen Haftpflichtversicherung	44

#### Weitere Themen: Versicherungsprodukte

Betriebliche Altersvorsorge	
Haftpflichtversicherung / Gewerbliche Haftpflichtversicherung	
Kfz-Versicherung	

#### 6. Schaden im Versicherungsunternehmen

Schadenmanagement im Versicherungsunternehmen	46
---	----

#### Weitere Themen: Schaden im Versicherungsunternehmen

Betrugserkennung und -bekämpfung – Risikobewältigung SII-konform	
Leistungsmanagement in der Krankenversicherung	
Schadenverhütung aus Vertriebsicht	

## Inhaltsübersicht

### Seminare / Workshops der PPO GmbH

#### 7. Recht im Versicherungsunternehmen

Regulatorische Grundlagen für das Versicherungsmanagement	31
Compliance im Versicherungsunternehmen	37
Rechtliche Grundlagen – Versicherungsvertragsgesetz und weitere Rechtsnormen	48
Gesetzliche Sozialversicherung – Ein grundlegender Überblick	49
Steuer im Versicherungsunternehmen – Grundlagen der Besteuerung	55
Rechtliche Aspekte im Vertrieb von Versicherungsunternehmen	68

#### Weitere Themen: Recht im Versicherungsunternehmen 50

Arbeitsrecht im Versicherungsunternehmen	
Versicherungsbedingungen gestalten	
Vertragsrecht – Gestaltungsmöglichkeiten für den Versicherungsbereich	

#### 8. Rechnungslegung / Controlling

Bilanzierung – Basiswissen: Wie lese ich den Geschäftsbericht eines VU?	51
Jahresabschluss von Versicherungsunternehmen – Grundlagen	52
Jahresabschlussanalyse von Versicherungsunternehmen	53
IFRS von Versicherungsunternehmen	54
Steuer im Versicherungsunternehmen – Grundlagen der Besteuerung	55
Controlling im Versicherungsunternehmen – Ein einführender Überblick	56

#### Weitere Themen: Rechnungslegung / Controlling 57

IFRS 17 – Versicherungsverträge	
IFRS 9 – Finanzinstrumente	
Wertorientierte Steuerung und Risikokultur im Versicherungsunternehmen	

#### 9. Kapitalanlage und Finanzierung

Kapitalanlage in Versicherungsunternehmen – Ein grundlegender Überblick	58
Asset-Liability-Management im Versicherungsunternehmen	59
Nachhaltige Kapitalanlage im VU – Regulatorik, Definitionen, Orientierung	60
Asset Management unter Solvency II – Quantitative Aspekte bei VUs	35

Weitere Themen siehe [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

Investieren in Erneuerbare Energie für Versicherungsunternehmen	
Revision von Kapitalanlageprozessen im Versicherungsunternehmen	

## Inhaltsübersicht

### Seminare / Workshops der PPO GmbH

#### 10. Kommunikation / Marketing

Produktentwicklung – Von der Idee zur Gestaltung und Umsetzung	61
Content Marketing im Versicherungsunternehmen	62
Telefontraining – Kundenkontakt im Versicherungsunternehmen	63
Klartext – Empfängerorientiertes Schreiben im Versicherungsbereich	64
Public Relations und Pressearbeit – Versicherungsbetriebliche Zusammenhänge	65
Corporate Reporting – Finanzwirtschaftliche Berichte für die Öffentlichkeit (b2c)	65

#### Weitere Themen: Kommunikation / Marketing 66

Kundenbindungsmanagement im Versicherungsunternehmen	
Lösungsfokussierte Gesprächsführung	
Telefonie im Versicherungsvertrieb	

#### 11. Vertrieb im Versicherungsunternehmen

Versicherungsvertrieb: Unternehmerisches Denken – BWL, Steuern, Recht	67
Rechtliche Aspekte im Vertrieb von Versicherungsunternehmen	68
IDD – Insurance Distribution Directive für Versicherungsunternehmen	69
Körpersprache – Aspekte für den Versicherungsvertrieb	69
Vertriebscontrolling im Versicherungsunternehmen	70
Agenturanalyse – Mit Dynamik und Energie zum Agenturerfolg!	70
Orgaausbau im Versicherungsunternehmen	71
Versicherungsvertrieb: Soft Skills – Coaching der Vertriebsmannschaft	71
Neukundenakquise im Versicherungsvertrieb	72
„Verkauf komplett“ – Verkaufsseminar von A-Z!	72

#### Weitere Themen: Vertrieb im Versicherungsunternehmen 73

Changemanagement im Vertrieb	
Minderleister im Versicherungsvertrieb	
Versicherungsagentur als Arbeitgeber – Rechtliche Grundlagen	

Weitere Themen siehe [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

Balanced Scorecard im Vertrieb von Versicherungsunternehmen	
Bankassurance	
Digitale Netzwerke zur gezielten Kundenansprache	
Telefonie im Versicherungsvertrieb	

## Inhaltsübersicht

### Seminare / Workshops der PPO GmbH

#### 12. Personalführung

Präventives Konfliktmanagement in Zeiten des Wandels	74
Agile Führung in der Versicherungswirtschaft	75
Führen auf Distanz im Versicherungsunternehmen	76
Führen ohne Weisungsbefugnis – Erfolgreich fachlich führen im VU	76
Führung und Feedback – Ein Boxenstopp – Selbstmanagement in der Führung	77
Konfliktbewältigung mit Methoden der Mediation	77

#### Weitere Themen: Personalführung

Individuelles Personal-Coaching von Führungskräften	78
Personalführung im Versicherungsunternehmen	
Prozessoptimierte Führung im Versicherungsvertrieb	

#### 13. Personalmanagement

Personalcontrolling im Versicherungsunternehmen	79
Personalkostencontrolling im Versicherungsunternehmen	80
Strategische Personalplanung im Versicherungsunternehmen	81
Change Management im Versicherungsunternehmen	81
Performance Management im Versicherungsunternehmen	82
Talentmanagement im Versicherungsunternehmen	82

#### Weitere Themen: Personalmanagement

Downsizing – Personalabbau im Versicherungsunternehmen	83
Fremdpersonaleinsatz als Personalsteuerungsinstrument	
Hochleistungssysteme im Versicherungsunternehmen	
Modernes Personalmanagement im Versicherungsunternehmen	84
Personalentwicklungs-Controlling im Versicherungsunternehmen	
Personalrisikomanagement	
Professionelles Personalberichtswesen und HR-Cockpits in VUs	

Weitere Themen siehe [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)  
 Personalmanagement als Strategieberatung  
 HR Business Partner im Versicherungsunternehmen

Referenten	85
Stichwortverzeichnis	92

## Dienstleistungen der PPO GmbH

### Seminare / Inhouse-Seminare / Einzelcoaching

Im Folgenden finden Sie unsere Fachseminare für alle relevanten Themen der Versicherungswirtschaft. Aufgrund des besonderen Geschäftsmodells „Versicherung“ legen wir großen Wert darauf, Referenten zu wählen, die durch ihre berufliche Laufbahn die Praxis in Versicherungsunternehmen bestens kennen. Dies ist die Besonderheit unserer Veranstaltungen.

#### Offene Seminare

Als Teilnehmer eines offenen Fachseminars der PPO GmbH genießen Sie folgende Vorteile:

- > Erfahrene und praxisorientierte Referenten aus der Versicherungsbranche
- > Hohen Praxisbezug
- > Kleine Gruppengröße (in der Regel 8 - 12 Teilnehmer)
- > Wir bieten unsere Veranstaltungen in Präsenz, Online oder Hybrid an, sofern es die Rahmenbedingungen (Teilnehmerzahl, Technik etc.) zulassen

Wenn Sie sich für ein offenes Fachseminar anmelden möchten oder Fragen haben, wählen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

- > Telefonisch: 089 . 89 55 805 0
- > Per E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)
- > Über unsere Internetseite: [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

Eine Übernachtung im Hotel ist im Seminarpreis nicht inbegriffen.

Bei Anmeldung von drei oder mehr Teilnehmern können wir Ihnen auf den Seminarpreis der dritten und jeder weiteren Person einen Preisnachlass von 15 % anbieten.

#### Inhouse-Seminare

Gerne bieten wir Ihnen an die nachfolgend genannten Fachseminare, sowie andere von Ihnen gewünschte Themen, als Inhouse-Seminar unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Bedürfnisse zu konzipieren. So können die für Ihr Haus und Ihre Abteilung charakteristischen Besonderheiten mit einbezogen werden. Dementsprechend suchen wir für Sie einen Referenten, der neben hoher Kompetenz und Erfahrung auch über den „Stallgeruch Versicherung“ verfügt.

#### Einzelcoaching

Führungskräften bieten wir fachlich orientierte Individualtrainings an. Hierbei handelt es sich um maßgeschneiderte Schulungsmaßnahmen für den jeweiligen Interessenten. Das Fach-Einzelcoaching bietet einen hohen Effizienzgewinn, da die Inhalte individuell abgestimmt und die Trainingsmaßnahmen für den Teilnehmer sowohl zeitlich als auch örtlich komfortabel an dessen Bedarf und Zeitplan angepasst werden können.

## Dienstleistungen der PPO GmbH

### Orientierungshilfe für die Wahl des richtigen Seminars

Gerne beraten wir Sie, falls Sie unsicher sind, welche Schulungsmaßnahme bzw. welche Veranstaltung inhaltlich am besten Ihren Anforderungen entspricht.

#### Orientierungshilfe

Lassen Sie uns Ihre Wunschthemen für Weiterbildungsmaßnahmen gerne telefonisch oder per E-Mail zukommen. Sehr gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung und suchen mit Ihnen das passende Fachseminar aus unserem Weiterbildungsangebot für Sie aus.

#### Unser Seminarangebot für Mitglieder der Verwaltungs- und Aufsichtsorgane:

Laut „Merkblatt zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Mitgliedern von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen gemäß VAG“ der BaFin müssen bei der Zusammensetzung des Organs dem Risikoprofil des Unternehmens entsprechende Kenntnisse in den wichtigsten Themenfeldern vorhanden sein. Diese sind in jedem Fall die Bereiche Kapitalanlage, Versicherungstechnik und Rechnungslegung. Hierzu bedarf es einer jährlichen Selbsteinschätzung der Mitglieder (insbesondere zu den drei genannten Themenfeldern).

Unser Seminarangebot bietet Einzelnen oder dem Gesamtgremium die Möglichkeit, individuelle „Wissenslücken“ zu schließen. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

#### Was braucht eine Führungskraft mit Schlüsselfunktion?

Unter Solvency II werden an Inhaber der vier Schlüsselfunktionen Anforderungen an die fachliche Qualifikation gestellt. Diese sind in der Solvency-II-Rahmenrichtlinie (SII-RRL) in Artikel 42/43 verankert. Die verantwortlichen Inhaber der vier Schlüsselfunktionen (unabhängige Risikocontrollingfunktion, Compliance-Funktion, interne Revisionsfunktion und versicherungsmathematische Funktion) müssen bei der BaFin angezeigt werden. Die Anzeige muss neben den erforderlichen Unterlagen zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit der Person eine Erklärung des Versicherungsunternehmens enthalten, dass es die fachliche Eignung und Zuverlässigkeit bereits vorab geprüft hat.



#### Nachweise für den Versicherungsvertrieb

Als akkreditierter Bildungsdienstleister (GB-BDL-20140611-30191) können wir Ihnen für unsere Seminare gemäß Vorgabe Weiterbildungspunkte im Rahmen von „gut beraten“ vergeben. Auch zur Sach- und Fachkunde (IDD) - siehe § 7 VersVermV-E - können entsprechende Stunden angerechnet werden.

## Betriebswirtschaftliche Kompetenz im Versicherungsunternehmen für Nicht-Betriebswirte

Das Seminar vermittelt Teilnehmern, die über keine Grundkenntnisse verfügen müssen, in praxisorientierter Form die betriebswirtschaftlichen Inhalte des modernen Versicherungsmanagements. Hierbei werden, nach einer kurzen einführenden Erläuterung von grundlegenden betriebswirtschaftlichen Sichtweisen, die für die Versicherungsunternehmen besonders relevanten Themen – wie etwa Steuerung von Versicherungsunternehmen, Geschäftsberichte (insbesondere Bilanzierung), Finanzierung, Bedeutung von Bonitäts- und Unternehmensratings, Kapitalanlagemanagement, Controlling, Produktpolitik, Qualitätsmanagement, Kundenorientierung, Vertrieb – erklärt.

#### Schwerpunkte

- > Grundlegende betriebswirtschaftliche Sichtweisen von Versicherungsunternehmen
- > Unternehmenssteuerung
- > Finanzierung von Versicherungsunternehmen
- > Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen
- > Geschäftsberichte (insbesondere Bilanzierung)
- > Betriebswirtschaftliche Kennzahlen für VUs
- > Grundlagen zu Controlling im VU
- > Grundzüge der Kostenrechnung von VUs
- > Marketing im Versicherungsunternehmen
- > Kundenorientierung
- > Personalmanagement im VU
- > Risk Management im Versicherungsunternehmen
- > Betriebswirtschaftliche Werkzeuge (z. B. BSC)

#### Ihr Vorteil

- > Vermittlung der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Sichtweisen im Versicherungsunternehmen in einer gut verständlichen Sprache
- > Verbesserung des unternehmerischen Denkens
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

#### Weiterführendes Fachseminar

„Versicherungsmanagement – Vertiefung und aktuelle Themen“, siehe Seite 12

#### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

#### Ihre Referenten

Helmut Stichlmair (Dipl.-Kfm.),  
Geschäftsführer der PPO GmbH  
Prof. Dr. Uwe Gail (LL.M),  
Rechtsanwalt (Vertriebsrecht),  
Master of Law, Dipl.-Kfm. (FH)  
Referenteninfos ab Seite 85

#### Termine

20.-21. März 2023 in München  
05.-06. Dez. 2023 in München

#### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

#### Preis

€ 1.230,- zzgl. USt.

#### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

#### IDD

5 IDD-Stunden anrechenbar

## Versicherungsmanagement für Neu- und Quereinsteiger

Das Seminar gibt Neu- und Quereinsteigern die Möglichkeit, sich die notwendige versicherungsfachliche Grundkompetenz für eine Tätigkeit in der Versicherungswirtschaft in effizienter Form anzueignen. So werden die einzelnen Themen des Versicherungsmanagements grundlegend und gut verständlich dargestellt. Das Ergebnis des Seminars ist ein fundierter Kompetenztransfer, wobei darauf Wert gelegt wird, dass die Teilnehmer nicht nur einen guten Überblick über die verschiedenen versicherungsbetrieblichen Themen erhalten und deren Vernetzung zueinander erkennen, sondern auch inhaltlich anspruchsvolle aktuelle Problemstellungen wie beispielsweise Risk Management oder Solvency II kennen lernen.

### Schwerpunkte

- > Erläuterung des Geschäftsmodells „Versicherung“
- > Grundlagen und aktuelle Entwicklungen
- > Prämienkalkulation
- > Rechtliche Bestimmungen (VAG, VVG)
- > Versicherungsmanagement in den einzelnen Sparten (Leben, Kranken, Komposit)
- > Grundlagen der Bilanzierung von VUs
- > Versicherungstechnische Rückstellungen
- > Wichtige Kennzahlen von VUs
- > Grundlagen zu Solvabilitätsbestimmungen und Solvency II
- > Grundzüge von Rückversicherung
- > Wichtige versicherungstechnische Fachbegriffe

### Ihr Vorteil

- > Sehr effizienter und gut strukturierter Überblick über die wichtigsten Themen im Versicherungsbereich
- > Kleine Gruppengröße: ca. 10 - 14 Teilnehmer

### Weiterführendes Fachseminar

„Versicherungsmanagement – Vertiefung / Aktuelle Themen“, siehe Seite 12

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Helmut Stichmair (Dipl.-Kfm.),  
Geschäftsführer der PPO GmbH  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

06.-07. März 2023 in Köln  
22.-23. Juni 2023 in München  
16.-17. Okt. 2023 in Köln  
20.-21. Nov. 2023 in München

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.230,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

8 IDD-Stunden anrechenbar

## Introduction to Insurance Management

The seminar gives beginners and career changers the opportunity to efficiently gather basic key knowledge and specific information relevant for the insurance industry. After introducing the insurance business model, you will get a thorough and comprehensive insight into particular areas and topics of insurance management. It is the seminar's objective to give you the necessary competencies and an extensive overview of the diverse insurance-specific topics. We attach great emphasis on showing the relation between the different topics and also introduce current and demanding areas in terms of content like risk management and Solvency II.

### Main elements

- > The insurance business model
- > Update of the latest developments in the insurance market
- > Principles of insurance management
- > Calculation of premiums
- > Legal regulations (insurance supervision law, insurance act)
- > Specifics of the industry's areas
- > Core processes of an insurance company
- > Range of offered products
- > Overview of accounting standards in insurance companies
- > Insurance specific provisions
- > Meaning of credit ratings for insurance companies
- > Principles of solvability rules, stress tests and SII
- > Fundamentals of reinsurance
- > Technical terms for the primary and reinsurance market

### Your benefit

- > You will get a very efficient and well-structured overview of the most important topics in the insurance sector.
- > Small group sizes of 10 - 14 participants

### Further information & registration

Phone: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Your speaker

Michael Hainz (Dipl.-Geogr. / EMI)  
Speaker information on page 86

### Dates

On request

### Organisation

Two-day seminar  
1st day: 9.30 a.m. to 5 p.m.  
2nd day: 9 a.m. to 4 p.m.

Online participation on request

### Price

€ 1.230,- plus VAT  
Small group size

### Documents & certificate

You will receive comprehensive documentation and a certificate.

### IDD

8 IDD hours creditable

## Versicherungsmanagement – Vertiefung / Aktuelle Themen –

Das Fachseminar bietet Mitarbeitern und Führungskräften von Versicherungsunternehmen die Möglichkeit, sich mit den aktuellen entscheidungsrelevanten Management-Themen, Projekten und Entwicklungen vertiefend auseinanderzusetzen. Es werden die wichtigsten versicherungstechnischen, finanzwirtschaftlichen und rechtlichen Themen sowie deren Zusammenhänge dargestellt. Das Seminar wendet sich insbesondere auch an Mitarbeiter und Führungskräfte von Versicherungsunternehmen, die in der sich immer schneller verändernden Versicherungswelt, in kurzer Zeit praxisorientiert Neuerungen und aktuelle Themen der Versicherungswirtschaft erfahren möchten.

### Schwerpunkte

- > Update zu aktuellen Entwicklungen/Problemlösungen im Versicherungsmarkt (u. a. Changemanagement, Digitalisierung)
- > Möglichkeiten der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
- > Risk Management im VU
- > Solvency II – Neue Entwicklungen
- > Auswirkungen von Entscheidungen auf die Bilanzierung von Versicherungsunternehmen
- > Risikominderungsinstrumente
- > Wertorientierte Unternehmensführung von VUs
- > Kennzahlen zur risikobasierten Steuerung von Versicherungsunternehmen

### Ihr Vorteil

- > Gut strukturierter und vertiefender Einblick in das Versicherungsmanagement
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Im Kontext zu anderen Veranstaltungen

Vertiefungsmöglichkeit zu den Grundlagenseminaren „Versicherungsmanagement für Neu- und Quereinsteiger“ siehe Seite 10 sowie „Betriebswirtschaftliche Kompetenz im Versicherungsunternehmen für Nicht-Betriebswirte“, siehe Seite 9.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referenten

Helmut Stichlmair (Dipl.-Kfm.),  
Geschäftsführer der PPO GmbH  
Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termin

26.-27. April 2023 in München  
23.-24. Nov. 2023 in München

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

5 IDD-Stunden anrechenbar

## Office Management – Versicherungsbetriebliche Kompetenz –

Das Seminar informiert MitarbeiterInnen der Sekretariate und der Assistenz von Vorständen und Führungskräften über grundlegende kaufmännische Themen im Versicherungsbereich, deren Verständnis notwendig ist, um die Tätigkeit in diesem Bereich noch effizienter zu gestalten. Das größere Verständnis der versicherungsbetrieblichen Themen verbessert nachhaltig die Unterstützungsmöglichkeiten des Vorstands bzw. der Führungskraft. Ohne sich in Details zu verlieren, werden die Themen – auch und gerade für Teilnehmer ohne versicherungsspezifische Kenntnisse – gut verständlich und ganzheitlich aufgezeigt.

### Schwerpunkte

- > Einführung in das Versicherungswesen
- > Aktuelle Entwicklungen im Versicherungsmarkt
- > Kapitalanlagen im Versicherungsunternehmen
- > Wichtige betriebswirtschaftliche Fachbegriffe
- > Wichtige versicherungstechnische Fachbegriffe
- > Grundzüge rechtlicher Bestimmungen im VU
- > Versicherungsspezifika in den einzelnen Sparten (Leben, Kranken, Komposit)
- > Grundzüge zu Solvency II
- > Grundlagen einer Bilanz eines VUs
- > Wichtige Kennzahlen von VUs
- > Grundzüge von Rückversicherung

### Ihr Vorteil

- > Besseres Verständnis der wesentlichen Themen und Zusammenhänge im Versicherungsbereich
- > Es besteht die Möglichkeit individuelle Fragestellungen zu besprechen.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Ihre Referenten

Helmut Stichlmair (Dipl.-Kfm.),  
Geschäftsführer der PPO GmbH  
Lars Falkowski, FCII,  
Versicherungsbetriebswirt (DVA),  
Geschäftsführer der DVM  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.230,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

7 IDD-Stunden anrechenbar

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de



## Rückversicherung – Basiswissen und aktuelle Themen –

Das Fachseminar vermittelt einen breitgefächerten Überblick zum Thema Rückversicherung. So werden die Fachbegriffe der Rückversicherungswelt beleuchtet und die Bedeutung der einzelnen Akteure (z. B. des Rückversicherungsmaklers) diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Darstellung der grundlegenden Vertragsarten sowie deren Zusammenspiel. Ein kurzer Exkurs gibt einen Einblick in die umfangreiche und komplexe Welt der strukturierten Rückversicherung sowie des Alternativen Risikotransfers. Des Weiteren wird besprochen, wie die Prämienkalkulation in der Rückversicherung bei den verschiedenen Vertragsarten in Theorie und Praxis erfolgt.

### Schwerpunkte

- > Grundlegende Erläuterungen zur Rückversicherungswelt
- > Akteure am Rückversicherungsmarkt
- > Formen der Rückversicherungsverträge: Obligatorisch – Fakultativ – Mischformen
- > Wichtige Vertragsarten in der Rückversicherung: Proportional – Nicht-Proportional
- > Strukturierte Rückversicherung/Alternativer Risikotransfer – Theorie und Praxis
- > Prämienkalkulation in Theorie und Praxis
- > Aktuelles Marktumfeld in der Rückversicherungswelt

### Ihr Vorteil

- > Sehr effizienter und gut strukturierter Überblick zum Thema Rückversicherung
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Christian Czempel-Mentrak,  
Head Business Intelligence,  
Transformation & Strategy bei  
Liberty Mutual Re  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

02.-03. Mai 2023 in München  
13.-14. Nov. 2023 in Köln

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Mathematik der Versicherung – Theoretische Grundlagen für die Versicherungspraxis –

Das Fachseminar bietet Mitarbeitern und Führungskräften von Versicherungsunternehmen, die über keine mathematische Ausbildung verfügen, die Möglichkeit, sich die Grundkenntnisse der Versicherungsmathematik anzueignen. Ziel ist es, ein Verständnis wichtiger mathematischer Grundlagen zu vermitteln, die bei Lebens- und Krankenversicherern wie auch bei Schaden-/Unfall- und Rückversicherungsunternehmen angewandt werden. Dabei wird viel Wert auf die Diskussion praktischer Anwendungen der Grundlagen gelegt.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
- > Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten und Zufallsvariablen
- > Gesetz der großen Zahl
- > Verteilungen und ihre Kennzahlen (Erwartungswert, Standardabweichung, Quantile)
- > Lineare Regression
- > Abhängigkeiten

### Ihr Vorteil

- > Gut verständliches Grundlagenseminar zur Versicherungsmathematik
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weiterführendes Fachseminar

„Mathematik / Versicherungstechnik im Bereich S/U – Anwendung mathematischer Konzepte in der Praxis“, siehe Seite 16

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Martin Stricker (Dipl.-Wi.-Math,  
M.Sc., Aktuar (DVA))  
Mitarbeiter bei einem großen  
globalen Rückversicherer  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Mathematik / Versicherungstechnik im Bereich S/U – Anwendung mathematischer Konzepte in der Praxis –

Das Seminar bietet Mitarbeitern und Führungskräften von Versicherungsunternehmen im Bereich der Schaden-/Unfallversicherung die Möglichkeit, die Funktionsweise der zentralen mathematischen Konzepte aus Tarifierung, Reservierung, Risikomodellierung und Rückversicherung kennenzulernen. Bei der Reservierung wird auch auf den neuen Standard IFRS 17 eingegangen. Besondere Berücksichtigung finden die Arbeitsgebiete der versicherungsmathematischen Funktion unter Solvency II. Ziel ist es, das Verständnis der Methoden und ihres Zusammenspiels zu erhöhen, sowie die Annahmen – aber auch Grenzen – der Modelle kennenzulernen. Hierbei wird viel Wert auf praktische Fragestellungen und Diskussionen gelegt.

### Schwerpunkte

- > Tarifierung (Prämienkalkulation)
- > Kalkulation der versicherungstechnischen Rückstellungen in Solvency II, IFRS 17 und anderen Rechnungslegungsstandards
- > Funktionsweise und Prämienkalkulation der Rückversicherung
- > Risikomodellierung in Solvency II (Standardformel und internes Modell)
- > Erstellen eines einfachen Simulationsmodells - für die Risikomodellierung
- > Zusammenhänge zwischen den Gebieten Tarifierung, Reservierung und Risikomodellierung

### Ihr Vorteil

- > Praxisorientierter Überblick über die versicherungsmathematischen Sicht- und Denkweisen
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Hinweis

Dieses Fachseminar kann auch für Kranken- und Lebensversicherung konzipiert werden.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

## Pensionskassen-Management – Grundlagen, Rahmenbedingungen, Aufsichtsrecht –

Das Fachseminar richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich einen umfassenden Überblick über die komplexen Rahmenbedingungen der Pensionskasse verschaffen möchten. Es dient damit auch zur Qualifizierung von Aufsichtsratsmitgliedern im Hinblick auf den geforderten Sachkundenachweis. Die Veranstaltung hat das primäre Ziel, den Teilnehmern das Geschäftsmodell der Pensionskasse zu vermitteln und hieraus Anforderungen an die Tätigkeit in einer Pensionskasse abzuleiten. Das Seminar behandelt schwerpunktmäßig die regulierte Pensionskasse, insbesondere die Firmenpensionskasse. Die Inhalte gelten aber weitgehend auch für die deregulierte PK. Auf die Unterschiede wird eingegangen.

### Schwerpunkte

- > Geschäftliche sowie rechtliche Grundlagen der Pensionskasse
- > Organisation der Pensionskasse
- > Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- > Vermögens- und Leistungssicherung
- > Rechnungslegung und Berichtswesen der PK
- > Rechnungsgrundlagen, actuarielle Arbeiten im Überblick
- > Vermögensanlage bei der Pensionskasse
- > Aktiv-Passiv-Management (ALM)
- > Grundzüge des Risikomanagements für Pensionskassen
- > Versicherungsaufsicht über die Pensionskasse
- > Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungsausgleich
- > Steuerliche Behandlung von Beiträgen und Leistungen der Pensionskasse
- > Gründung und Beendigung der Pensionskasse

### Ihr Vorteil

- > Sie generieren in der Praxis nutzbares Wissen für den Bereich Pensionskasse.
- > Es können individuelle Fragestellungen mit dem Fachexperten besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Dr. Günter Maenner, Aufsichtsratsvorsitzender der Pensionskasse der Mitarbeiter der ehemaligen Frankona Rückversicherungs-AG V.V.a.G. Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

27.-28. März 2023 in München  
11.-12. Sept. 2023 in Köln

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Risikomanagement für kleine Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und Versorgungswerke

Das Fachseminar richtet sich an Mitarbeiter, Führungskräfte und Aufsichtsräte von kleinen Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, -fonds und Versorgungswerken, welche nicht unter Solvency II reguliert werden. Sie erhalten einen Überblick über das Thema Risikomanagement zu verschaffen, ist auch deshalb geboten, da (dies zeigen die ersten Erfahrungen bei Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden) Erkenntnisgewinne aus Solvency II Zug um Zug auch Solvency I-regulierten Unternehmen abverlangt werden. Es werden Teilgebiete des Risk Managements, dessen Aufgaben, Vorgehensweisen, die Erarbeitung eines Risikotragfähigkeitskonzepts sowie die Risikoidentifikation behandelt.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen des Risikomanagements von Unternehmen, die nicht unter Solvency II fallen
- > Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements
- > Methoden der Risikoidentifikation
- > Integriertes Risikomanagement
- > Aufbau eines Risikotragfähigkeitskonzepts
- > Grundlagen der Risikomodellierung
- > Ausblick auf „Vorboten“ von Solvency II

### Ihr Vorteil

- > Sie generieren für Ihre Praxis nutzbares Wissen im jeweils für Sie relevanten Teilbereich des Risikomanagements.
- > Es können individuelle Fragestellungen mit dem Fachexperten besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Termin

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## KI – Künstliche Intelligenz & Data Strategie im Versicherungsunternehmen

Künstliche Intelligenz und datengetriebene Entscheidungen sind einer der bedeutendsten Erfolgsfaktoren für die Zukunft. Das Fachseminar vermittelt in systematischer und praxisbezogener Form einen Überblick über relevante Anwendungsbereiche künstlicher Intelligenz innerhalb von Versicherungsunternehmen. Hierbei wird neben grundlegenden Aspekten insbesondere aufgezeigt, wie Versicherungen zu einer erfolgreichen Anwendung dieser Zukunftstechnologie gelangen.

### Schwerpunkte

- > KI für die Versicherungsbranche
- > Definiertes Vorgehen für eine erfolgreiche KI-Einführung
- > KI-Anwendungsbereiche: Sprache, Prognose, Risiko, Churn-Management, Simulation, Optimierung, Betrugsprävention
- > Die Rolle von Daten und -management und die Rolle neuronaler Netze
- > Wie intelligent ist KI? Was ist aktuell umsetzbar, was Science-Fiction?
- > Ausblick auf die nächsten 5 Jahre
- > Aufgabenverteilung Fachabteilung, IT und neu zu definierende Aufgabenbereiche
- > Wandel: technische, menschliche und firmenkulturelle Aspekte
- > Auf der Überholspur mit Open Source Software, Skalierung
- > DSGVO konforme Umsetzung

### Ihr Vorteil

- > Sehr effizienter und strukturierter Überblick über den aktuellen Stand von KI jenseits von Hypes
- > Aktiver Austausch mit KI-Umsetzer & Anwender
- > Inhouse & Einzel-Coaching: auf Anfrage

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Alexander Hendorf,  
Managing Partner,  
Königsweg GmbH  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termin

24. März 2023 in München

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 940,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Betriebswirtschaftliche Kompetenz für Führungskräfte – Die moderne Führungskraft im Versicherungsunternehmen –

Das Seminar vermittelt (auch bereits erfahrenen) Führungskräften in kompakter Form moderne betriebswirtschaftliche Sichtweisen, wobei Wert darauf gelegt wird, dass die Themen immer auf die Versicherungswirtschaft bezogen und praxisorientiert sind. Neben der Erläuterung von betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten für Versicherungsunternehmen, u. a. wesentliche Kennzahlen, werden wichtige Themen wie Kapitalanlagemanagement und Bilanzierung von VUs angesprochen. Zielstellung der Veranstaltung ist ein kompakter Wissenstransfer der betriebswirtschaftlichen Themen für Versicherungsunternehmen.

### Schwerpunkte

- > Wichtige betriebswirtschaftliche Zielstellungen von Versicherungsunternehmen
- > Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
- > Verständnis des Zusammenspiels von Kapitalanlagemanagement und Versicherungstechnik
- > Wichtige Kennzahlen zur Steuerung von VUs
- > Erläuterung von Themen und Begriffen, wie Wertorientierte Steuerung, Effizienz etc.
- > Einblick in die Bilanzierung – Geschäftsbericht
- > Controlling/Controllinginstrumente
- > Kurzer Einblick in das Thema Solvency II

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten einen kompakten Überblick zu BWL-Themen für Führungskräfte von VUs.
- > Es besteht die Möglichkeit individuelle Fragestellungen zu besprechen.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Helmut Stichmair (Dipl.-Kfm.),  
Geschäftsführer der PPO GmbH  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

3 IDD-Stunden anrechenbar

## Soft Skills: Coaching der Mitarbeiter – Die moderne Führungskraft im Versicherungsunternehmen –

In Zeiten beschleunigten Wandels und hoher Flexibilität ist es entscheidend schnell, umfangreich und nachhaltig Lösungen im Führungsalltag herbeizuführen. Das Fachseminar vermittelt anhand von Praxisbeispielen Handlungsalternativen zu Situationen des Führungsalltags unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher, betriebswirtschaftlicher und persönlicher Aspekte. Die Vereinbarkeit von unternehmerischem Denken und menschenorientierter Personalführung wird dargestellt und gemeinsam mit den Teilnehmern besprochen, wie dies in der Praxis umgesetzt werden kann.

### Schwerpunkte

- > Möglichkeiten der Personalführung in Change Situationen
- > Die Führungskraft als Supervisor und Coach
- > Mediative Instrumente in Gesprächen und Verhandlungen
- > Chancen und Risiken rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Ansätze
- > Delegation, Organisation, gesundes Führen
- > Umgang mit schwierigen Mitarbeitern und Emotionen

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten praxisorientierte Hilfestellungen für Ihren Führungsalltag.
- > Es besteht die Möglichkeit individuelle Fragestellungen zu besprechen.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Rechtliche Kompetenz für Führungskräfte – Die moderne Führungskraft im Versicherungsunternehmen –

Das Fachseminar vermittelt in kompakter Form die aufsichtsrechtlichen, versicherungsvertraglichen sowie arbeits- und betriebsverfassungsrechtlichen Grundlagen, die für Führungskräfte im Versicherungsunternehmen interessant sind. Es werden die wichtigsten anwendbaren Gesetze und Vorschriften anhand praktischer Beispiele erklärt. Die Teilnehmer bekommen einen umfassenden Überblick und können das erworbene rechtliche Fachwissen auch in ihrem Versicherungsunternehmen lösungsorientiert und erfolgreich anwenden.

### Schwerpunkte

- > Rechtliche Grundlagen/Vorgaben des VAG 2016
- > Versicherungsvertragliche Grundlagen für das versicherungstechnische Geschäft
- > Arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen des Arbeitsrechts
- > Beteiligungsrechte des Betriebsrats im personellen Führungsalltag
- > Grundlagen tariflicher Regelungen für den Führungsalltag

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten einen umfassenden Überblick zu den für Ihren Führungsalltag relevanten rechtlichen Regelungen speziell im Versicherungsunternehmen.
- > Es besteht die Möglichkeit individuelle Fragestellungen zu besprechen.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

4 IDD-Stunden anrechenbar

## Management-Techniken in der praktischen Anwendung – Die moderne Führungskraft im Versicherungsunternehmen –

Dieser Workshop richtet sich an Führungskräfte, die in den Bereichen Hard- und Softskill Techniken kennenlernen und anhand von Fallstudien ausprobieren möchten. Zielstellung ist, einen „Werkzeugkoffer für den Führungsalltag“ an der Hand zu haben, um damit die eigene Kompetenz in fachlicher, methodischer, sozialer und persönlicher Hinsicht zu erweitern bzw. zu festigen. Die Management-Techniken, die Sie in diesem Workshop erlernen, können Sie anschließend direkt im Arbeitsalltag umsetzen.

### Schwerpunkte

- > Zielstellung der Management-Techniken
- > ABC-Analyse
- > Budgetierung
- > Kapazitätsplanung
- > Kennzahlenanalyse
- > Kundenzufriedenheitsportfolio
- > SWOT-Analyse
- > Balanced Scorecard
- > Coaching-Techniken
- > Mediative Gesprächsführung
- > Umgang mit Emotionalität
- > HeartMath Techniken/Resilienzsteigerung
- > Konkrete Fallstudien und Übungen – Feedback durch den Referenten

### Ihr Vorteil

- > Kennenlernen von Hard- und Softskill-Techniken für den „Führungsalltag“
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

3 IDD-Stunden anrechenbar

## Aufsichtsratsmandat – Grundlagen – Sachkunde / „Fit & Proper“ –

Das Fachseminar, das sich an Aufsichtsräte von VUs wendet, vermittelt in kompakter Form die für die Tätigkeit als Aufsichtsrat notwendige versicherungsbetriebliche Sachkunde, die auf die Anforderungen der BaFin abgestimmt ist und erbringt somit die Voraussetzung für den geforderten Nachweis von „Sachkunde“. Neben den rechtlichen Vorschriften wird insbesondere auf finanzwirtschaftliche Themen von VUs (Bilanzierung, Solvency etc.) eingegangen. Ziel ist es, den Teilnehmern in praxisorientierter und verständlicher Sprache einen fundierten Einblick in die Spezifika eines VUs zu bieten, um die Voraussetzung zu schaffen, das Mandat eines Aufsichtsrats im VU verantwortlich wahrnehmen zu können.

### Schwerpunkte

- > Geschäftsmodell Versicherung
- > Aktuelle Entwicklungen im Versicherungsmarkt
- > Kapitalanlagen im Versicherungsunternehmen
- > Versicherungstechnische Rückstellungen
- > Wichtige Kennzahlen von VUs
- > Grundlegende rechtliche Bestimmungen in Versicherungsunternehmen (VAG, VVG)
- > Spezifische aufsichtrechtliche Regelungen
- > Risk Management im Versicherungsunternehmen
- > Grundlagen von Solvency II
- > Haftungsrisiko des Aufsichtsrates

### Ihr Vorteil

- > Effizientes Erarbeiten einer für die Tätigkeit als Aufsichtsrat in einem VU notwendigen versicherungsbetrieblichen Sachkunde.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Inhouse-Seminar

Auf Anfrage schulen wir auch gerne Ihr gesamtes Aufsichtsrats-Gremium mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten.

### Fach-Einzelcoaching

Siehe Seite 26

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referenten

Helmut Stichmair (Dipl.-Kfm.),  
Geschäftsführer der PPO GmbH  
Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

06.-07. März 2023 in München  
14.-15. Sept. 2023 in München

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.490,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen sowie ein Zertifikat, das als Nachweis für die Aufsichtsbehörde dient.

## Aufsichtsratsmandat – Sachkunde / „Fit & Proper“ – Vertiefung und Auswirkung aktueller Entwicklungen –

Das Seminar wendet sich an Aufsichtsräte von VUs, die sich zu aktuellen Themen in der Versicherungswirtschaft informieren möchten. In kompakter Form erhalten Sie die notwendige Fachkompetenz, die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in den Gesamtzusammenhang einzuordnen. Abgestimmt auf die Anforderungen der BaFin für den geforderten fortlaufenden Nachweis von „Fit & Proper“ wird neben rechtlichen Vorschriften auf finanzwirtschaftliche Themen von VUs (Bilanz, HGB, SFCR/RSR und ORSA, Risikomanagementprozess etc.) eingegangen. Entscheidend ist neben dem fachlichen Input des Referenten der Austausch untereinander und Blick über „den Tellerrand“ des eigenen Unternehmens.

### Schwerpunkte

- > Aktuelle Entwicklungen im Versicherungsmarkt (u. a. Digitalisierung, Change- und strategisches Management)
- > Aktuelle finanzwirtschaftliche Themen
  - Solvency II
  - Bilanz, GuV, Anhang/Lagebericht, Cash-Flow
  - SFCR/RSR, ORSA
- > Aktuelle rechtliche Themen
- > Aktualisierung Haftungsrisiko für Aufsichtsräte
- > Risk Management im Versicherungsunternehmen, v. a. Gestaltung von Risikominderungssystemen
- > Besonderheiten der Aufsicht bei Pensionskasse, Pensionsfond und Unterstützungskasse

### Ihr Vorteil

- > Sie erarbeiten sich die notwendige fortlaufende Sachkunde für die Tätigkeit als Aufsichtsrat in einem Versicherungsunternehmen.
- > Informationsaustausch mit Aufsichtsräten anderer Versicherungsunternehmen, um die eigene Handlungsweise zu reflektieren
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

15. Mai 2023 in München  
27. Nov. 2023 in München

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 940,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen sowie ein Zertifikat, das als Nachweis für die Aufsichtsbehörde dient.

## Fach-Einzelcoaching – „Fit & Proper“ Aufsichtsräte / Vorstände / Schlüsselqualifikationsinhaber

Für Vorstände, Aufsichtsräte sowie Führungskräfte sind individuell gestaltete Fach-Einzelcoachings eine sehr effiziente und effektive Möglichkeit, sich bestimmte Themen praxisorientiert erläutern zu lassen. Hierbei können zudem unternehmensindividuelle Fragestellungen vertraulich diskutiert und – wie in einer Beratung – konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet werden.

### Themenbeispiele für ein Fach-Einzelcoaching

- > Kapitalanlagemanagement
- > Strategische Entwicklung von Versicherungsunternehmen
- > Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen
- > Umgang mit personellen Themen (Einzelfälle, Gremiumsarbeit)
- > Solvency II – Überblick oder vertiefende Themen
- > Interpretation ORSA-Bericht
- > Sonstige Themen im Umfeld von Erst- und Rückversicherungsunternehmen, Pensionskassen etc.

Weitere Themen können wir gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch besprechen.

## Aufsichtsratsmandat – Rückversicherung – Relevante Grundlagen für Aufsichtsräte von Versicherungsunternehmen

Für viele Aufsichtsräte von Versicherungsunternehmen ist Rückversicherung zunächst ein Buch mit sieben Siegeln. Das Seminar vermittelt die Grundlagen in verständlicher Form.

### Schwerpunkte

- > Ziele der Rückversicherungsnahe
- > Grundprinzipien der Rückversicherung
- > Klassische und moderne Formen der Rückversicherung
- > Rückversicherungsmärkte und ihre Usancen
- > Rückversicherung und Risikomanagement
- > Rückversicherung im Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens
- > Einfluss auf den Kapitalbedarf nach Solvency II
- > Kosten der Rückversicherung
- > Strategische Bedeutung der Rückversicherung

### Ihr Referent

Dr. Ludger Arnoldussen  
(Dipl.-Kfm.), ehemaliger  
Vorstand der Munich Re  
Referenteninfos ab Seite 85

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Aufsichtsratsmandat im Versicherungsunternehmen Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz - FISG

Das Seminar, das sich an Aufsichtsräte und auch Interessierte von Versicherungsunternehmen wendet, vermittelt in kompakter Form das für die Tätigkeit als Aufsichtsrat notwendige Wissen zum neuen Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) sowie zu den Änderungen, die diesbezüglich mit der Aufsichtsfunktion des Aufsichtsrats einhergehen. Hierbei werden die Aufgaben des zu bildenden Prüfungsausschusses, insbesondere die Qualitätsprüfung, sowie die To-dos, die sich für die Bestellung des Abschlussprüfers ergeben, beleuchtet.

### Schwerpunkte

- > Überblick Regelungsinhalte
- > Abschlussprüferbestellung / -wechsel
  - Auswahlverfahren
  - Bewertung Unabhängigkeit und Qualität
  - Entscheidungsprozess
- > Arbeit des Prüfungsausschusses
  - Überblick Aufgaben
  - Qualitätskontrolle
  - Kommunikation mit dem WP
- > Gestaltung der Ausschussarbeit
  - Rolle des Prüfungsausschusses
  - Abstimmung/Koordination mit Vorstand, AR-Gremien, Experten
  - Haftung des Aufsichtsrats

### Ihr Vorteil

- > Effiziente Vermittlung der Regelungen des FISG und Hinweise für die praktische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
- > Zeit für individuelle Fragen
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termin

10. März 2023 in München  
Siehe [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 940,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Weitere Themen: Versicherungsmanagement für Aufsichtsräte Fachseminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)

<b>Kapitalanlage- management für Aufsichtsräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Wichtigkeit von Kapitalanlage für VUs</li> <li>&gt; Grundlagen zu Aktien, Rentenwerten und Immobilien</li> <li>&gt; Einfluss volkswirtschaftlicher Entwicklungen</li> <li>&gt; Bilanzielle Einordnung der Kapitalanlageprodukte</li> <li>&gt; Versicherungstechnische Implikationen des Asset Managements in der LV und KV sowie in der S/U</li> <li>&gt; Grundzüge der aufsichtsrechtlichen Regelungen</li> <li>&gt; Zieldreieck Rentabilität, Sicherheit und Liquidation von Kapitalmarkt-Kennzahlen</li> </ul>
<b>Solvency II für Aufsichtsräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Grundlagen von Solvabilitätsvorschriften</li> <li>&gt; Erläuterung von Themengebieten die mit Solvency II zusammenhängen, wie z. B. Bilanzierung</li> <li>&gt; 3-Säulenansatz von Solvency II</li> <li>&gt; Inhalte von Säule 1</li> <li>&gt; Inhalte von Säule 2</li> <li>&gt; Inhalte von Säule 3</li> <li>&gt; Überblick zu EIOPA Guidelines</li> </ul>
<b>Versorgungswerk- spezifische Kompe- tenz – Sachkunde für Mitglieder der Organe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rechtliche Grundlagen des Versorgungswerkes</li> <li>&gt; Bilanzbegriffe/Bilanzierung von Versorgungswerken</li> <li>&gt; Kapitalanlage von Versorgungswerken</li> <li>&gt; Grundlagen der Versicherungsmathematik</li> <li>&gt; Risikomanagement</li> <li>&gt; Wirtschaftsprüferberichte</li> </ul>

## Solvency II – Kompakter Überblick –

Die Einführung des Regelwerks Solvency II führte zu umfangreichen Änderungen in der Versicherungswirtschaft. Nicht nur die veränderten Eigenmittelbestimmungsverfahren, sondern auch optimierte Risikomanagementstrukturen und neue Dokumentations- und Publizitätspflichten haben Einfluss auf den Versicherungsalltag. Das Seminar bietet einen kompakten und grundlegenden Überblick über das Thema. Aufbauend auf der Erläuterung der Grundsystematik wird ein Einblick in die einzelnen Regelungen gegeben. Kurze Erklärungen zu Themen, die im Rahmen von S II wichtig sind, erleichtern den Teilnehmern das Verständnis und die Kommunikation im Unternehmen.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen von Solvabilitätsvorschriften
- > Kurze Erläuterung von Themengebieten, die mit Solvency II zusammenhängen, wie z. B. Auswirkungen auf firmenspezifische Funktionen
- > 3-Säulenansatz von Solvency II
- > Inhalte Säule 1: Ermittlung des erforderlichen Solvenzkapitals
- > Inhalte Säule 2: Schlüsselqualifikationen und Governance-System
- > Inhalte Säule 3: Erfordernisse Berichterstattung
- > Aufgaben und Funktion EIOPA-Aufsichtssystem

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten einen kompakten Überblick in das Thema Solvency II
- > Zeit für individuelle Fragen
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weiterführendes Fachseminar

„Solvency II – Umfassende Darstellung“, siehe Seite 30

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.



## Solvency II

### – Umfassende Darstellung –

Das Seminar bietet einen fundierten Überblick über Solvency II und aktuelle Problemstellungen bei der Umsetzung von S II. Das Solvenzaufsichtssystem stellt umfassende neue Anforderungen an das quantitative und qualitative Risikomanagement von VUs. Die Konzeption wird anhand des Drei-Säulen-Modells (Risikokapital, qualitatives Risikomanagement, Berichterstattung) detailliert erläutert. Schwerpunkte bilden Aspekte der Risikomessung und die daraus ableitbaren Implikationen für die Anwendung von Standardmodellen bzw. interner Risikomodelle. Auch mögliche Auswirkungen von S II auf unterschiedliche Versicherungssparten werden behandelt und ein Ausblick auf zu erwartende Änderungen geboten.

#### Schwerpunkte

- > Grundlegende Ziele von Solvabilitätsvorschriften
- > Solvency II – Neue Grundlagen für die Versicherungsaufsicht
- > Aktuelle Fragestellungen bei der Anwendung von Solvency II
- > Implikationen für die Anwendung von Standardmodellen bzw. die Entwicklung interner Risikomodelle
- > Aspekte der Risikomessung in VUs
- > Own Risk and Self Assessment (ORSA)
- > Mögliche Auswirkungen von Solvency II auf die unterschiedlichen Versicherungssparten
- > Ausblick: Solvency II Review

#### Ihr Vorteil

- > Fundierter Überblick zum Thema Solvency II
- > Neben dem theoretischen Teil werden im Seminar praxisorientierte Beispiele verwendet, um die Inhalte der Solvabilitätsvorschriften anschaulich verdeutlichen zu können.
- > Zeit für individuelle Fragen
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

#### Kompaktseminar Solvency II (1 Tag)

Siehe Seite 29

#### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

#### Ihre Referenten

1. Tag: Dr. Martin Strassner (Dipl.-Wirt.-Inf.), Risk Management
  2. Tag: Dr. Norbert Kuschel (Dipl.-Math.), Senior Consultant bei einem großen Rückversicherer
- Referenteninfos ab Seite 85

#### Termine

- 04.-05. Mai 2023 in München  
16.-17. Okt. 2023 in München

#### Organisation

- 2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

#### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.

#### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

#### IDD

5 IDD-Stunden anrechenbar

## Regulatorische Grundlagen für das Versicherungsmanagement im Überblick

Das Seminar vermittelt in kompakter Form die Grundlagen der für das Versicherungsmanagement wesentlichen Gesetze. Dies sind neben dem VAG weitere Solvency II-relevante Regelungen, z. B. VAIT und KRITIS, Anwendung MaGo, EUDSG-VO, Geldwäschegesetz etc. Insgesamt werden die wichtigsten anwendbaren Gesetze und Vorschriften anhand praktischer Beispiele erläutert. Die Teilnehmer bekommen einen umfassenden Überblick und können das erworbene rechtliche Fachwissen auch in ihrem Versicherungsunternehmen lösungsorientiert und erfolgreich anwenden.

#### Schwerpunkte

- > Rechtliche Grundlagen/Vorgaben des VAG, insbesondere Solvency II-relevante Regelungen
- > Weitere regulatorische Regelwerke (z. B. VAIT, KRITIS)
- > Anwendungsbereiche MaGo
- > EUDSG-VO
- > Geldwäschegesetz, UWG etc.
- > Besprechung individueller Fragestellungen

#### Ihr Vorteil

- > Eine kleine Gruppengröße von 8-12 Teilnehmern schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglicht es, individuelle Fragestellungen mit der Referentin zu besprechen.

#### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

#### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

#### Termine

04. Mai 2023 in München  
23. Nov. 2023 in München

#### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

#### Preis

€ 940,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

#### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

#### IDD

2 IDD-Stunden anrechenbar

## Digitalisierung – Folgen für Finanzmarkt, Aufsicht und Regulierung –

In der Versicherungswirtschaft werden aus unterschiedlichsten Anlässen und in diversen Zusammenhängen Möglichkeiten der Digitalisierung geprüft. In Zeiten von veränderten Kundenerwartungen und technischem Fortschritt ist es für die Wettbewerbsfähigkeit eines VUs unvermeidlich digitale Schritte zu unternehmen. Das Seminar ermöglicht Ihnen, sich mit der Thematik Digitalisierung und deren Auswirkung in kompakter Form auseinanderzusetzen. Es werden die Bereiche, bei denen die Digitalisierung im Versicherungsunternehmen bereits besonders effizient eingesetzt wird, besprochen und Zukunftsperspektiven aufgezeigt. Der Dialog mittels Workshopelementen, gepaart mit Vorträgen, steht im Vordergrund.

### Schwerpunkte

- > Einordnung des Begriffs „Digitalisierung“
- > Schlagwörter (Scrum, Agil, Kanban, BigData)
- > Technische Impulse: Blockchain/DLT, Robotics, KI – Künstliche Intelligenz, IoT (Internet of Things)
- > Digitalisierung und Informationssicherheit – Einordnung der damit verbundenen Fragestellungen, u. a. VAIT (Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT), Sichtweise der BaFin, etc.
- > Überführung der Digitalisierungsthemen in die heutige Praxis von Versicherungsunternehmen – Einsatzgebiete heute, Visionen von morgen
- > Impulse aus dem Markt, Anwendungsbeispiele
- > Workshop
  - Was benötige ich um das Thema in den Griff zu bekommen?
  - Wie messe ich Digitalisierung?
  - Wie implementiere ich die Themenfelder im VU?
  - Welche Unternehmenseinheit übernimmt welche Rolle?

### Ihr Vorteil

- > Einordnung des Begriffs „Digitalisierung“; derzeitige Fragestellungen und Möglichkeiten des Einsatzes
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Jeremy Keppel (B.Sc., MM),  
Abteilungsleiter Konzernorganisa-  
tion der ÖRAG Rechtsschutzversi-  
cherungs-AG  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unter-  
lagen und ein Zertifikat.

## Solvenzbilanz von Versicherungsunternehmen – Erstellung und Aussagekraft –

Das Seminar bietet den Teilnehmern einen vertieften Einblick in das Thema Solvenzbilanz. Nach einer kurzen Einbettung dieser in den Gesamtkontext S II, werden die Grundsatzfragen über die Erstellung einer Solvenzbilanz erläutert. Die Darstellung der wichtigsten Positionen der Solvenzbilanz (aktiv- wie auch passivseitig) sowie die grundsätzlichen Unterschiede im Vergleich zu den Regelungen des HGB sowie IFRS stellen den Schwerpunkt dar. Auch Aussagekraft und Bedeutung der Unterschiede werden erläutert. Des Weiteren wird darauf eingegangen, welche Themen im Zusammenhang mit der Solvenzbilanz bisher im Interesse der Aufsichtsbehörde stehen.

### Ziel des Seminars

Ziel des Seminars ist es den Teilnehmern einen fundierten Einblick in die Solvenzbilanz und eine differenzierte Sichtweise in Abgrenzung zu anderen Bilanzstrukturen zu ermöglichen.

### Schwerpunkte

- > Solvenzbilanz im Rahmen von Solvency II
- > Vergleich zu Rechnungslegungsstandards HGB und IFRS
- > Kapitalanlagen – Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Solvenzbilanz
- > Kapitalanlagen – Berichterstattung unter S II
- > Bilanzierung übriger Aktiva
- > Versicherungstechnische RSt – Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Solvenzbilanz
- > Bilanzierung übriger Passiva

### Ihr Vorteil

- > Fundierter Überblick zum Thema Solvenzbilanz
- > Es können individuelle Fragestellungen besprochen werden
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 940,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unter-  
lagen und ein Zertifikat.

## Solvenzkapital und Solvenzkapitalanforderung – Grundlagen, Bewertung und Berechnung –

Unter Solvency II müssen VUs über eine ausreichende Solvenzquote als Gegenüberstellung von Solvenzkapital und Solvenzkapitalanforderungen (SCR/MCR) verfügen. Im Gegensatz zu herkömmlichem HGB- oder IFRS-Eigenkapital werden die Eigenmittel durch einen mehrstufigen Prozess aus der Differenz zwischen Aktiva und Passiva der S II-Bilanz abgeleitet. In der Veranstaltung wird dieser Ermittlungsprozess strukturiert und anschaulich erklärt. Sie richtet sich u. a. an Führungskräfte und Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Schnittstellen mit den Bereichen Rechnungswesen, Bilanzierung, Controlling und Aktuariat bilden.

### Schwerpunkte

- > Rechtliche Rahmenbedingungen
- > Erforderliche Berechnungsschritte der Eigenmittel
- > Definition der einzelnen Basiseigenmittelbestandteile und der ergänzenden Eigenmittelbestandteile
- > Einteilung der Eigenmittel in Quantitätsklassen („Tiers“)
- > Grenzen der anrechenbaren Eigenmittel
- > Berechnungsmethoden für das SCR
- > Berechnungsmethoden für das MCR

### Ihr Vorteil

- > Überblick über die wesentlichen Kenngrößen „Eigenmittel“ und „Solvenzkapitalanforderung“ unter Solvency II und Ermittlung dieser Größen
- > Anhand von Übungen und praktischen Beispielen erarbeiten die Teilnehmer die verschiedenen Methoden zur Berechnung von SCR und MCR.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referenten

- 1. Tag: Christian Toesko, Financial & Regulatory Reporting
- 2. Tag: Dr. Norbert Kuschel (Dipl.-Math.), Senior Analyst Mitarbeiter eines internationalen Rückversicherungskonzerns Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

- 2-tägiges Fachseminar
- 1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr
- 2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Asset Management unter Solvency II – Quantitative Aspekte bei Versicherungsunternehmen –

Das Fachseminar vermittelt Teilnehmern den aktuellen Stand von Solvency II in Bezug auf die Kapitalanlagen von Versicherungsunternehmen theoretisch und in der praktischen Umsetzung. So erhalten die Teilnehmer einen umfangreichen Überblick über die neuen Anforderungen. Insbesondere werden die Kapitalanforderungen für die verschiedenen Kapitalanlageformen im Solvency II Standardmodell betrachtet. Neben den quantitativen Aspekten unter Säule 1 werden auch die Regularien unter Säule 2 und 3 von Solvency II betrachtet. Eine Fallstudie vertieft den Bezug zur Praxis im Versicherungsunternehmen.

### Schwerpunkte

- > Überblick über Solvency II für Kapitalanlagen
- > Kapitalanlageaspekte unter Säule 1 (u. a. Solvenzbilanz, Kapitalanforderungen, Markt-, Ausfallrisiken, Risikominderungs-techniken)
- > Kurzer Ausblick auf Interne Modelle
- > Kapitalanlageaspekte unter Säule 2
- > Kapitalanlageaspekte unter Säule 3
- > Solvency II im Vergleich zu anderen regulatorischen Anforderungen
- > Implikationen von Solvency II auf das Kapitalanlagemanagement von Versicherungsunternehmen

### Ihr Vorteil

- > Fundierter Überblick zu Kapitalanlageaspekten
- > Es können individuelle Fragestellungen mit der Fachexpertin besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referentin

Antonia Schaubmair (M.Sc.)  
Mitarbeiterin eines international  
tätigen Rückversicherers  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

29. März 2023 in München  
11. Okt. 2023 in München

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 940,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Risikomanagement in Versicherungsunternehmen kompakt – Überblick für Aufsichtsräte, Interessierte und Quereinsteiger –

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter, Führungskräfte und Aufsichtsräte, die einen Überblick über das Thema Risikomanagement im VU erhalten möchten. Teile des Risikomanagements, deren Aufgaben und Vorgehensweisen, sowie Risikotragfähigkeitskonzept und Risikoidentifikation als grundlegendes System werden dargestellt. Sie erhalten zudem einen Überblick über das Thema Risikomodelle. Dabei werden relevante Begriffe, die Unterschiede von HGB- und Solvenz-Bilanz, sowie Ratingagentur- und interne Risikomodelle dargestellt und verglichen. Anhand von Beispielen wird der Nutzen von Risikomodelle aufgezeigt, wie z. B. im ALM oder in der Steuerung und Preisgestaltung von Versicherungsverträgen.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen des Risikomanagements von VUs
- > Integriertes Risikomanagement
- > Darstellung und Auswirkungen von Solvency II
- > Aufbau eines Risikotragfähigkeitskonzepts
- > Methoden der Risikoidentifikation im VU
- > Einführung in die Risikomodellierung bei VUs
- > Vergleich: Basel II - Solvency II
- > Beispiele von Risikomodelle von VUs (Regulatorisch, Rating, Intern)
- > Integrierter vs. modularer Ansatz
- > Praxisbeispiele zu internen Risikomodelle und deren Anwendung
- > Zukunft des Risikomanagement

### Ihr Vorteil

- > Sie generieren in der Praxis nutzbares Wissen zum Bereich Risikomanagement und interne Risikomodelle im Versicherungsunternehmen.
- > Es können individuelle Fragestellungen besprochen werden
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

2 IDD-Stunden anrechenbar

## Compliance im Versicherungsunternehmen

Der Begriff „Compliance Management System“ bzw. die Erwartungen hierzu sind extrem dynamisch und zumeist die Reaktion auf massive Verstöße bei namhaften Unternehmen weltweit. Die Unschärfe des Begriffs erlaubt einen gewissen Freiraum bei der Gestaltung und Umsetzung der Maßnahmen. Im VAG werden bestimmte Anforderungen definiert. Diverse Rundschreiben (EIOPA und BaFin) haben diese weiter konkretisiert. Dennoch bleiben Spielräume - diese gilt es bei gleichzeitiger Erfüllung der Anforderungen zu nutzen. Grundkenntnisse der einschlägigen Gesetze sowie der hierzu ergangenen Rechtsprechung helfen, die Anforderung an das „Fit“ zu erfüllen. Dies gilt für große wie für kleine Versicherer.

### Schwerpunkte

- > Erläuterung der rechtlichen Rahmenbedingungen
- > Einordnung in das Governance-System
- > Anforderungen und Vorgehensweise bei der Risikoanalyse
- > Erläuterung Compliance naher Rechtsgebiete u. a. Anti-Korruption, Untreue, Wettbewerbsrecht, Finanzsanktionen
- > Maßnahmen der Überwachung
- > Erwartungen an die Beratungsfunktion
- > Beobachtung der Rechtsänderungsrisiken
- > Anforderungen an ein Compliance-Regelwerk, Kommunikation, Reporting
- > Aufgaben, Befugnisse, etwaige Garantienpflicht von Compliance-Beauftragten/-Officern
- > Haftungsrisiken für das Unternehmen und deren Organe

### Ihr Vorteil

- > In dem interaktiven Seminar gewinnen Sie ein vertieftes Verständnis von Compliance in der Versicherungswirtschaft und nehmen konkrete Vorschläge für Ihre Arbeit mit.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Urs Mayer, Group Compliance Manager bei einem internationalen Rückversicherer  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

24.-25. April 2023 in München  
12.-13. Okt. 2023 in München

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

3 IDD-Stunden anrechenbar

## Revision in Versicherungsunternehmen

Die Interne Revision nimmt im modernen Versicherungsmanagement einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Im Hinblick auf die Anforderungen von Solvency II stellt die Interne Revision einen wesentlichen Bestandteil des Risikomanagementsystems dar. So müssen vor der Revision alle Bereiche eines Versicherungsunternehmens unabhängig und risikoorientiert geprüft werden. Des Weiteren wird in einem modernen Verständnis die Revision auch als „interne Beratung“ gesehen, die nicht nur eventuell vorhandenes Verbesserungspotential aufzeigt, sondern auch Ansätze zur Lösung und Optimierung vorschlägt.

### Schwerpunkte

- > Definition der Revisionsfunktion im VU
- > Organisation und Aufbau der Internen Revision
- > Aufgaben der Internen Revision
- > Prüfungsplanung und Audit Universe
- > Prüfungsarten (u. a. Überblick über notwendige Pflichtprüfungen)
- > Prüfungsdurchführung: Ablauf, Organisation und Stolperfallen
- > Berichterstattung und Follow-up-Prozess
- > Anforderungen durch Solvency II, Säule II - Ansätze zur Lösung der Problematik im VU

### Ihr Vorteil

- > Umfassender Überblick über Aufbau und Funktionsweise einer modernen Internen Revision in einem Versicherungsunternehmen
- > Es können individuelle Fragestellungen besprochen werden
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Solvency II – Governance-System –

In diesem Seminar werden die Teilnehmer mit den Kernelementen der zweiten Säule von Solvency II vertraut gemacht. Der Schwerpunkt liegt auf den qualitativen Anforderungen und den wesentlichen Komponenten des Governance-Systems. Ausgehend von den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunternehmen (MaGo) werden die qualitativen Anforderungen eingeordnet und die wichtigsten Inhalte des Governance-Systems vorgestellt. Anhand der Analyse veröffentlichter Berichtsinhalte zum Governance-System wird die praktische Umsetzung der Anforderungen vertieft.

### Schwerpunkte

- > Qualitative Anforderungen an das Governance-System:
  - Gesamtverantwortung
  - Aufbau- und Ablauforganisation
  - Schriftliche Leitlinien, Dokumentation
- > Wesentliche Komponenten des Governance-Systems:
  - Schlüsselfunktionen: Kernaufgaben, Verantwortlichkeiten, Schnittstellen
  - Fachliche Eignung und Zuverlässigkeit
  - Risikomanagement-Prozesse
  - Prozesse: Internes Kontrollsystem und ORSA
  - Ausgliederung
- > Praxisorientierung durch Analyse der Governance-Inhalte aus Veröffentlichungen

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten einen kompakten Überblick über die wichtigsten Inhalte zum Governance-System.
- > Beispiele aus der Praxisberichterstattung
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihre Referentin

Elena Schicke (Dipl.-Kffr., Dipl.-Phil.), Risikomanagement bei einem großen international tätigen Rückversicherungsunternehmen  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 940,- zzgl. USt.

Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Solvency II – Risikoberichterstattung –

Das Seminar vermittelt den Teilnehmern ein Verständnis über die zu erstellenden Berichte im Rahmen der dritten Säule von Solvency II. Die Struktur, der Aufbau und die Schwerpunkte des SFCRs und des RSRs werden erläutert und die Unterschiede der beiden Berichte erarbeitet. Die umfangreichen Datenmeldungen über die QRTs werden im Überblick dargestellt. Darüber hinaus wird auf die jüngsten Entwicklungen bezüglich geänderter Anforderungen im Solvency II-Berichtswesen eingegangen. Das erarbeitete Wissen wird anhand einer Analyseanleitung zum SFCR in die Praxis umgesetzt. Wichtige Quellen und Kennzahlen zur Analyse des SFCR werden entwickelt.

### Schwerpunkte

- > Berichtsinhalte im Überblick:
  - SFCR und RSR
  - Schnittstellen und Abgrenzungen der Berichte im Vergleich
  - QRTs (Quantitative Reporting-Templates)
- > Erkenntnisse und Einschränkungen bei der Analyse des SFCR
- > Entwicklung wichtiger Kennzahlen

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten einen fundierten Überblick über die geforderten Solvency II-Berichte und sind in der Lage diese im Gesamtkontext zu verstehen.
- > Anhand konkreter Beispiele wird die Veröffentlichungspraxis der VUs diskutiert und wichtige Erkenntnisse/Einschränkungen zur Analyse eines SFCRs gemeinsam erarbeitet.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihre Referentin

Elena Schicke (Dipl.-Kffr., Dipl.-Phil.), Risikomanagement bei einem großen international tätigen Rückversicherungsunternehmen  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 940,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Umsetzung der regulatorischen Vorgaben – Selbstverständnis der Durchführung

Mit Hilfe von praxisnahen Experten erhalten Sie Instrumente und Ideen zur tatsächlichen Umsetzung der von Ihnen implementierten Prozesse, Leitlinien und Arbeitsvorgaben.

### Schwerpunkte

- > Klärung Widerstände und Hemmnisse
- > Argumentationstechniken und Einwandbehandlung
- > Check unterschiedlicher Kommunikations- und Workshop-Formate
- > Erarbeitung von Rhetorik und Formulierung in Bezug auf unterschiedliche Ansprechpartner
- > Tragfähige Beziehungen durch Kontakte und Kontrakte

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Enterprise Risk Management kompakt – Risikomanagement zielorientiert nutzen und gestalten –

Enterprise Risk Management legt den Schwerpunkt auf die Erreichung der unternehmens-eigenen Ziele.

### Schwerpunkte

- > Einführung Enterprise Risk Management
- > Regulatorische und rechtliche Anforderungen
- > Ansätze zu Risikomodellierung u. interne Modelle
- > Risikokennzahlen für interne Steuerungsansätze
- > Der Risikomanagementzyklus
- > ORSA – Verbindung zwischen Risikomanagement Kapitalmanagement und Geschäftsplanung
- > Sensitivitäten und Stress Tests im Kontext ORSA
- > Operationales Risikomanagement
- > Risiko-Register und -Ranking
- > Business Continuity Management
- > Roadmap zur Implementierung der Risikokultur

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Run-off im Versicherungsunternehmen – Abgabe von inaktivem Geschäft unter Solvency II –

Sie erhalten einen Überblick über Run-off-Ansätze und -Methoden sowie einen umfassenden Überblick über den Prozess der Abgabe von inaktiven Versicherungsbeständen.

### Schwerpunkte

- > Erläuterung von Run-off für Versicherungsunternehmen
- > Bedeutung von Run-off für VUs
- > Methoden zur Abwicklung von Run-off
- > Warum ist der aktive Umgang mit Altgeschäft zunehmend wichtiger für aktive Versicherer?
- > Differenzierung von Run-off und aktivem Geschäft in der Bilanz eines Versicherungsunternehmens
- > Herausforderungen für die jeweiligen Funktionsbereiche bei den Versicherungsunternehmen
- > Zusammenhang von Run-off mit Solvency II

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Solvency II – Nachrang für Versicherungsunternehmen –

Sie erhalten einen vertiefenden Einblick in das Thema Corporate Finance in Versicherungsunternehmen und deren Instrumente und Einsatzmöglichkeiten.

### Schwerpunkte

- > Mögliche Kapitalmarktinstrumente für VUs
- > Eigenschaften relevanter Kapitalmarktinstrumente
- > Kosten u. Nutzen dieser Kapitalmarktinstrumente
- > Auswirkungen auf Bilanz und GuV sowie auf wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen
- > Alternativen zu diesen Kapitalmarktinstrumenten zu Zwecken der Solvenz- und Bilanzsteuerung
- > Emission von nachrangigen Anleihen
- > Emissionsprozess/-setup an konkreten Beispielen
- > Platzierungsmöglichkeiten (Eigenemission versus Bankenkonsortium)
- > Fallbeispiel: Mitgliederanleihen von VVaGs

### Ihr Referent

Manfred Steinbeißer,  
Managing Partner Aalto Capital  
Weitere Infos: www.ppogmbh.de

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Versicherungsprodukte – Ein einfacher und verständlicher Überblick –

Das Seminar bietet einen kompakten Überblick über angebotene Versicherungsprodukte. Es werden sowohl gängige als auch neuartige Produkte der Erstversicherung dargestellt. So werden diese – eingeteilt in die verschiedenen Sparten – inhaltlich erläutert und deren jeweilige Besonderheiten in ihren Varianten besprochen. Betrachtet werden neben den Grundlagen des Versicherungsvertrages mit den gegebenen Rahmenbedingungen auch die Faktoren einer Prämienkalkulation sowie die Risikosituationen von Privatpersonen, Gewerbe- und Industrieunternehmen im Vergleich. Hinweise auf die jeweilige Schadenabwicklung inklusive Schadenbeispiele ergänzen die Darstellung.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen und Entstehung eines Versicherungsproduktes (Rechtliches und Kalkulation)
- > Analyse und Bewertung verschiedener Risikosituationen inkl. praktischer Übungen
- > Überblick über den Aufbau der Versicherungswirtschaft unter Berücksichtigung des Sparten-trennungsprinzips
- > Ausführliche Produktinformationen und Praxiswissen zu: Lebensversicherungen, Betriebliche Altersversorgung im 3-Schichten-Modell, Schwerpunkte und Folgen des LVRG, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen
- > Produkte der Lebensversicherung
- > Produkte der Krankenversicherung
- > Produkte der Schaden-/Unfallversicherung
- > Grundzüge der Leistungsbearbeitung mit Schadenbeispielen aus der Praxis
- > Vertriebs-Spezifika der einzelnen Sparten
- > Aktuelles aus der Versicherungsproduktentwicklung

### Ihr Vorteil

- > Praxisorientierter, verständlicher Überblick über die wichtigsten Versicherungsprodukte
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Lars Falkowski, FCII,  
Versicherungsbetriebswirt (DVA)  
Geschäftsführer Deutsche Ver-  
sicherungsmakler GmbH & Co KG  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

03. Mai 2023 in München  
Siehe www.ppogmbh.de

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unter-  
lagen und ein Zertifikat.

### IDD

6 IDD-Stunden anrechenbar

## Cyberpolicen in der gewerblichen Haftpflichtversicherung – Inhalte und Wechselwirkungen –

Die deutschen Haftpflichtversicherer müssen sich vorausschauend mit den kommenden Risiken in der globalen Welt befassen. So gibt es bereits seit dem Jahr 2002 Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft für die Haftungsrisiken aus digitaler Datenübertragung. Unser Referent, Herr Dietrich Winter, war und ist als Mitglied der Projektgruppe IT-Dienstleister beim GDV an der Entwicklung beteiligt und vergleicht im Seminar die bisherigen Deckungsansätze mit den Eckpunkten der aktuellen GDV-Cyberpolice. Deren Inhalte werden erläutert und ein Überblick über die verschiedenen Marktlösungen versucht.

### Schwerpunkte

- > Aktuelle Entwicklungen im Bereich der „Internet-Schäden“
- > Eckpunkte der bisherigen Deckung aller gewerblichen Haftpflichtpolicen in Bezug auf die Fernkommunikation über das Netz
- > Eckpunkte der unverbindlichen GDV-Cyberpolice
- > Welche anderen Versicherungssparten sind hier verbunden?
- > Welche speziellen Dienstleistungen sind wichtiger Bestandteil der Deckung?
- > Wie kann man das Cyberrisiko eines Unternehmens erfassen und bewerten?
- > Marktüberblick

### Ihr Vorteil

- > Umfassende Darstellung zum Thema Cyberpolicen, sodass Zusammenhänge besser verstanden und der Arbeitsalltag erleichtert wird.
- > Für alle Personen, die generell Interesse an der Thematik haben

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Dietrich Winter,  
Zertifizierter Datenschutzbeauftragter des Gesamtverband der Dt. Versicherungswirtschaft  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

Abhängig von den vereinbarten Inhalten sind IDD-Stunden anrechenbar.

## Weitere Themen: Versicherungsprodukte Fachseminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)

### Betriebliche Altersvorsorge – Erlaubnispflicht in der rechtlichen Beratung im Rahmen der bAV

- > Arbeits- und zivilrechtliche Grundlagen der bAV
- > Steuer- und Bilanzrecht
- > Sozialversicherungsrecht
- > Grundlagen: Beherrschende Stellung
- > Verzicht/Herabsetzung/Abfindung/Widerruf
- > Insolvenzsicherung

### Haftpflichtversicherung

- > Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Haftungsgrundlagen (Kontrakts-, Delikts-, und Gefährdungshaftung)
- > Eckpunkte des Versicherungsschutzes
  - Versicherungsfall
  - Wirksamkeit der Versicherung
  - Nachhaftung
  - Rückwärtsversicherung contra Vorumsätze
  - Versicherungssummen und Maximierungen

### Gewerbliche Haftpflichtversicherung

### Kfz-Versicherung

- > Wettbewerbssituation
- > Produktentwicklung/Produktvariationen (Hybride)
- > Digitalisierung im K-Geschäft – Telematiktarife
- > Assistance
- > Vertriebsherausforderung: Klassisch – Herstellervertrieb
- > Innovatives Kfz-Schadenmanagement
- > Flottengeschäft



## Schadenmanagement im Versicherungsunternehmen – Grundlagen und neue Ansätze aus der Praxis –

Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick über ein modernes Schadenmanagement in einem Schaden-/Unfall-VU. Zunächst werden die Grundlagen von Schadenmanagement dargestellt, um dessen einzelne Elemente, wie beispielsweise den Einsatz von Software und deren Wechselwirkung, zu bewerten. Sie erhalten Impulse zu alternativen Organisationsformen des Schadenmanagements. Beispiele aus der Praxis zeigen den Teilnehmern Tendenzen aus der Branche auf, über die unter dem Gedanken der Serviceorientierung für den Kunden, der Effizienzorientierung in Bezug auf die Investitions- und laufenden Aufwendungen und der Effektivitätsorientierung in Bezug auf ein zu definierendes Ziel diskutiert wird.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen von Schadenmanagement im Schaden-/Unfall-Versicherungsunternehmen
- > Anforderungen an ein effektives und effizientes Schadenmanagement
- > Elemente des Schadenmanagements
- > Erfolgsfaktoren und Hebel für ein erfolgreiches Schadenmanagement
- > Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
- > Spannungsfeld „Service – Effizienz – Effektivität“
- > Einsatz von Software
- > Veränderungen in der zukünftigen Bedeutung der einzelnen Elemente des Schadenmanagements
- > Organisationsmodelle zum Schaden-/Leistungsmanagement im unternehmerischen Alltag
- > Gemeinsamkeiten/Unterschiede im Schaden-/Leistungsmanagement bei S/U- u. Kranken-VUs
- > Betrug: Konzepte/Ideen zur Betrugsabwehr

### Ihr Vorteil

- > Tiefer Einblick in das moderne Schadenmanagement eines S-/U-Versicherers
- > Es können individuelle Fragestellungen besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

Abhängig von den vereinbarten Inhalten sind IDD-Stunden anrechenbar. (bei einer 2-tägigen Veranstaltung ca. 6 IDD-Stunden)

## Weitere Themen: Schaden im Versicherungsunternehmen Fachseminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)

### Betrugserkennung und -bekämpfung – Risikobewältigung SII-konform

- > Grundlagen der Betrugsprävention und -bekämpfung
- > Vertiefende Praxisaspekte
- > Vorgaben Solvency II
- > Möglichkeiten im Haftpflichtbereich
- > Möglichkeiten im Kfz-Bereich
- > Möglichkeiten im Personenversicherungsbereich
- > Möglichkeiten/Grenzen von Software zur Unterstützung

### Leistungsmanagement in der Krankenversicherung

- > Allgemeine Leistungsgrundsätze, Case-/Disease-management
- > Gesetzliche/vertragliche Vorgaben, Rechtsprechung
- > Behandlung durch Vertragsärzte und -zahnärzte
- > Leistungen sonstiger Vertragspartner
- > Regressmöglichkeiten
- > Management von Leistungsentscheidungen
- > Leistungscontrolling

### Schadenverhütung aus Vertriebsicht

- > Risikobesichtigung
- > Risikobewertung
- > Abgeleitete Schutzmaßnahmen
- > Auswertung von Risikoberichten
- > Praktische Beispiele

## Rechtliche Grundlagen des Versicherungsmanagements – Versicherungsvertragsgesetz und weitere Rechtsnormen –

Das Fachseminar ermöglicht den Teilnehmern, sich die für die Versicherungspraxis notwendige rechtliche Kompetenz in effizienter Form anzueignen. So werden die wichtigsten gesetzlichen Regelungen insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) umfassend und gut verständlich dargestellt. Das Ergebnis des Fachseminars ist ein fundierter Kompetenztransfer, bei dem darauf Wert gelegt wird, dass die Teilnehmer nicht nur einen guten Überblick über die verschiedenen rechtlichen Problemstellungen erhalten, sondern auch inhaltlich anspruchsvolle und aktuelle Lösungs- und Reaktionsmöglichkeiten kennenlernen. Die Anwendungsbeispiele werden gemeinsam diskutiert und besprochen.

### Schwerpunkte

- > Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
  - Abschluss von Versicherungsverträgen
  - Informations- und Beratungspflichten
  - Vertragliche und gesetzliche Obliegenheiten
  - Konkrete Fallbeispiele
- > Kurzer Überblick über das VAG (S II etc.)
- > Weitere VU-relevante Rechtsvorschriften (HGB, AktG, etc.)
- > Ausgewählte Sondergesetze (Datenschutz, Geldwäsche etc.)

### Ihr Vorteil

- > Sehr effizienter und gut strukturierter Überblick über die rechtlichen Themen von VUs
- > Es können individuelle Fragestellungen mit der Fachexpertin besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

26. April 2023 in München  
Siehe [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

6 IDD-Stunden anrechenbar

## Gesetzliche Sozialversicherung – Ein grundlegender Überblick –

Das Seminar stellt unter praktischem Bezug die Grundzüge der einzelnen Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung dar. Die versicherten Personen, Versicherungsfälle, Leistungen und ihre jeweiligen Voraussetzungen, das Leistungserbringungsrecht sowie diverse Besonderheiten der einzelnen Versicherungszweige werden detailliert nähergebracht. Zur Verdeutlichung der Funktionsweise erfolgt eine Vorstellung der einzelnen Leistungsträger mitsamt ihren Zuständigkeiten. Zudem werden Querverbindungen zur privaten Versicherungswirtschaft aufgezeigt.

### Schwerpunkte

- > Grundlegende Erläuterung der gesetzlichen Sozialversicherung
- > Gesetzliche Unfallversicherung
- > Gesetzliche Rentenversicherung
- > Gesetzliche Krankenversicherung
- > Gesetzliche Pflegeversicherung
- > Sozialrechtliche Zusammenhänge in der Praxis
- > Beschwerde- und Rechtsschutzmöglichkeiten

### Ihr Vorteil

- > Das Fachseminar gibt den Teilnehmern einen grundlegenden Überblick über das Thema „Gesetzliche Sozialversicherung“.
- > Besondere Anforderungen und individuelle Fragestellungen können, auch im Vorfeld des Seminars, mit dem Experten besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Dirk Fimpeler (Dipl.-Finw. (FH)),  
Rechtsanwalt  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

11 IDD-Stunden anrechenbar

## Weitere Themen: Recht im Versicherungsunternehmen Fachseminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: info@ppogmbh.de

<b>Arbeitsrecht im Versicherungsunternehmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rechtliche Grundlagen bei Einstellung, Eingruppierung, Versetzung und Kündigung</li> <li>&gt; Gestaltungsmöglichkeiten für Arbeitsverträgen: u. a. Arbeitszeit, Out-Placement</li> <li>&gt; Änderungskündigung, Versetzung, Direktionsrecht</li> <li>&gt; Sozialversicherungsrecht, z. B. Scheinselbstständigkeit</li> <li>&gt; Beteiligungsrechte des Betriebsrats</li> <li>&gt; Grundlagen Tarifvertrag</li> <li>&gt; Praktische Tipps bei Konflikten</li> </ul>
<b>Versicherungsbedingungen gestalten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen</li> <li>&gt; Gestaltungsmöglichkeiten für den Versicherungsbereich</li> <li>&gt; Auslegung von AVB anhand diverser Praxisbeispiele</li> <li>&gt; Wichtige Versicherungsrichtlinien</li> <li>&gt; Europäisches Versicherungsvertragsrecht</li> <li>&gt; Versicherungsaufsichtsrecht</li> </ul>
<b>Vertragsrecht – Gestaltungsmöglichkeiten für den Versicherungsbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Grundaufbau eines Vertrages</li> <li>&gt; Darstellung diverser Vertragsformen</li> <li>&gt; Gestaltungsmöglichkeiten, Grenzen</li> <li>&gt; Auswirkungen unterschiedlicher Formulierungen</li> <li>&gt; Praxisbeispiele</li> </ul>

## Bilanzierung – Basiswissen: Wie lese ich den Geschäftsbericht eines Versicherungsunternehmens?

Das Fachseminar vermittelt in kompakter Form die Grundbegriffe und Zusammenhänge eines HGB- bzw. eines IFRS-Jahresabschlusses für Versicherungsunternehmen. In der Veranstaltung werden anhand praktischer Beispiele eines Versicherungs-Geschäftsberichts die Zusammenhänge von Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht etc. erläutert. Die Teilnehmer erhalten einen guten Einblick in die Bilanzierung, um Zusammenhänge im Versicherungsunternehmen in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Risk Management etc. besser verstehen zu können.

### Schwerpunkte

- > Aufbau und Aussage des Geschäftsberichts eines Versicherungsunternehmens
- > Grundbegriffe eines HGB- und eines IFRS-Jahresabschlusses
- > Überblick über die Aktiv- und Passivseite der Bilanz eines Versicherungsunternehmens
- > Überblick über die Gewinn- und Verlustrechnung eines Versicherungsunternehmens
- > Darstellung grundlegender Kennzahlen und Verständnis für deren Aussagekraft

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten einen leicht verständlichen Einblick in die Aussagen eines Geschäftsberichts eines Versicherungsunternehmens.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Ihr Referent

Helmut Stichlmair (Dipl.-Kfm.),  
Geschäftsführer der PPO GmbH  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

## Jahresabschluss von Versicherungsunternehmen – Grundlagen –

Das Fachseminar vermittelt Teilnehmern, die über keine Grundkenntnisse verfügen müssen, die grundlegenden Inhalte des Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen. So werden die Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung von Versicherungsunternehmen dargestellt, ihre Verknüpfung zueinander besprochen und die jeweiligen versicherungsbetrieblichen Hintergründe erläutert. Zudem werden die Zusammenhänge von Bilanzierung zu aktuellen Themen wie etwa Rating oder Solvency II dargelegt. Die Schulung weist aufgrund vieler praxisorientierter Beispiele und Fallstudien mithilfe von Geschäftsberichten eine hohe Anschaulichkeit und Praxisnähe auf.

### Schwerpunkte

- > Rechtliche Grundlagen der Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen nach HGB
- > Inhalt und Bedeutung der einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses
- > Grundlegende Bewertungskriterien
- > Bilanzierung der Kapitalanlagen und ausgewählte Positionen der Aktivseite
- > Bilanzierung von Versicherungsverträgen und ausgewählte Positionen der Passivseite
- > Gewinn- und Verlustrechnung von VUs
- > Wesentliche aufsichtsrechtliche Vorschriften zur Kapitalanlage und zur Solvabilität
- > Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse
- > Kurzer Überblick: Rechnungslegung nach IFRS
- > Einfluss der Rückversicherung

### Ihr Vorteil

- > Grundlegender Einblick in die „Welt“ der Bilanzierung von Versicherungsunternehmen sowie in die hiermit vernetzten Themen
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weiterführendes Fachseminar

„Jahresabschlussanalyse von Versicherungsunternehmen“, siehe Seite 53

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referentin

Irmgard Schneider (Dipl.-Kffr.),  
Mitarbeiterin eines großen internationalen Rückversicherers  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

15.-16. Mai 2023 in München  
09.-10. Okt. 2023 in München

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Jahresabschlussanalyse von Versicherungsunternehmen

Das workshopartige Fachseminar vermittelt Teilnehmern, die bereits über Wissen zur Bilanzierung von Versicherungsunternehmen verfügen, die theoretischen Grundlagen zur Analyse des Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen. So werden die relevanten HGB- und IFRS-Positionen vertieft betrachtet und Analysetools, wie etwa Kennzahlen, besprochen. Zudem wird die bilanzpolitische Beeinflussung der Kriterien „Sicherheit“ und „Rentabilität“ diskutiert. Das erarbeitete Wissen wird anhand von Fallbeispielen aus der Praxis vertieft. Das Fachseminar setzt Grundkenntnisse in Bilanzierung voraus.

### Schwerpunkte

- > Vertiefter Einblick in die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen nach HGB und IFRS
- > Bewertungsvorschriften
- > Praxisorientierte Analysemöglichkeiten eines Jahresabschlusses von VUs
- > Strategien bei der Jahresabschlussanalyse
- > Kennzahlen zur Analyse von VUs
- > Möglichkeiten der Jahresabschlusspolitik bei VUs
- > Einfluss der Rückversicherung
- > Jahresabschlusspolitik bei Kapitalanlagen
- > Jahresabschlusspolitik bei versicherungstechnischen Positionen in der Bilanz und GuV
- > Fallstudien: Konkrete Analyse von HGB- und IFRS-Geschäftsberichten von VUs

### Ihr Vorteil

- > Vermittlung der Kompetenz zur Beurteilung und Analyse von Jahresabschlüssen von VUs
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Im Kontext zu anderen Veranstaltungen:

Dieses Fachseminar ist auch für die Teilnehmer des Fachseminars „Jahresabschluss von Versicherungsunternehmen – Grundlagen“ als vertiefende Veranstaltung geeignet, siehe Seite 52.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referentin

Irmgard Schneider (Dipl.-Kffr.),  
Mitarbeiterin eines großen internationalen Rückversicherers  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

22.-23. Mai 2023 in München  
06.-07. Nov. 2023 in München

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Keine Online-Teilnahme möglich

### Preis

€ 1.490,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## IFRS (International Financial Reporting Standards) von Versicherungsunternehmen

Das Seminar vermittelt einen Einblick in die Rechnungslegungsvorschriften für VUs nach IFRS mit Schwerpunkt auf der Bilanzierung und Bewertung von Kapitalanlagen sowie von Versicherungsverträgen. Neben den derzeit noch aktuellen Regelungen des IAS 39 und IFRS 4 werden insbesondere die neuen Vorschriften des IFRS 9 und IFRS 17 ausführlich erläutert. Dabei erfolgt auch eine Gegenüberstellung der alten und neuen Regelungen, um die Veränderungen für Versicherungsunternehmen erkennen und beurteilen zu können. Bezüglich IFRS 4 erfolgt zudem ein Einblick in die Regelungen der US GAAP für die versicherungstechnischen Rückstellungen.

### Schwerpunkte

- > Überblick über die Entwicklung der IFRS
- > Grundlegende Unterschiede der Rechnungssysteme IFRS, HGB und Solvency II
- > Ansatz und Bewertung insbesondere von
  - Kapitalanlagen einschließlich Derivativer Finanzinstrumente / Hedge Accounting
  - Versicherungstechnischen Rückstellungen nach IFRS bzw. US-GAAP, nach IAS 39 und IFRS 9 (Finanzinstrumente) bzw. IFRS 4 (Versicherungsverträge) und IFRS 17 (Versicherungsverträge)
- > Ausgewählte Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS
- > Verbindung der Themen Solvency II und IFRS
- > Managementimplikation von IFRS

### Ihr Vorteil

- > Sie erarbeiten sich die wichtigsten Inhalte zum Verständnis von IFRS-Jahresabschlüsse von Versicherungsunternehmen
- > Systematische Erläuterung von ausgewählten Bilanz- und GuV-Positionen von IFRS-Jahresabschlüssen von Versicherungsunternehmen
- > Zudem werden Bezüge zu den Vorgaben nach HGB und Solvency II hergestellt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Stefan Engeländer (Dipl.-Math. und Aktuar), KPMG  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.490,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Steuer im Versicherungsunternehmen – Grundlagen der Besteuerung –

Das Fachseminar vermittelt in systematischer und praxisbezogener Form das allgemeine und versicherungsspezifische Basiswissen zur Besteuerung von Versicherungsunternehmen. Hierbei werden neben den allgemeinen steuerlichen Bestimmungen vor allem die versicherungsspezifischen Grundlagen im Bereich der Unternehmenssteuern dargestellt und durch Praxisbeispiele ergänzt. Das Fachseminar richtet sich unter anderem an Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Rechnungswesen, Bilanzierung, Controlling und Aktariat, die sich einen einführenden Überblick über diese Thematik verschaffen möchten.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen der Unternehmensbesteuerung
- > Spezifika bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen (v. a. Kapitalanlagebereich, Rückstellung für Beitragsrückerstattungen etc.)
- > Spezifika bei Schaden-VU (v. a. Schadenrückstellung, Großschadenrückstellungen etc.)
- > Versicherungsspezifische Grundlagen im Bereich der Umsatzsteuer
- > Steuerliche Organschaft in Versicherungskonzernen
- > Versicherungs-/Feuerschutzsteuer
- > Verrechnungspreise in internationalen Versicherungskonzernen
- > Latente Steuern nach HGB und IFRS
- > Praxisorientierte Beispiele

### Ihr Vorteil

- > Grundlegender Einblick in das Steuerrecht für Versicherungsunternehmen
- > Verbesserung der täglichen Arbeit durch Erkennen von Querverbindungen (Bilanzierung, Planung)
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Carsten Schäfer,  
Steuerexperte, Swiss Life AG  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Controlling im Versicherungsunternehmen – Ein einführender Überblick –

Das Fachseminar vermittelt in systematischer und praxisbezogener Form die Wissensinhalte des modernen Controllings von Versicherungsunternehmen. Hierbei werden neben den grundlegenden Aspekten von Controlling im Versicherungsunternehmen auch die einzelnen Controllingbereiche wie Kosten-, Vertriebs-, Schaden-, Kapitalanlage-, Beteiligungs- und Risikocontrolling dargestellt. Es wird aufgezeigt, wie strategisches und operatives Controlling im Versicherungsunternehmen erfolgreich angewandt werden kann. Theoretische Erkenntnisse werden durch Praxisbeispiele vertieft.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen des strategischen und operativen Controllings im Versicherungsunternehmen
- > Instrumente des strategischen Controllings im VU
- > Instrumente des operativen Controllings im VU
- > Grundlagen der Kostenrechnung und des Kostenmanagements
- > Planungsprozess und Budgetierung
- > Klassische versus Wertorientierte Steuerung im Versicherungsunternehmen
- > Praxisbeispiele aus dem Versicherungsunternehmen

### Ihr Vorteil

- > Umfassender Überblick über Controlling in Versicherungsunternehmen sowie Hinweise, wie Controlling im Versicherungsunternehmen verbessert werden kann
- > Es können individuelle Fragestellungen besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Weitere Themen: Rechnungslegung / Controlling Fachseminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns gerne an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)

### IFRS 17 – Versicherungsverträge

- > Insurance Contracts
- > Other Comprehensive Income
- > Mirroring
- > Unlocking Contractual Service Margin
- > Earned Premium Approach
- > Übergangsregelungen
- > Zusammenhang mit IFRS 9

### IFRS 9 – Finanzinstrumente

- > Financial Instruments
- > Kapitalanlagebilanzierung nach IAS 32, 39 und 40
- > Phase 1: Ansatz und Bewertung
- > Phase 2: Impairment-Regeln
- > Phase 3: Hedge Accounting
- > Zusammenhang mit neuem IFRS 17
- > Fallstudien/Bilanzierungsbeispiele

### Wertorientierte Steuerung und Risiko- kultur im VU

- > Strategie-Assessment
- > Identifikation von Steuerungs-Kennzahlen
- > Compliance-Anforderungen
- > Konsequenz f. Governance einer passenden Risikokultur
- > Definition von Messkriterien
- > Arbeitssequenzen zur passenden Projektierung
- > Definition einer entsprechenden Governance als Basis für die Steuerung
- > Self-Assessment (durch „Risikokultur-SWOT“)

## Kapitalanlage in Versicherungsunternehmen – Ein grundlegender Überblick –

Das Fachseminar vermittelt die Grundzüge von Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen. Zielstellung ist hierbei, dass die Teilnehmer, welche noch über keine oder rudimentäre Kenntnisse der Kapitalanlage verfügen, einen guten Überblick über die verschiedenen Asset Klassen (Aktien, Renten, Immobilien etc.) sowie über die einzelnen Kapitalanlageprodukte erhalten. Des Weiteren werden volkswirtschaftliche Zusammenhänge und deren Einfluss auf die Asset Klassen dargestellt. Auch soll ein übergeordneter Einblick in Absicherungsstrategien sowie in die aufsichtsrechtlichen Regelungen gegeben werden. Die Themen werden hierbei immer unter dem Blickwinkel eines Versicherungsunternehmens betrachtet.

### Schwerpunkte

- > Wichtigkeit von Kapitalanlage für VUs
- > Grundlagen zu Aktien
- > Grundlagen zu Rentenwerten
- > Grundlagen zu Immobilien
- > Grundlagen zu Alternativen Investments
- > Einfluss volkswirtschaftlicher Entwicklungen
- > Bilanzielle Einordnung der Kapitalanlageprodukte (z. B. Auswirkungen von Zinserhöhungen)
- > Grundzüge der aufsichtsrechtlichen Regelungen
- > Zieldreieck Rentabilität, Sicherheit und Liquidität
- > Interpretation von Kapitalmarkt-Kennzahlen
- > Verstehen des Finanzteils von beispielsweise Tageszeitungen

### Ihr Vorteil

- > Grundlegender Überblick zu Kapitalanlagen
- > Chancen und Risiken des Kapitalanlage-managements im Versicherungsunternehmen einschätzen lernen
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Hendrik Kott (Dipl.-Kfm.),  
Leiter Beteiligungen, Aktien und  
Alternative Investments,  
Bayerische Versorgungskammer  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

24.-25. April 2023 in München  
17.-18. Okt. 2023 in München

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.00 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

2 IDD-Stunden anrechenbar

## Asset-Liability-Management im Versicherungsunternehmen

Asset-Liability-Management ist integraler Bestandteil des Kapitalanlageprozesses eines Versicherungsunternehmens. Das Fachseminar vermittelt Teilnehmern, die bereits über grundlegende Kenntnisse zu Kapitalmarktprodukten verfügen, die notwendigen Kenntnisse für eine Kapitalanlage unter Berücksichtigung der Liabilities und den damit verbundenen Aspekten wie bilanzielle Restriktionen, Rating und Risikomanagement. Selbstverständlich fließt das Thema Solvency II hier mit ein, ist jedoch nicht Schwerpunkt der Veranstaltung (siehe hierzu das Fachseminar „Asset Management für VUs unter Solvency II“). Des Weiteren wird das Thema Asset-Liability-Management im VU mit einer Fallstudie vertieft.

### Schwerpunkte

- > Kapitalanlagepolitik und -management
- > Asset-Liability-Management
- > Liability Driven Investment Process
- > Grundlagen Kapitalanlageprozess
- > Replikationsportfolio
- > Strategischer Asset-Liability-Mismatch
- > Kapitalanlageoptimierung
- > Operatives Asset Management
- > Risiko- und Performancekontrolle

### Ihr Vorteil

- > Fundierter Überblick zum Asset-Liability-Management von VUs sowie über die aktuellen Trends und Ideen hierzu im Markt
- > Es können individuelle Fragestellungen mit dem Fachexperten besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Dr. Stefan Eberle, MBA  
Mitarbeiter bei einem internationalen Rückversicherer  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

13. Juni 2023 in München  
16. Okt. 2023 in München

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 940,- zzgl. USt.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Nachhaltige Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen – Regulatorik, Definitionen, Orientierung –

Der 10 Punkte Aktionsplan der EU Kommission stellt viele regulatorische Anforderungen auch an die Versicherungswirtschaft. Das Seminar vermittelt eine umfassende und praxisbezogene Einführung in die Thematik Nachhaltige Kapitalanlagen / Sustainable Finance / ESG. Über die Regulatorik bindet die EU-Kommission auch die Versicherungswirtschaft in den Kampf gegen den Klimawandel und ebenso in die Transformation der Wirtschaft hin zu einer CO2-neutralen Gesellschaft intensiv ein. Somit stehen nachhaltige Kapitalanlagen bei Investoren hoch im Kurs. Kein Finanzmarktsegment verzeichnet aktuell so eine Dynamik in Sachen Volumenzuwachs.

### Schwerpunkte

- > Überblick über die wichtigsten regulatorischen Anforderungen und Normen (z. B. EU-Taxonomie, Offenlegungs-Verordnung, IDD zu Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden)
- > Definitionen, Bedeutung, Dimension der Nachhaltigkeit und nachhaltige Initiativen (SDG, Global Compact, PRI), EU-Regulatorik, ESG (Kriterien und Leitfäden)
- > Produkte, Volumen und Trends, Darstellung der Marktzahlen
- > Investmentziele und Nachhaltigkeitsansatz
- > Nachhaltigkeitsanalyse (Integration in Investmentprozess, ESG- Kriterien-Sets etc.)
- > Auswirkung auf die Finanzzahlen, Reportings)
- > Orientierungshilfen und Indices: (Inter-)nationale SRI-Label, Indices, EU-Transparenzlogo, Börsenindices

### Ihr Vorteil

- > Überblick zum Thema „Sustainable Finance“
- > Begrifflichkeiten werden eingeordnet, die Regulatorik erläutert und Orientierungshilfen, worauf sich Versicherer, Pensionskassen, Versorgungswerke etc. einstellen müssen, vermittelt

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Volker Weber, Experte für Nachhaltige Kapitalanlage  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termin

15.-16. Mai 2023 in München  
09.-10. Okt. 2023 in München

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.430,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Produktentwicklung – Von der Idee zur Gestaltung und Umsetzung –

Produktentwicklung als eine Dimension der Produktpolitik ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein wettbewerbsfähiges und innovatives Versicherungsunternehmen. Die strukturierte und zielführende Gestaltung dieses Prozesses ermöglicht es allen Beteiligten, die Chancen einer individuellen und unternehmensspezifischen Produktgestaltung wahrzunehmen und somit differenzierte, kundenorientierte Risikodeckungen anzubieten. In den einzelnen Phasen der Produktentwicklung ist es möglich, alle faktischen, rechtlichen und produktspezifischen Aspekte eines Deckungskonzepts sowie die Interessen der an der Produktentwicklung beteiligten Abteilungen zu berücksichtigen.

### Schwerpunkte

- > Entwicklung und Evaluation der Produktidee
- > Fachkonzeptentwicklung inklusive Marketing, IT, Einführung und Absatz
- > Gestaltung AVB, Marktbearbeitung, Schulung/ Argumentationsleitfäden, Controlling
- > Kick-off, Überwachung, Anpassung, Eingliederung in Regelablauf
- > Aspekte von Solvency II für die Produktentwicklung

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten einen Einblick über die Produktentwicklung, die Gestaltung eines Produktes und dessen Umsetzung.
- > Es können individuelle Fragestellungen mit der Fachexpertin besprochen werden.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

16. Mai 2023 in München  
20. Nov. 2023 in München

### Organisation

Tagesveranstaltung  
Seminarzeit: 9.00 - 17.00 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 870,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

6 IDD-Stunden anrechenbar



## Content Marketing im Versicherungsunternehmen

Guter Content spielt gerade für Versicherungsunternehmen, die keine anfassbaren bzw. erlebbaren Produkte haben, eine wichtige Rolle. Der richtige Content für die richtigen Zielgruppen auf den richtigen Kanälen bedeutet in Zeiten von Informationsflut und Social Media einen Wettbewerbsvorteil. Voraussetzung dafür ist die Erarbeitung einer Content Strategie für das VU. Welche Ziele werden verfolgt? Welche Zielgruppen gibt es und wann ist Content erfolgreich? Ist dies klar, kann man sich im Content Marketing an die Erstellung erfolgreicher Inhalte für Social Media, Website oder Blog machen. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Wirkungsmessung um Content-Marketingkampagnen bewerten und verbessern zu können.

### Schwerpunkte

- > Was ist Content Marketing? (Ergänzt mit Fallbeispielen aus der Versicherungsbranche)
- > Content Marketing vs. Content Strategy
- > Content Channels (paid, owned, earned)
- > Organisationsmodelle und Förderung einer Content-Kultur
- > Zielgruppen und Personalentwicklung: Zielgruppen finden und beschreiben
- > Wirkungsmessung und KPIs
- > Content Tools (Guidelines und Software)

### Ihr Vorteil

- > Sie lernen, was erfolgreichen Inhalt ausmacht und wie man für die unterschiedlichen Kanäle den richtigen Content erarbeitet.
- > Sie erhalten einen umfangreichen Einblick in die Einsatzfelder und notwendigen Rahmenbedingungen des Content Marketing in VUs.
- > Es können individuelle Fragestellungen mit dem Fachexperten besprochen werden.
- > Kleine Guppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Philipp End (Dipl.-Verw. Wiss.),  
Global Head of Digital Communication bei einem großen internationalen Rückversicherer  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

Abhängig von den vereinbarten Inhalten sind IDD-Stunden anrechenbar.

## Telefontraining – Kundenkontakt im Versicherungsunternehmen –

Das Telefontraining richtet sich an MitarbeiterInnen von Versicherungsunternehmen, die ihre Kommunikationskompetenz am Telefon vor allem in Hinblick auf „schwierige“ Gesprächspartner ausbauen möchten. Hierzu werden gezielte Gesprächsstrategien der in der Versicherungswirtschaft spezifischen Themengebiete wie z. B. Vertragsrecht, Angebot oder Schaden-/Leistungsthemen erarbeitet und anhand von Beispieltelphonaten praxisnah eingeübt. Auf Wunsch können auch Situationen aus dem Alltag „nachgespielt“ und professionell aufgearbeitet werden. Sie erarbeiten sich während des Trainings einen Gesprächs-Leitfaden, den Sie in Ihrem Berufsalltag umsetzen können.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen der Telekommunikation: Kundenfreundlichkeit am Telefon
- > Schwierige Anrufer & Beschwerden
  - Moderierte Diskussion
  - Gewinnbringende Strategien für das tägliche (Telefon-)Geschäft im Versicherungskontext
  - Deeskalations-Taktiken bei aufgebracht/wütenden Kunden – Beispiel Versicherung
- > Praktische Übungen mit verschiedenen Versicherungsfällen
- > Erarbeitung von Erfolgsstrategien und Gesprächsleitfäden
- > Reflexion: Persönliche Ziele und Vorschläge zur Verbesserung der Teamleistung

### Ihr Vorteil

- > Vermitteln von Sicherheit im Umgang mit „schwierigen“ Anrufern
- > Wichtigen individuellen Anregungen und Erlernen erfolgversprechender Handlungsalternativen für Ihre tägliche Telefonie mit Antragstellern, Versicherungsnehmern, Geschädigten etc.
- > Erarbeitung von persönlichen Erfolgsstrategien für die alltägliche Telefonkommunikation

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Dr. Jan C. Vaterrodt,  
Experte für Marketing und Kommunikation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

Abhängig von den vereinbarten Inhalten sind IDD-Stunden anrechenbar.

## Klartext – Empfängerorientiertes Schreiben im Versicherungsbereich –

Das Fachseminar bietet konkrete Schreibhilfen, um Artikel, Ankündigungen, Rundschreiben, Mailings und Pressemeldungen von VUs professionell zu verfassen. Sachtexte lebendig schreiben zu können, ist nicht eine Gabe, sondern vor allem Handwerk – dies gilt im Besonderen für die vielfältige Begriffswelt im Versicherungsbereich. Das Seminar konzentriert sich auf die äußere Form der Nachricht bzw. des Berichts und eignet sich damit sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation von VUs. Gearbeitet wird auch mit eigenen Texten der Teilnehmer, um deren Zusendung wir die Teilnehmer im Vorfeld bitten.

### Schwerpunkte

- > Das Wichtigste zuerst! Charakteristische Merkmale von Nachrichtentexten und Berichten
- > Was macht Sprache lebendig?
- > Auf den Punkt gebracht: Die Überschrift
- > Arbeiten mit Texten aus der Versicherungsbranche
- > Versicherungsspezifisches lebendig darstellen
- > Übungen am Beispiel von Teilnehmertexten aus dem Arbeitsalltag gewährleisten einen hohen Nutzen für die Praxis

### Ihr Vorteil

- > Vermittlung des Handwerks zielgruppenspezifisch, leicht verständlich, unterhaltsam und branchenspezifisch zu schreiben
- > Einüben des Erlernten mittels einfacher Übungen
- > „Rettung“ verunglückter Versicherungstexte
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### IDD

Abhängig von den vereinbarten Inhalten sind IDD-Stunden anrechenbar.

## Public Relations und Pressearbeit – Versicherungsbetriebliche Zusammenhänge –

Das Seminar vermittelt in kompakter Form die versicherungsspezifischen Grundlagen, welche für Public Relations und Pressearbeit im Versicherungsunternehmen unerlässlich sind.

### Schwerpunkte

- > Aktuelle Entwicklungen im Versicherungsmarkt
- > Grundlagen der Versicherungstechnik (Prämienkalkulation, Schadenpolitik etc.)
- > Rechtliche Rahmenbedingungen
- > Grundlagen zu Geschäftsbericht und Bilanzierung von Versicherungsunternehmen
- > Wichtige Kennzahlen im Versicherungsbereich
- > Grundlegende Erläuterungen von aktuellen Themen wie Solvency II
- > Überschussbeteiligung des Versicherungsnehmers
- > Besprechung der versicherungsspezifischen Fachbegriffe

### Ihre Referenten

Helmut Stichlmair (Dipl.-Kfm.),  
Geschäftsführer der PPO GmbH  
Lars Falkowski, FCII,  
Versicherungsbetriebswirt (DVA)  
Referenteninfos ab Seite 85

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Corporate Reporting – Finanzwirtschaftliche Berichte für die Öffentlichkeit – Inhalte verständlich kommunizieren (b2c)

Das Fachseminar vermittelt das Handwerks, finanzwirtschaftliche Berichte der Öffentlichkeit verständlich zu kommunizieren und prägnant zu vermitteln.

### Schwerpunkte

- > Aktueller Überblick zu gesetzlichen Grundlagen für das Corporate Reporting von VUs (u. a. CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz)
- > Zielgruppen von Unternehmenspublikationen
- > Inhalte: Pflicht & Kür von Geschäftsberichten
- > Integrated Reporting
- > Verständliche Sprache auch für versicherungsspezifische/finanzwirtschaftliche Inhalte
- > Übersetzen von „Fachchinesisch“
- > Typographie, Grafiken & Co.
- > Ausführliches Analysieren und Üben von Texten anhand von Fallbeispielen

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Weitere Themen: Kommunikation / Marketing Fachseminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: info@ppogmbh.de

<b>Kundenbindungsmanagement im Versicherungsunternehmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Grundlagen von Customer-Relationship-Management</li> <li>&gt; Kundenbindung und -profitabilität</li> <li>&gt; Direktmarketing</li> <li>&gt; Cross Selling</li> <li>&gt; Stornovermeidung</li> <li>&gt; Kündiger-Rückgewinnung</li> <li>&gt; Datenbankmanagement</li> </ul>
<b>Lösungsfokussierte Gesprächsführung – Einführung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Grundlagen der lösungsfokussierten Gesprächsführung</li> <li>&gt; Phasen eines lösungsfokussierten Gesprächs: Gesprächsvereinbarung, Zielerarbeitung, Verankerung, Abschluss mit „Feedback“</li> <li>&gt; Zentrale Instrumente und wesentliche Vor-Annahmen des Modells</li> <li>&gt; Paradigmenwechsel zur Idee von Veränderung, Entwicklung und Fortschritt</li> <li>&gt; Praktische Übungen: Das lösungsfokussierte Erstgespräch</li> </ul>
<b>Telefonie im Versicherungsvertrieb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Wege zur Verbesserung des Telefonverhaltens</li> <li>&gt; Erfahrungswerte Direktversicherung</li> <li>&gt; Telefontraining, auch von „schwierigen“ Telefonsituationen</li> <li>&gt; Verknüpfung von Leistungs-/Schadenbearbeitung mit Vertriebsansätzen</li> <li>&gt; Training unter Realbedingungen</li> <li>&gt; Telefonkontakte als Chance</li> </ul>

## Versicherungsvertrieb: Unternehmerisches Denken – BWL, Steuern, Recht –

Das Seminar vermittelt in kompakter Form die betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Grundlagen, die für Führungskräfte sowie angestellte Vertriebspartner eines VUs unerlässlich sind. Es werden die wichtigsten Begriffe und anwendbaren Gesetze erklärt, um die unternehmerische Tätigkeit der Teilnehmer konkret und praxisnah zu unterstützen. So werden Beispiele u. a. im Bereich Planung/Controlling, finanzwirtschaftliche Zielstellungen oder arbeits- und versicherungsrechtlicher Aspekte gezeigt, wie anhand zu beachtender Vorgaben Lösungsansätze erarbeitet werden können. Das erworbene Fachwissen können Sie für sich und Ihr Versicherungsunternehmen lösungsorientiert und erfolgreich anwenden.

### Schwerpunkte

- > Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe
- > Die Direktion als Cost Center bzw. Profit Center
- > Grundlagen der Kostenrechnung
- > Kennzahlen zur Steuerung von Vertriebseinheiten
- > Finanzwirtschaftliche Ziele von Direktionen
- > Grundlagen zur Besteuerung von Agenturen
- > Controllinginstrumente in Agenturen
- > Arbeitsrechtliche Grundlagen in einer Agentur
- > Grundverständnis für Kapitalanlagen/Kapitalanlagepolitik von Versicherungsunternehmen
- > Jahresabschluss/Kennzahlen von VUs
- > Kundenorientierung/-bindung
- > Qualitätsmanagement
- > Ratings
- > Anwendungsbeispiele und Fallstudien

### Ihr Vorteil

- > Sie erfahren welche Aspekte betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Handelns für Sie als Führungskraft interessant und beachtenswert sind, um Ihre Führungsaufgaben als Unternehmer im Versicherungsvertrieb effizient und zielführend zu erfüllen.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Auf Anfrage

### Organisation

2-tägiges Fachseminar  
1. Tag: 9.30 - 17.30 Uhr  
2. Tag: 9.00 - 16.30 Uhr

Online-Teilnahme auf Anfrage

### Preis

€ 1.230,- zzgl. USt.  
Kleine Gruppengröße

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### Weiterbildungsinitiative

„gut beraten“ / IDD  
4 Stunden anrechenbar

## Rechtliche Aspekte im Vertrieb von Versicherungsunternehmen – Gestaltungsmöglichkeiten und deren Grenzen –

Das Fachseminar vermittelt Führungskräften sowie Mitarbeitern im Innen- und Außendienst eines Versicherungsunternehmens einen kompakten und praxisbezogenen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen im Versicherungsvertrieb. Neben der Darstellung von Rechten und Pflichten des selbstständigen Versicherungsvermittlers sowie des angestellten Außendienstes, werden aktuelle Themen und konkrete Fragestellungen der Teilnehmer behandelt. Das Fachseminar soll die Teilnehmer in die Lage versetzen, vertrieblisches Handeln im Versicherungsunternehmen rechtlich einzuordnen sowie mögliche Probleme zu erkennen und diesen entgegen zu steuern.

### Schwerpunkte

- > Handelsvertretervertrag (Rechte und Pflichten)
- > Unterschiede Bürogemeinschaft vs. Sozietät
- > Buchauszug des Handelsvertreters
- > Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters von Versicherungsunternehmen
- > Wettbewerbsrechtliche Grundlagen im Vertrieb von Versicherungen
- > Arbeitsrecht für den angestellten Außendienst
- > Beendigung von Vertretungs- und Arbeitsverträgen im Versicherungsvertrieb
- > Aufhebungsvereinbarung und Wettbewerbsverbot
- > Wettbewerbsrichtlinien der Versicherungswirtschaft
- > Vorgehen bei leistungsschwachen Mitarbeitern

### Ihr Vorteil

- > Praxisorientierter, aktueller und kompakter Überblick über die Rechte und Pflichten im Versicherungsvertrieb
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Prof. Dr. Uwe Gail (LL.M),  
Rechtsanwalt (Vertriebsrecht),  
Master of Law, Dipl.-Kfm. (FH),  
Hochschule Coburg  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### Weiterbildungsinitiative „gut beraten“ / IDD

Abhängig von den vereinbarten Inhalten sind IDD-Stunden anrechenbar.

## IDD – Insurance Distribution Directive für Versicherungsunternehmen

Wir bieten Ihnen, um den Nachweis von IDD-Stunden zu erfüllen, nach den IDD-Vorgaben des VAG offene und Inhouse-Veranstaltungen an.

### Seminare und mögliche Themen

- > Produktentwicklung im Versicherungswesen
- > Rechtliche Grundlagen
- > Versicherungsprodukte
- > Rechtliche Aspekte im Vertrieb
- > Versicherungsmanagement für Neu- und Quereinsteiger
- > Betriebswirtschaftliche Kompetenz

Die Anzahl der anrechenbaren IDD-Stunden sind abhängig von den vorgegebenen oder vereinbarten Inhalten.

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Körpersprache – Aspekte für den Versicherungsvertrieb –

Der Verkauf von Versicherungsprodukten findet größtenteils durch persönlichen Kontakt statt. Der maßgebliche Erfolg ist daher abhängig von der Körpersprache des Verkäufers.

### Schwerpunkte

- > Theoretische Grundlagen für verbale und nonverbale Kommunikation
- > Körpersprache als Indikator und Lenker für den Dialogverlauf
- > Körpersprachliche Signale als erster Eindruck
- > Nähe und Distanz durch Körperregulation
- > Erkennen von Haltungen/Einstellungen durch Körpersignale
- > Körpersprache im Verkaufsprozess – Beleuchten, Durchdringen der Phasen im Versicherungsverkauf
- > Erkennen, Umsetzen, Festigen der Inhalte durch praktische Übungen: ABC-Training, Videoanalysen

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Vertriebscontrolling im Versicherungsunternehmen

Das Fachseminar vermittelt alle Gesichtspunkte für ein modernes Vertriebscontrolling im VU und zeigt die einzelnen Gebiete und Themen des Versicherungscontrollings auf.

### Schwerpunkte

- > Orientierung nach Sparten
- > Orientierung nach Vertriebswegen
- > Ansätze zur Entwicklung einer einheitlichen Bewertung von Vertriebswegen
- > Techniken und Instrumente des Vertriebscontrollings
- > Investitionsbetrachtung im Vertrieb
- > Erfolgspotenziale aus dem Vertrieb
- > Deckungsbeiträge aus dem Vertrieb
- > Implementierungskonzepte

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Agenturanalyse – Mit Dynamik und Energie zum Agenturerfolg –

Agentur-Führungskräfte werden zum Thema „Innerbetriebliche Dynamik“ sensibilisiert. Sie erarbeiten sich Wege, Ansätze und Werkzeuge, um die Effizienz der Agentur zu erhöhen.

### Schwerpunkte

- > Bestandsaufnahme
- > Warum ist das Geschäft ungleichmäßig verteilt?
- > Warum gelingt es nicht, eine große Produktbreite zu vermitteln?
- > Wer behindert die Umsetzung der Change-Prozesse? Darstellung am Beispiel Beratungsverkauf versus Produktvertrieb
- > Erarbeitung von Wegen, Ansätzen u. Werkzeugen, um die Beratung der Agenturen zu fördern.
- > Wie „verkaufe“ ich dieses Thema an meine Vertriebspartner?
- > Wie analysiere ich eine Gruppe?

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Orgaausbau im Versicherungsunternehmen

Das Thema „Orgaausbau“ wird mit Kollegen und Mitbewerbern aus vielen Blickwinkeln betrachtet. Die Erarbeitung Ihres eigenen, individuellen Weges steht dabei im Zentrum.

### Schwerpunkte

- > Sinn und Nutzen des Orgaausbaus
- > Wo komme ich her, wo will ich hin?
- > Analyse der eigenen Orga: Ist-Soll-Abgleich
- > Erstellung eines Bewerberprofils für die eigene Orga
- > Konkretisierung des eigenen Angebots: Unternehmens-Philosophie, Verdienst- und Karrieremöglichkeiten
- > Wechselmotive der Bewerber? Motive auf Echtheit überprüfen
- > Erstellung eines individuellen Gesprächsmodells
- > Konzeption eines Akquisegesprächs und Anwendung im Seminar

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Versicherungsvertrieb: Soft Skills – Coaching der Vertriebsmannschaft –

Sie erhalten das Handwerkszeug, um Vertriebler effizient und zielgerichtet „führen“ zu können. Ihr Referent ist Versicherungsvertrieb-Insider und kann zielgerichtet auf Sie eingehen.

### Schwerpunkte

- > Erkennen und Wahrnehmen der Führungsrolle
- > Analyse der eigenen Funktion sowie die der Kollegen/„Mitarbeiter“
- > Analyse und Steuerung des Vertriebsteams (Innendienst wie Verkauf) – Erkennen von Stärken und Schwächen
- > Motivation der Vertriebsmannschaft: Unterschiedliche Motivationsmuster erkennen und darauf aufbauen
- > Konfliktgespräche bei Minderleistern
- > Gewinnung von Vertrieblern
- > Entwicklung von Vertrieblern

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Neukundenakquise im Versicherungsvertrieb

Sie erleben, dass Neukundenakquise ihren Schrecken verliert, wenn Sie gut vorbereitet und professionell mit ihr umgehen. Sie werden befähigt Ihren Kundenbestand auszubauen.

### Schwerpunkte

- > Kurzer Überblick über generelle Methoden der Neukundenakquisition im Versicherungsbereich
- > Direktansprache – lange (leider) vernachlässigt
- > Telefonakquise unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen
- > Erstellen eines individuellen Telefon-Leitfadens
- > Empfehlungsadressen – wie frage ich sinnvoll?
- > Erarbeiten von individuellen Ansprache-Profilen
- > Einwand-Behandlung – schonend und weiterführend
- > Fragetechnik – bewusster Umgang mit Sprache
- > Körpersprache erleben und sinnvoll einsetzen

## „Verkauf Komplett“ – Verkaufsseminar von A-Z! –

Sie erhalten wichtige individuelle Anregungen für Ihr Auftreten und Ihre kommunikative Präsenz. Sie erarbeiten sich eigene Ansprache-Profile für Verkaufssituationen.

### Schwerpunkte

- > Erfolgreich und zielführend telefonieren
- > Erste direkte Kontaktaufnahme beim Kunden
- > Effektiver Verkaufsdiallog mit Einsatz des Rechners
- > Bewusster Einsatz der Pausentechnik
- > Die eigene Körpersprache – Erkennen von Signalen
- > Einwand-Behandlung
- > Der Weg zum Ordner des Kunden
- > Empfehlungsmarketing
- > Einstieg ins Zeit- und Selbstmanagement

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Weitere Themen: Vertrieb im Versicherungsunternehmen Fachseminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: info@ppogmbh.de

### Changemanagement im Vertrieb

- > Klares transparentes Zielbild: Wo wollen wir hin?
- > Erwartungen und Rollenklärung
- > Unternehmensnutzen – mögliche Risiken
- > Identifikation weiterer Nutzenargumente für Mitarbeiter, Führungskräfte, Teams, etc.
- > Sammeln der vorhandenen Ressourcen, Stärken, etc.
- > Alternativen eines prozesshaften Vorgehens
- > Nachhaltigkeit und Evaluierung frühzeitig sichern
- > Erste Maßnahmen, Erstellung eines Zeitplans

### Minderleister im Versicherungsvertrieb

- > Was sind Leistungsmängel?
- > Wann ist ein Mitarbeiter leistungsschwach?
- > Richtige Dokumentation der Leistung
- > Richtige Beanstandung von Leistungsmängeln
- > Reaktion auf Leistungsmängel
- > Abmahnung und Korrekturvereinbarung
- > Kündigung, Aufhebungsvereinbarung

### Versicherungsagentur als Arbeitgeber – Rechtliche Grundlagen

- > Vertragsgestaltung bei Angestellten sowie Vermittlern
- > Maßnahmen bei leistungsschwachen Mitarbeitern
- > Vertragsbeendigung bzw. Vertragsaufhebung
- > Wettbewerbsrechtliche Grundlagen bei abgeworbenen Mitarbeitern
- > Schutz der eigenen Vertragsbestände bei Konkurrenzwechseln

## Präventives Konfliktmanagement in Zeiten des Wandels – Mediative Techniken im Change-Prozess –

Regulatorische und technische Neuerungen durch Digitalisierung und daraus resultierende ständige und immer schneller werdende Veränderungen können zu Unsicherheit und Ängsten führen. Um präventiv eskalierenden Konflikten und Widerständen vorzubeugen, ist es hilfreich Methoden/Herangehensweisen kennenzulernen, die Führungskräfte und Mitarbeiter befähigen, Veränderungsprozesse gemeinsam und in wertschätzender Form zu bewältigen. Ziel ist es, Vorgehensweisen und Hilfestellungen aufzuzeigen, wie das aus Veränderungen resultierende Konfliktpotenzial identifiziert werden kann, um mithilfe des Einsatzes mediativer und lösungsfokussierter Techniken, die notwendigen Change-Prozesse zu meistern.

### Schwerpunkte

- > Methoden der Konfliktanalyse/Beschwerden in Themen verwandeln
- > Polaritätsmodell – Umgang mit der Diversität der Beteiligten
- > Gewaltfreie Kommunikation und lösungsfokussierte Gesprächsführung
- > Identifikation von Bedürfnissen und Werten
- > Technik des Fokussierens und Normalisierens
- > Arbeit mit Wertebildern und Soziogrammen
- > Umgang mit Eskalation, Emotion, Aggression

### Ihr Vorteil

- > Sie lernen mediative Techniken um den Change-prozess in Ihrem Versicherungsunternehmen zu unterstützen.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmern

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### Weiterbildungsinitiative „gut beraten“ / IDD

Abhängig von den vereinbarten Inhalten sind IDD-Stunden anrechenbar.

## Agile Führung in der Versicherungswirtschaft – Instrumente zur Stärkung der Veränderungskompetenz –

Die Umsetzung von Anpassungen, Umstrukturierungen und regulatorischen Vorgaben im Arbeitsalltag ist eine Herausforderung, mit der eine Führungskraft im Versicherungsalltag befasst ist. Um dies effizient und zeitnah bewältigen zu können, bedarf es an Instrumenten, um die eigene Resilienz zu erhalten und trotzdem in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen dialogisch und wertschätzend zum Nutzen aller Unternehmensplayer zu kommunizieren und damit die Vorgaben und Ziele des VUs zu erreichen. Dieser Workshop bietet Ansätze und Instrumente, um Ihre Agilität und Resilienz zu stärken und vermittelt anhand von Beispielen konkrete Möglichkeiten des Einsatzes dieser Kompetenzen für die Praxis.

### Schwerpunkte

- > Unternehmenskultur – insbesondere Fehlerkultur
- > Klärung der Rollen und des Rollenverständnisses „Führungskraft“ – künftige Veränderungen
- > Erwartungen erfüllen: Ressourcenaufbau
- > Neuorganisation von Zusammen- und Teamarbeit, sowie Informations- und Kommunikationskultur
- > Definition von Standards und Regeln in einem agilen Umfeld, sowie der Umgang mit Reibungs- und Konfliktpotenzial
- > Ambidextrie und Komplexität managen
- > Agilitäts- und Kreativitätstechniken, z. B. Scrum und Design Thinking

### Ihr Vorteil

- > Dieser Workshop bietet den Teilnehmern Ansätze und Instrumente, um ihre Agilität und Resilienz zu stärken und vermittelt anhand von Beispielen konkrete Möglichkeiten des Einsatzes dieser Kompetenzen für die Praxis
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

### Weiterbildungsinitiative „gut beraten“ / IDD

Abhängig von den vereinbarten Inhalten sind IDD-Stunden anrechenbar.

## Führen auf Distanz im Versicherungsunternehmen

Das Führen ist immer häufiger durch räumliche Entfernung geprägt. Dies erfordert eine besondere Form der Leitung mit Hilfe technischer Tools und Einhalten von Vereinbarungen.

### Schwerpunkte

- > Das Besondere am Führen auf Distanz
- > Chancen und Risiken
- > Herausforderungen und Erfolgsfaktoren beim Führen auf Distanz
- > Kriterien der Medienauswahl
- > Mit Medien führen – praktisches Training (E-Mail, Telefon, Telefon-/ Videokonferenz)
- > Professionelles Kommunikationsverhalten als Führungskraft beim Führen auf Distanz
- > Motivation und Umgang mit unterschiedlichen Charakteren aus der Ferne
- > Mitarbeiter- und Teamentwicklung auf Distanz
- > Konflikte beim Führen auf Distanz managen

### Ihr Referent

Martin Reissmann (Dipl.-Soz.-Wiss.), Unternehmens- und Personalentwicklung  
Referenteninfos ab Seite 85

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Führen ohne Weisungsbefugnis – Erfolgreich fachlich führen im Versicherungsunternehmen –

Das Training vermittelt Sicherheit in der Rolle als fachliche Führungskraft ohne direkte Weisungsbefugnis und bereitet auf typische Reaktionen des Gegenübers und Konflikte vor.

### Schwerpunkte

- > Führungsvorbilder reflektieren und Erfolgsfaktoren definieren
- > Rollenklarheit bei Führung ohne Weisungsbefugnis
- > Machtquellen der FK ohne Weisungsbefugnis
- > Bedeutung von Persönlichkeit in der Führung
- > Feedback als Führungsinstrument
- > Situativ „richtig“ führen, u. a. richtig delegieren
- > Bedeutung von Zielen für den Führungsprozess
- > Ergebnisorientierte eindeutige Delegation
- > Kritische Führungsgespräche systematisch vorbereiten und trainieren
- > Konflikt/Situation mit FK mit Weisungskompetenz

### Ihr Referent

Martin Reissmann (Dipl.-Soz.-Wiss.), Unternehmens- und Personalentwicklung  
Referenteninfos ab Seite 85

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Führung und Feedback – Ein Boxenstopp – Selbstmanagement in der Führung –

Sie erhalten intensives und professionelles Feedback in verschiedenen Führungssituationen. Führungs- und Kommunikationsmodelle geben Orientierungshilfe für die Praxis.

### Schwerpunkte

- > Realistisches Abbild der eigenen Stärken
- > Simulation von Führungsaufgaben und Führungsrollen im Versicherungsunternehmen mit anschließendem Feedback
- > Input zu Führung im VU: Leitbild und Werteorientierung, Authentizität und Haltung, Funktion und Rolle im Unternehmen, Führungsaufgabe und Führungspraxis
- > Verbesserte Selbststeuerung durch Rollenflexibilität und Perspektivwechsel
- > Tools zur Selbst-/Fremdanalyse in Führungssituationen

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Konfliktbewältigung mit Methoden der Mediation – Instrument der Personalführung –

Im Workshop werden Techniken der Mediation zur Konfliktbewältigung vorgestellt. Diese unterstützen Sie bei der Bewältigung von schwierigen Alltagssituationen.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen Mediation
- > Darstellung diverser Instrumente und Methoden
- > Mediationskonzepte
- > Umgang mit schwierigen Situationen
- > Umgang mit Emotionalität
- > Deeskalationstechniken
- > Praxisbeispiele

### Ihre Referentin

Beatrix Albrecht, Juristin,  
Master of Mediation  
Referenteninfos ab Seite 85

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de



## Weitere Themen: Personalführung Fachseminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: info@ppogmbh.de

<b>Individuelles Personal-Coaching von Führungskräften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bestandsaufnahme</li> <li>&gt; Reflexion, Aufbau und Führungsstil</li> <li>&gt; Rollenklärung</li> <li>&gt; Umgang mit schwierigen Führungssituationen</li> </ul>
<b>Personalführung im Versicherungsunternehmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rollenverständnis und die Bedeutung im Führungsprozess</li> <li>&gt; Führung in Zeiten des Wandels</li> <li>&gt; Situative Führung sinnvoll eingesetzt</li> <li>&gt; Führungsinstrumente in der Praxis für VUs</li> <li>&gt; Führung und Persönlichkeit – Entwicklung des eigenen Führungsstils</li> <li>&gt; Unterschiedliche Persönlichkeiten wirkungsvoll führen</li> <li>&gt; Konfliktmanagement – Führung in schwierigen Zeiten</li> <li>&gt; Professionelle Gesprächsführung (schwierige Situationen)</li> </ul>
<b>Prozessoptimierte Führung im Versicherungsvertrieb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Entwicklung eines angemessenen Führungsstils</li> <li>&gt; Eigene Führungsstärken erkennen/weiterentwickeln</li> <li>&gt; Effektive Lösung von Konflikten im Vertriebsalltag finden</li> <li>&gt; Motivation der Vertriebsmannschaft erhöhen</li> <li>&gt; Sensibilisierung für einen authentischen Führungsstil</li> </ul>

## Personalcontrolling im Versicherungsunternehmen – Instrumente und Methoden –

Die Wertschöpfung des Human Resource Managements kann durch moderne Instrumentarien des Personalmanagements optimiert werden. Dabei leistet der professionelle Einsatz des Personalcontrollings einen wesentlichen Beitrag. Das Seminar vermittelt Gestaltungsmöglichkeiten, die bei der Implementierung eines neuen Personalcontrollingsystems im Versicherungsunternehmen bzw. bei der Optimierung des bestehenden Systems vorhanden sind. Anhand praktischer Beispiele werden unterschiedliche Instrumente und Methoden des Personalcontrollings im Versicherungsunternehmen aufgezeigt.

### Schwerpunkte

- > Grundlagen des Personalcontrollings im VU
- > Instrumente des Personalcontrollings
- > Kennzahlensysteme
- > Professionelles Personalreporting
- > Analyse und Interpretation von Kennzahlen
- > Personalrisikomanagement im VU
- > HR-Leistungsportfolios
- > HR-Scorecard
- > Wertschöpfungsmessung
- > Innerbetriebliche Verrechnung von Personaldienstleistungen im Versicherungsunternehmen
- > Fallbeispiele

### Ihr Vorteil

- > Umfassender Überblick zum Thema Personalcontrolling und individuelle Hinweise zur Verbesserung des Personalcontrollings
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0

E-Mail: info@ppogmbh.de | www.ppogmbh.de

### Ihr Referent

Dr. Bernd Kosub, Munich Re und freiberuflicher Trainer und Berater  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Personalkostencontrolling im Versicherungsunternehmen – Personalkosten optimieren und professionell steuern –

Um die Personalkosten zu steuern, braucht das Versicherungsunternehmen ein transparentes und effizientes Personalkostencontrolling. In diesem Fachseminar lernen Sie anhand praktischer Beispiele und Übungen, wie Sie ein wirkungsvolles Personalkostencontrolling aufbauen und wie Sie die Personalkosten in Ihrem Versicherungsunternehmen planen, analysieren und steuern können. Darüber hinaus wird Ihnen Schritt für Schritt vermittelt, wie Sie ein aussagefähiges Kennzahlensystem entwickeln können und sich Kennzahlen im Personalkostencontrolling interpretieren lassen. Der Aufbau eines professionellen Reportings gibt Ihnen Transparenz und zeigt Optimierungspotenziale auf.

### Schwerpunkte

- > Aufgaben und Ziele des Personalkostencontrollings im Versicherungsunternehmen
- > Personalaufwand und Personalkosten
- > Verfahren der Personalkostenplanung in VUs
- > Planungsprämissen
- > Budgetierungsverfahren
- > Prozesse im Rahmen der Personalkostenplanung
- > Entwicklung von Kennzahlensystemen
- > Analysemethoden
- > Forecasting
- > Aufbau von Reports

### Ihr Vorteil

- > Sie erhalten einen umfassenden Überblick zum Thema Personalkostencontrolling im Versicherungsunternehmen sowie Hinweise, wie Sie die Planung und Steuerung Ihrer Personalkosten verbessern können.
- > Kleine Gruppengröße: ca. 8 - 12 Teilnehmer

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

### Ihr Referent

Dr. Bernd Kosub, Munich Re und freiberuflicher Trainer und Berater  
Referenteninfos ab Seite 85

### Termine

Nach Vereinbarung

### Organisation

Inhouse-Seminar mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten, individuell für Sie konzipiert.

### Unterlagen & Zertifikat

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.

## Strategische Personalplanung im Versicherungsunternehmen

Sie erhalten wertvolle Impulse, die Sie bei der Einführung einer strategischen Personalplanung in die Personalarbeit Ihres Unternehmens unterstützen.

### Schwerpunkte

- > Was ist strategische Personalplanung und wo grenzt sie sich von operativer Personalplanung ab?
- > Strategische Personalplanung als Fundament der Personalstrategie
- > Voraussetzungen und wichtige Vorüberlegungen zur Einführung einer strategischen Personalplanung
- > Personalbestandsentwicklung: Einflussfaktoren, Simulationsmodelle, Abhängigkeiten im VU
- > Personalbedarfsermittlung: Analyseansätze, Einflussfaktoren, Praxisprobleme im VU
- > Relevanz der Ergebnisse einer strategischen Personalplanung für das Produktportfolio Personal

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Change Management im Versicherungsunternehmen

Sie lernen Dynamik, Struktur und Mechanik von Veränderungsprozessen zu verstehen. Mit dem Referenten reflektieren Sie Ihre Verhaltensmuster in aktuellen Veränderungsprozessen.

### Schwerpunkte

- > Analyse von Chancen und Risiken in Veränderungsprozessen im Versicherungsunternehmen
- > Erfolgskriterien für gelungene Veränderungsprozesse im Versicherungsunternehmen
- > Anleitung zur rollenkonformen Führung und Steuerung von Veränderung: Hierarchie, „Change Agent“, Change-Berater und Beratungsorganisationen sowie Interessenvertretung
- > Systemische Steuerung von Veränderungsprozessen im Versicherungsunternehmen
- > Das Nutzen von Widerstand für ein erfolgreiches Change-Management

### Ihr Referent

Für die Veranstaltung wählen wir aus unserem Referentenkreis einen Dozenten aus, der über ausgewiesene Erfahrung in diesem Bereich verfügt.

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de)  
[www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Performance Management im Versicherungsunternehmen

Sie lernen Methoden kennen, um ein strukturiertes Performance Management zu implementieren und die Leistungsverbesserung systematisch planen und steuern zu können.

### Schwerpunkte

- > Ebenen des Performance Managements
- > Unternehmungsplanung und Mitarbeiterführung
- > Aufbau leistungsfähiger Zielvereinbarungs- und Beurteilungssysteme
- > Gestaltung variabler Vergütungssysteme
- > Integriertes Performance Management und Talentmanagement
- > Management Zyklus, Performance Panels etc.
- > Mitarbeitergespräche und Deeskalationsinstrumente
- > Monitoring und Implementierung

### Ihr Referent

Dr. Bernd Kosub, Munich Re und freiberuflicher Trainer und Berater  
Referenteninfos ab Seite 85

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Talentmanagement im Versicherungsunternehmen

Sie erhalten auf die Versicherungswirtschaft zugeschnittene Strukturen und Praxisbeispiele, die Ihnen helfen, den Themenbereich Talentmanagement effizient zu gestalten.

### Schwerpunkte

- > Notwendigkeit von Talentmanagement
- > Definitionen und Abgrenzungen
- > Systematische Ableitung von Talentprofilen
- > Definition von Schlüsselpositionen
- > Identifizierung und Gewinnung von Talenten
- > Entwicklung und Förderung von Talenten
- > Bindung von Talenten
- > Controllinginstrumente und Kennzahlen
- > Konsequenzen für das HR-Management

### Ihr Referent

Dr. Bernd Kosub, Munich Re und freiberuflicher Trainer und Berater  
Referenteninfos ab Seite 85

### Weitere Infos & Anmeldung

Telefon: 089 . 89 55 805 0  
E-Mail: info@ppogmbh.de  
www.ppogmbh.de

## Weitere Themen: Personalmanagement Inhouse-Seminare / Workshops

Gerne konzipieren wir für Sie ein Fachseminar oder einen Workshop als Inhouse-Veranstaltung, die wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen.

Bei großem Interesse organisieren wir für die folgenden Themen ein offenes Fachseminar. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an einem Termin Interesse haben.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: 089 . 89 55 805 0

Formlos per E-Mail: info@ppogmbh.de

### Downsizing – Personalabbau im VU

- > Einbettung in den Personalplanungsprozess
- > Auswahl der „richtigen“ Mitarbeiter im Spannungsfeld von sozialen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und Reputationsgesichtspunkten
- > Frühzeitige Beratung mit dem Betriebsrat
- > Alternativen zum Personalabbau
- > Verknüpfung mit dem Thema Wissensmanagement
- > Fokus auf die „bleibenden“ Mitarbeiter
- > Glaubwürdigkeit des Top-Managements

### Fremdpersonaleinsatz als Personal- steuerungsinstrument – Leiharbeit, Werk- verträge etc.

- > Grundlagen des Personalcontrollings
- > Grundlagen diverser Vertragsformen
- > Vor- und Nachteile einzelner Vertragsformen
- > Konsequenzen unternehmerischer Entscheidungen
- > Beteiligungsrechte der Interessensvertreter
- > Praxisbeispiele

### Hochleistungs- systeme im VU

- > Was versteht man unter Hochleistungssystemen?
- > Voraussetzung von „High Performance“
- > Entwicklung von Hochleistungssystemen
- > Anforderungen an die Organisationsentwicklung von VUs
- > Merkmale von Hochleistungskulturen

## Weitere Themen: Personalmanagement Inhouse-Seminare / Workshops

<b>Modernes Personalmanagement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rolle und Funktion des HR-Bereiches aus Sicht der Unternehmensleitung, der Führungskräfte und Mitarbeiter</li> <li>&gt; Organisatorische Integration eines HR-Bereiches im VU</li> <li>&gt; Selbstverständnis eines zukunftsorientierten HR-Bereiches</li> <li>&gt; Aufgaben, Rolle, Leistungsportfolio von HR-Bereichen und seine internen/externen Schnittstellen</li> <li>&gt; HR-Bereich im Spannungsfeld</li> <li>&gt; HR-Bereich als Mitglied einer Wertschöpfungskette</li> <li>&gt; HR-Bereich als Unternehmer</li> </ul>
<b>Personalentwicklungs-Controlling im Versicherungsunternehmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Effiziente Prozesssteuerung einer modernen PE</li> <li>&gt; Moderne Ausrichtung der Prozesse Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Potenzialdiagnostik und Talententwicklung</li> <li>&gt; Präsentation der PE-Ergebnisse als Business Partner</li> <li>&gt; Reporting: Transparenzerhöhung/Optimierungspotenziale</li> <li>&gt; Quantitative und qualitative Darstellung des Wertes der PE-Arbeit zum Unternehmenserfolg</li> </ul>
<b>Personalrisikomanagement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Zukunftsorientiertes Personalrisikomanagement</li> <li>&gt; Steuerung der Personalrisiken</li> <li>&gt; Aufbau des Personalrisikomanagements</li> <li>&gt; Instrumente und Verfahren in der Praxis</li> <li>&gt; Entwicklung strategischer und operativer Personalziele</li> <li>&gt; Integration der Ergebnisse in das Risikomanagement</li> <li>&gt; Aufbau von Frühwarnsystemen im Personalmanagement</li> </ul>
<b>Professionelles Personalberichtswesen und HR-Cockpits in Versicherungsunternehmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Systematischer Aufbau von Personalcontrollingsystemen</li> <li>&gt; Bildung von Kennzahlen</li> <li>&gt; Auswertung verschiedener Datenquellen (intern/extern)</li> <li>&gt; Qualitätssicherung im Datenbeschaffungsprozess</li> <li>&gt; Aufarbeitung von Daten und Informationen</li> <li>&gt; Erstellung eines HR-Cockpits</li> </ul>

## Unsere Referenten ausgewählter Fachseminare PPO GmbH



**Beatrix Albrecht** (MM), Juristin mit betriebswirtschaftlicher Zusatzqualifikation ist u. a. als freiberufliche Dozentin, Prozessbegleiterin und Mediatorin (Master) tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Vermittlung juristischer, betriebswirtschaftlicher und versicherungstechnischer Inhalte und berät bei Konfliktlösungsprozessen.



**Dr. Ludger Arnoldussen** (Dipl.-Kfm.) ist Unternehmensberater und Mitglied von Aufsichtsräten, Beiräten und Anlageausschüssen. Er war als ehemaliger Vorstand der Munich Re insbesondere mit der Rückversicherungsthematik in theoretischer, praktischer und unternehmerischer Hinsicht befasst. Die praxisnahe Wissensvermittlung zu diesem Gebiet ist ihm besonders wichtig.



**Christian Czempiel-Menttrak** ist als Head of Business Intelligence, Transformation & Strategy bei Liberty Mutual Re tätig und betreut den deutschen Versicherungsraum. Er beschäftigt sich mit der Produktentwicklung in der Personenversicherung sowie der Entwicklung und Vermarktung von Assistenzleistungen. Zudem ist er als Trainer, Berater und Mediator tätig.



**Dr. Stefan Eberle** (MBA) ist bei einem großen international tätigen Rückversicherer für die Erstellung des strategischen Kapitalanlageportfolios zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem Asset-Liability-Management, Risikomanagement und Portfoliooptimierung. In diesen Gebieten ist er zudem als Trainer und Berater tätig.



**Philipp End** (Dipl.-Verw.Wiss.) ist Global Head of Digital Communication der Corporate Communications Abteilung eines großen int. Rückversicherers im Bereich Content Marketing. Davor war er mehrere Jahre in ähnlicher Position bei einem internationalen Halbleiterhersteller tätig. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrungen aus der Verlags- und Zeitungsbranche.



**Stefan Engeländer** (Dipl.-Math. und Aktuar) ist nach Tätigkeit bei Lebensversicherern bei KPMG für aktuarielle und technische Grundsatzfragen im Versicherungsbereich zuständig. Schwerpunkte: Begleitung von Gesetzgebungsinitiativen im Versicherungsaufsichts-, -vertrags- und -handelsrecht und Entwicklung des IFRS-Versicherungsstandards.



**Lars Falkowski**, FCII, Versicherungsbetriebswirt (DVA), ist Geschäftsführer bei der „Deutsche Versicherungsmakler GmbH & Co. KG“ und besitzt langjährige Erfahrung im Risikomanagement sowie in der Betreuung von Vertrags- und Schadensangelegenheiten im Key-Account. Er ist auch als Qualitätsmanagementbeauftragter in einem Maklerunternehmen tätig.

## Unsere Referenten ausgewählter Fachseminare PPO GmbH



**Dirk Fimpeler** (RA und Diplom-Finanzwirt (FH)) ist Rechtsanwalt und war Finanzvorstand eines Spezialversicherers. Zudem ist er als Lehrbeauftragter an der Westfälischen Hochschule im Fachbereich Wirtschaftsrecht tätig. Aus diesem Grund kann Herr Fimpeler die Themengebiete Steuerrecht und Recht der gesetzlichen Sozialversicherung sehr praxisnah vermitteln.



**Prof. Dr. Uwe Gail** (LL.M) ist Rechtsanwalt, Master of Law und Dipl.-Kfm. (FH) mit Schwerpunkt Personalwesen. Er ist als Jurist im Bereich Vertriebs- und Arbeitsrecht tätig. In den Bereichen Recht, Personal und Wirtschaft verfügt er zudem über langjährige Erfahrung als Dozent. Er veröffentlicht regelmäßig juristische Beiträge und ist Mitautor mehrerer Bücher.



**Thomas Grüntker** ist bei der Munich Re mit Risiko- und Kapitalmanagement-Lösungen sowie neuen Spar- und Rentenprodukten für LVs betraut. Davor war er Wirtschaftsprüfer bei KPMG. Seine Schwerpunkte: Kapitalanlagen, Rückversicherung, Risikomanagement, Regulatorische Anforderungen (insbesondere Solvency II), Bilanzierung nach HGB und IFRS.



**Michael Hainz** war Client Manager bei Swiss Re und betreute Kunden im deutschen Versicherungsraum. Zuvor war er in dieser Position in Skandinavien, Baltikum und London tätig. Weiterer Schwerpunkt ist InsurTech Startups. Neben seinem Diplom in Wirtschaftsgeographie erwarb er berufsbegleitend den Abschluss Executive Master of Insurance.



**Alexander Hendorf** leitet den Bereich Data und Künstliche Intelligenz bei Königsweg. Durch sein Engagement als Speaker und Chair internationaler Konferenzen ist er ein bekannter Experte im Bereich Data Intelligence. Er verfügt über viel Erfahrung in der praktischen Anwendung, Einführung und Kommunikation von Daten- und KI-getriebenen Entscheidungsprozessen.



**Jeremy Keppel** (B.Sc., MM) ist als Abteilungsleiter Konzernorganisation der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG tätig. Seine täglichen Fragestellungen sind die der Transformation eines Versicherungsunternehmens weit über die Auf- und Ablauforganisation hinaus. Parallel zu seinem Beruf promoviert Herr Keppel über die Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft.



**Dr. Michael Kollmann** ist Auditmanager bei Allianz SE in der Group Investment Audit. Zuvor war er bei der Allianz in Group Risk mit dem Internen Modell und Solvency II beschäftigt. Herr Dr. Kollmann war u. a. als Berater für Hedging bei Milliman Chicago sowie für einen Optionshändler im High Frequency Trading tätig.

## Unsere Referenten ausgewählter Fachseminare PPO GmbH



**Dr. Bernd Kosub** (Dipl.-Kfm.) verfügt über Berufserfahrung in vielen Funktionen des Personalmanagements, zuletzt als Leiter Personalcontrolling bei Munich Re. Zudem ist er Trainer/Berater im In- und Ausland für Personalcontrolling, HR Business Partner, Talent- und Performance-Management, internat. HR-Beratungen, Entwicklung und Umsetzung von HR-Strategien.



**Hendrik Kott** (Dipl.-Kfm.) ist Leiter Beteiligungen, Aktien und Alternative Investments der BVK. Seine Tätigkeit umfasst u.a. die Begleitung strategischer / taktischer Themen im Bereich der Eigenkapitalinvestments. Er verfügt über Erfahrung im ALM, Risikomanagement, im aufsichtsrechtlichen Meldewesen und schulte im Bereich Kapitalanlagen die Aufsichtsgremien.



**Dr. Norbert Kuschel** (Dipl.-Math.) arbeitet als Senior Consultant bei einem internationalen Rückversicherer im Bereich Capital Partners. Zuvor war er im Rückversicherungsbereich im Bereich Solvency Consulting und als Client Manager sowie Senior Underwriter tätig. Darüber hinaus entwickelte er verschiedene Tools zur aktuariellen Beratung und Unternehmenssteuerung.



**Dr. Noemí Laín Fernández** ist als Senior Risk Analyst im Gruppenrisikomanagement bei einem internationalen Rückversicherungskonzern tätig. Hier verantwortet sie Themen um die Modellierung und Modell-Validierung im Bereich S/U und im Bereich des operationellen Risikos und entwickelt das interne Risikomodell der Gruppe in diesen Risikokategorien weiter.



**Thomas Lüdeke**, Trainer und Coach, ist im Trainingsgeschäft für viele namenhafte Unternehmen tätig und verantwortlich für deren Mitarbeiter- und Führungskräftequalifizierung. Herr Lüdeke studierte, nach einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann, Psychologie. Seine besondere Affinität zur Versicherungsbranche hat er sich bis heute bewahrt.



**Dr. Günter Maenner** (Dipl.-Kfm.) ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender der Pensionskasse der Mitarbeiter der ehemaligen Frankona Rückversicherungs-AG V.V.a.G. (Swiss Re). Seine Schwerpunkte liegen im Rechnungswesen, Risk Management, Steuern und Organisation.



**Urs Mayer** ist Rechtsanwalt und als Group Compliance Manager bei einem großen internationalen Rückversicherungskonzern tätig, nachdem er konzernintern Stationen im Bereich Claims Management und Corporate Underwriting durchlief. Zuvor war er mehrere Jahre für ein Schweizer Erstversicherungsunternehmen tätig.

## Unsere Referenten ausgewählter Fachseminare PPO GmbH



**Pascal Osman** (M.Sc.) ist als Risikoanalyst bei Allianz SE Group Risk tätig. Zuvor war er bei Allianz SE Group Audit/Investment und als Aktuar bei Allianz France. Seine Erfahrung aus früheren Zuständigkeiten als Asset-Liability-Manager bei AXA Deutschland und Technischer Analyst bei Santander in Madrid bringen ihm ein breites Verständnis der Kapitalanlagekette.



**Regina Radetzky** ist Rechtsanwältin und verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Versicherungswirtschaft. Sie war lange Zeit als Referentin zu verschiedenen Rechtsthemen tätig. In den letzten Jahren widmete sie sich vor dem Hintergrund Solvency II vorwiegend Compliance-Themen bei einem internationalen Erst- und Rückversicherungskonzern.



**Martin Reissmann** (Dipl.-Soz.-Wiss.) ist freiberuflicher Trainer, Berater und Coach. Auf Basis langjähriger Erfahrungen als Personalentwickler und als Führungskraft bei einem Erstversicherer steht er in seinen Trainings und Beratungen für Zielorientierung, Systematik und Glaubwürdigkeit. Als Seminarleiter ist er im Bereich Führungskräfte- und Teamentwicklung tätig.



**Dr. Iris Röthemeyer** ist Senior Consultant bei einem gr. u. int. Rückversicherer. Nach 10 Jahren Kreditwirtschaft wechselte sie 2005 in die Rückversicherung. Dort hat sie unterschiedliche Zuständigkeiten im Bereich der (internationalen) Rechnungslegung und dem Aufsichtsrecht nach S II und somit Erfahrung in der Bilanzierung von Kapitalanlagen.



**Carsten Schäfer** (Dipl.-Kfm.) ist als Steuerexperte bei einer Lebensversicherung tätig. Neben dem Unternehmenssteuerrecht für Lebensversicherungen gehören versicherungsspezifische Besonderheiten bei der Umsatzsteuer sowie steuerliche Organschaften zu seinen Schwerpunkten.



**Thorsten Schäperkötter** ist Vertriebler und Praktiker durch und durch. Seine Trainings und Coachings sind lebendig und gespickt von bunten Geschichten aus der Praxis. Die TeilnehmerInnen können sich mit den Inhalten identifizieren und gezielt für ihren Vertriebs Erfolg umsetzen. Hierbei darf Witz und Spaß nicht fehlen! Ziel ist die intrinsische Motivation für Nachhaltigkeit.



**Antonia Schaubmair** (M.Sc.) arbeitet bei einem großen internationalen Rückversicherer als Consultant für Risikomanagement-Lösungen und neue Finanzprodukte im Lebensversicherungsbereich. Zu ihrem Aufgabenbereich zählen auch Projekte zu Solvency II und IFRS-bezogenen Fragestellungen sowie unternehmensinterne Schulungen.

## Unsere Referenten ausgewählter Fachseminare PPO GmbH



**Elena Schicke** (Dipl.-Kffr., Dipl.-Phil.) ist bei einem internationalen Rückversicherungskonzern im Risikomanagement für die Umsetzung der Solvency II-Anforderungen im beschreibenden Berichtswesen tätig. Zudem verfügt sie über langjährige Erfahrung im Controlling/Berichtswesen sowie in der Implementierung eines Internen Kontrollsystems.



**Michael Schmidmeister** ist als Hauptabteilungsleiter Schadennetzwerk und Geschäftsführer der SPN Service Partner Netzwerk GmbH im Schadenumfeld aktiv. Nach der Ausbildung zum Versicherungskaufmann und einem betriebswirtschaftlichen Studium arbeitete Herr Schmidmeister mehrere Jahre in der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung.



**Irmgard Schneider** (Dipl.-Kffr.) war nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre lange in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen im Rechnungswesen internationaler Unternehmen tätig. Sie ist Mitarbeiterin eines großen internationalen Rückversicherers und war dort u. a. für die fachliche Ausbildung der Mitarbeiter im Rechnungswesen zuständig.



**Dr. Ralph Schuster** ist als Senior Risk Analyst im Gruppenrisikomanagement bei einem internationalen Rückversicherungskonzern tätig. Hier verantwortet er Themen der Aktuariellen Funktion unter Solvency II. Zudem ist er Dozent im Rahmen der CERA („Certified Enterprise Risk Actuary“) Ausbildung und Mitglied des Ausschusses Nachwuchsförderung.



**Manfred Steinbeißer** ist Geschäftsführer der Aalto Capital GmbH. Des Weiteren ist er als Berater für Finanzierungsfragen von mittelständischen Unternehmen tätig. Neben seinen fundierten Kenntnissen im Bereich Real Estate beschäftigt sich Herr Steinbeißer seit einigen Jahren intensiv mit Corporate Bonds und sonstigen Finanzierungsformen.



**Helmut Stichlmair** (Dipl.-Kfm.) ist Geschäftsführer der PPO GmbH. Neben der Geschäftsführung ist er als Berater und Trainer tätig. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Fachseminare für die Versicherungswirtschaft. Er ist Autor des Fachbuchs „Grundlagen des Versicherungsmanagement“ sowie eines BWL-Buches.



**Dr. Martin Strassner** (Dipl.-Wirt.-Inf.) ist bei Swiss Re in den Bereichen Group Risk Management und Regulatory Affairs tätig. Dort betreut er die Einführung von Solvency II und vertritt als Mitglied der Solvency II Steering Group von Insurance Europe Anliegen der Versicherungswirtschaft. Zuvor arbeitete er im Risikomanagement europäischer Tochtergesellschaften.

## Unsere Referenten ausgewählter Fachseminare PPO GmbH



**Martin Stricker** (Dipl.-Wi.-Math., M.Sc., Aktuar (DAV)) ist selbstständiger Business Trainer, Coach & Change Management Consultant und verfügt über einen vielfältigen Erfahrungsschatz als Management-Coach und Interims-Manager. Zuvor war er als Underwriter und Non-Life Pricing Expert bei der Münchener Rückversicherungsgesellschaft im In- und Ausland tätig.



**Christian Toesko** arbeitet bei einem großen, internationalen Rückversicherer. Zu seinen Aufgaben gehört u. a. das aufsichtsrechtliche Reporting unter Solvency II. Dies umfasst auch die Berechnung und Analyse der Gruppen Eigenmittel nach Solvency II. Er verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Solvency II und Konzernrechnungslegung.



**Karin Trinkner** (Dipl.-Kffr.) arbeitet bei einem internationalen Rückversicherungskonzern im Risikomanagement. Dort ist sie für die Umsetzung der Solvency II-Anforderungen im beschreibenden Berichtswesen verantwortlich. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Risikoberichtswesen, Projektmanagement, Controlling und in der Planung.



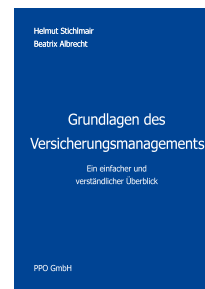
**Dr. Jan C. Vaterrodt** ist Experte für Marketing und Kommunikation. Er ist Bankkaufmann und promovierter Betriebswirt und war in unterschiedl. Dienstleistungsunternehmen: Deutsche Bank, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Accenture, AachenMünchener und ROLAND Rechtsschutz. Sein Interesse: branchenspez. Besonderheiten einer wirksamen Kundenbindung.



**Volker Weber** ist im Bereich Nachhaltige Geldanlagen tätig. Er verfügt über sehr gute Marktkenntnisse und ist als Experte für Nachhaltige Geldanlagen in verschiedenen Gremien und in der Politik tätig. Er war im Board of Directors des europäischen Dachverbandes Eurosif tätig und hat den EU-Aktionsplan sowie dessen Umsetzung begleitet.

Weitere Referenten siehe [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Fachliteratur PPO GmbH



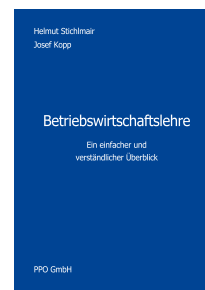
### Fachbuch „Grundlagen des Versicherungsmanagements – Ein einfacher und verständlicher Überblick“

Das Buch vermittelt eine gut verständliche Einführung in die Themengebiete des Versicherungsmanagements. Es wendet sich an Praktiker wie Studierende und verwendet eine gut verständliche Sprache, die auch ohne tiefgreifende Vorkenntnisse gut lesbar ist. Das Buch erläutert die wesentlichen Elemente des Geschäftsmodells „Versicherung“. Hierbei spielen neben den Grundlagen der Versicherungstechnik auch aus der Praxis kommende Einschätzungen zum Versicherungsmarketing und die Ausgestaltung des Versicherungsvertriebs eine große Rolle. Des Weiteren wird ein Überblick über die am Markt vorherrschenden Versicherungsprodukte gegeben. Darüber hinaus zählen zu den Inhalten finanzwirtschaftliche Aspekte sowie Gesichtspunkte des Risikomanagements. Hierzu sind die Themengebiete Rückversicherung, Finanzmanagement, Kapitalanlagemanagement, Solvency II sowie die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen zu nennen.

Die Autoren des Buches sind Helmut Stichlmair und Beatrix Albrecht.

> 2. Auflage

> Preis: Euro 29,- (inkl. Versand (D) und USt.)



### Fachbuch „Betriebswirtschaftslehre – Ein einfacher und verständlicher Überblick“

Fachbuch, das alle relevanten betriebswirtschaftlichen Themen in einer klaren und gut verständlichen Sprache beschreibt. Es wendet sich sowohl an Studierende als auch an Praktiker, die betriebswirtschaftliche Themen oder Stichworte effizient in einer praxisorientierten Sprache nachlesen möchten. Neben allen Grundlagen werden auch aktuelle Themen, wie etwa IFRS, Value Based Management oder Balanced Scorecard besprochen.

Die Autoren des Buches sind Helmut Stichlmair und Josef Kopp.

> 2. Auflage

> Preis: Euro 29,- (inkl. Versand (D) und USt.)

Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis sowie eine Leseprobe der Bücher finden Sie unter [www.ppogmbh.de/fachbuecher](http://www.ppogmbh.de/fachbuecher)

Bestellung der Bücher: [info@ppogmbh.de](mailto:info@ppogmbh.de) | [www.ppogmbh.de](http://www.ppogmbh.de)

## Stichwortverzeichnis für Fachseminare / Workshops

3-Säulen-Modell 29, 30  
 ABC-Analyse 23  
 ABC-Training 69  
 Agenturanalyse 70  
 Agile Führung 75  
 Agilitäts- und Kreativitätstechniken 75  
 Akquise 71, 72  
 Aktien 58  
 Alternativer Risikotransfer 14  
 Analyse des Vertriebsteams 71  
 Änderungskündigung 50  
 Angestellter Außendienst 68  
 Arbeitsrecht 22, 50  
 Asset Klassen 58  
 Asset Management 35  
 Asset-Liability-Management 59  
 Aufhebungsvertrag 68  
 Aufsichtsrat 17, 24, 25, 26, 27  
 Aufsichtsrecht 22  
 Ausgleichsanspruch 68  
 AVB 61  
 Balanced Scorecard 9, 23  
 Bankassurance 73  
 bAV 45  
 Beratungspflichten 48  
 Besteuerung 55  
 Besteuerung von Agenturen 67  
 Beteiligungscontrolling 56  
 Beteiligungsrecht 22, 50  
 Betriebliche Altersversorgung 45  
 Betriebsrat 22  
 Betriebsverfassungsrecht 22  
 Betriebswirtschaft 9, 20, 67  
 Betrug 46, 47  
 BigData 32  
 Bilanzierung 9, 10, 20, 32, 51, 52, 53  
 Bilanzpolitik 53  
 Blockchain 32  
 BSC 9  
 Budgetierung 56, 80  
 Change Management 81  
 Compliance 37, 69  
 Content Marketing 62  
 Controllinginstrumente in Agenturen 67  
 Controlling 9, 56  
 Cost Center 67  
 Cross Selling 66  
 Customer Relationship Management 66  
 Cyberpolicen 44  
 Cyberrisiko 44  
 Data Strategie 19  
 Datenschutz 48  
 Deeskalationstechniken 77  
 Digitalisierung 32  
 Direktansprache 72  
 Direktmarketing 66  
 Direktmarketing 66  
 DLT - Distributed Ledger Technology 32  
 Downsizing 83  
 DSGVO 19  
 Eigenmittel 34

## Stichwortverzeichnis für Fachseminare / Workshops

Einwand-Behandlung 72  
 EIOPA-Vorgaben 31  
 Empfängerorientiertes Schreiben 64  
 Enterprise Risk Management 41  
 ESG 60  
 EUDSGVO 31  
 Fakultative Rückversicherung 14  
 Financial Instruments 57  
 Finanzierung 9  
 Finanzinstrumente 54, 57  
 Finanzkommunikation 65  
 Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz  
 - FISG 27  
 Fit & Proper 24, 25, 26  
 Forecasting 80  
 Fremdpersonaleinsatz 83  
 Führen auf Distanz 76  
 Führen ohne Weisungsbefugnis 76  
 Führung 20, 21, 22, 23, 71, 76, 78  
 Führungskraft 20, 21, 22, 23, 71  
 Geldwäsche 48  
 Geldwäschegesetz 31  
 Geschäftsbericht 9, 20, 51, 65  
 Geschäftsmodell Versicherung 10  
 Gesetzliche Sozialversicherung 49  
 Gesprächsführung 74, 78  
 Gewinn- und Verlustrechnung 52  
 Governance-System 37, 39  
 Haftpflicht 45  
 Haftungsrisiko 44  
 Handelsvertreter 68  
 HGB 51  
 Hochleistungssysteme 83  
 HR-Leistungsprofil 79  
 HR-Scorecard 79  
 IDD 69  
 IFRS 51, 52, 54  
 IFRS 17 16, 54, 57  
 Immobilien 58  
 Informationspflichten 48  
 Informationssicherheit 31  
 Insurance Contracts 57  
 Insurance Distribution Directive 69  
 Integriertes Risikomanagement 35  
 Interne Kontrollsysteme 36  
 Interne Modelle 34  
 Interne Revision 38  
 Internes Kontrollsystem 39  
 Internes Modell 16  
 Internet-Schäden 44  
 Jahresabschluss 9, 10, 20, 52, 53  
 Jahresabschlussanalyse 53  
 Jahresabschlusspolitik 53  
 Kanban 31  
 Kapitalanlage 9, 12, 20, 34, 58, 59  
 Kapitalanlagecontrolling 56  
 Kapitalanlageprodukte 58  
 Kennzahlen 20, 23  
 Kennzahlen für VUs 9, 10, 53  
 Kfz-Versicherung 47



## Stichwortverzeichnis für Fachseminare / Workshops

Klartext 64  
 Kommunikation 62, 64  
 Konfliktbewältigung 77  
 Konfliktgespräch 71  
 Konfliktmanagement 74  
 Körpersprache 69, 72  
 Kostencontrolling 56  
 Kostenmanagement 56  
 Kostenrechnung 9, 56  
 Krankenversicherung 43  
 KRITIS 31  
 Kundenakquise 72  
 Kundenbindung 66  
 Kundenkontakt 63  
 Kundenorientierung 9  
 Kündigung 50  
 Künstliche Intelligenz 19, 32  
 Latente Steuern 55  
 Lebensversicherung 43  
 Leistungsbearbeitung 43, 46  
 Leistungserbringungsrecht 49  
 Liabilities 59  
 MaGo 31  
 Management-Techniken 23  
 Marketing 9  
 Mathematik der Versicherung 15, 16  
 MCR 33  
 Mediation 74, 77  
 Mediative Techniken 74  
 Minderleister 73  
 Mitgliederanleihen 42  
 Nachhaltigkeit 60  
 Nachrang 42  
 Neu- und Quereinsteiger 10  
 Neukunde 72  
 Nicht-Proportionale Rückversicherung 14  
 Obliegenheiten 48  
 Obligatorische Rückversicherung 14  
 Office Management im VU 13  
 Operatives Controlling 56  
 Orgaausbau 71  
 ORSA 30, 39, 41  
 Pensionskasse 17, 18  
 Performance Management 82  
 Performancekontrolle 35, 59  
 Personalcontrolling 79  
 Personalentwicklungs-Controlling 84  
 Personalführung 78  
 Personalkostencontrolling 80  
 Personalmanagement 83  
 Personalreporting 79  
 Personalrisikomanagement 79, 84  
 Personalstrategie 81  
 Pflichtprüfungen 38  
 Planungsprozess 56  
 Prämienkalkulation 10, 16  
 Prämienkalkulation Rückversicherung 14  
 Pressearbeit 65  
 Produktentwicklung 43, 61  
 Profit Center 67

## Stichwortverzeichnis für Fachseminare / Workshops

Proportionale Rückversicherung 14  
 Prüfungsarten 38  
 Public Relations 65  
 QRTs 40  
 Quantitätsklassen 34  
 Quantitative Aspekte 35  
 Rechnungslegung 9, 10, 20, 52, 53  
 Rechnungslegung Pensionskasse 17  
 Rechnungslegungsstandards 33  
 Rentenwerte 58  
 Replikationsportfolio 59  
 Revision 38  
 Risikobasierte Steuerung 12  
 Risikoberichterstattung 40  
 Risikocontrolling 56  
 Risikoidentifikation 18, 36  
 Risikomodellierung 18, 36  
 Risikotragfähigkeit 18  
 Risikotragfähigkeitskonzept 36  
 Risk Management 9, 12, 18, 36, 38  
 Robotics 32  
 RSR 40  
 Rückstellungen 16  
 Rückversicherung 10, 12, 14, 16, 26, 52  
 Run-off 42  
 Sachkunde 17, 26, 28  
 Säule 1, 2 und 3 35  
 Schaden 43, 46, 47  
 Schaden-/Unfallversicherung 43  
 Schadencontrolling 56  
 Schadenmanagement 46  
 Schadenrückstellungen 55  
 Schlüsselfunktionen 39  
 SCR 34  
 Scrum 32  
 SFCR 40  
 Social Media 62  
 Soft Skills 21, 71  
 Solvabilität 29, 30  
 Solvency II 10, 12, 24, 29,  
 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 59  
 Solvenzbilanz 32, 35  
 Solvenzkapital 34  
 Solvenzkapitalanforderung 34  
 Solvenzquote 34  
 Standardformel 16  
 Steuer 55, 67  
 Steuerliche Organschaft 55  
 Strategische Personalplanung 81  
 Strategisches Controlling 56  
 Stresstest 10  
 Strukturierte Rückversicherung 14  
 SWOT-Analyse 23  
 Talent Management 82  
 Tarifierung 16  
 Tarifrecht 22  
 Tarifvertrag 50  
 Telefonakquise 72  
 Telefonie 66, 72  
 Telefontraining 63

## Stichwortverzeichnis für Fachseminare / Workshops

Tiers 34	Vertriebswege - Bewertung 70
Unternehmenssteuerung 9	Verwaltungsrat 24, 26
US-GAAP 54	WVG 48
VAG 22, 31	Wahrscheinlichkeits-Theorie 15
VAIT 30, 32	Wertorientierte Steuerung 20, 56, 57
Veränderungsprozesse 81	Wertorientierte Unternehmensführung 12
Verhaltenskodex 69	Wettbewerbsrichtlinien 68
Verkauf von Versicherungen 72, 77	Wettbewerbsverbot 68
Versicherung 49	Wirtschaftskriminalität 41
Versicherungsagentur 73	Zeit- und Selbstmanagement 72
Versicherungsaufsichtsgesetz 10	Wettbewerbsverbot 68
Versicherungsbedingungen 50	Wirtschaftskriminalität 41
Versicherungsbetriebliche Kompetenz 10, 11, 12, 13, 14	Zeit- und Selbstmanagement 72
Versicherungsbetrug 46	
Versicherungsprodukt 43	
Versicherungssteuer 55	
Versicherungstechnische Rückstellungen 10, 33	
Versicherungsverträge 54, 57	
Versicherungsvertragsgesetz 10, 48	
Versicherungsvertrieb 68, 69, 71, 72, 76	
Versorgungsausgleich 17	
Versorgungswerk 28	
Vertragsrecht 22, 50	
Vertreter 68	
Vertrieb 67, 68, 71, 73, 76	
Vertrieb - Deckungsbeiträge 70	
Vertrieb Investitionsbetrachtung 70	
Vertriebscontrolling 56, 70	

## Referenzen Ausgewählte Kundenunternehmen

