



**DVA**

Deutsche  
Versicherungsakademie



**GDV**

DIE DEUTSCHEN VERSICHERER

# VERSICHERUNGS- VERMITTLUNG AKTUELL

Neue Rahmenbedingungen und Perspektiven  
am 18. Mai 2021 digital



## Thema

Die nationalen Aufsichtsbehörden, BaFin und Industrie- und Handelskammern, haben die Anforderungen an die berufliche Weiterbildung von vertriebllich Tätigen durch modifizierte gemeinsame Fragen und Antworten konkretisiert. Was das für die Aufsicht über Vermittler bedeutet und wie es sich auf die Anrechnungsregeln der Initiative *gut beraten* auswirkt, werden wir diskutieren. Auch die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA hat neue Fragen und Antworten zur Umsetzung der IDD veröffentlicht und ein Single „Rulebook“ erstellt. Gleichzeitig haben die Vorbereitungen für die Evaluierung der IDD auf europäischer Ebene bereits begonnen.

Beim üblichen Update zur Vertriebsregulierung wird es auch um Nachhaltigkeit gehen. Der Verband hat sich zur Nachhaltigkeit positioniert. Das betrifft nicht nur, aber auch den Vertrieb. Nachhaltigkeitspräferenzen werden bei der Beratung künftig zu berücksichtigen sein. Bereits seit März müssen die Versicherungsunternehmen und -vermittler gemäß der Transparenz-Verordnung über bestimmte Nachhaltigkeitsgesichtspunkte informieren. Wir werden darüber reden, was das in der Praxis bedeutet.

Wir laden Sie ein, im Anschluss an die Vorträge der Referenten mit uns zu diskutieren. Einzelheiten können Sie dem detaillierten Programm entnehmen.

## Das Wichtigste im Überblick



### Termin

18. Mai 2021 digital



### Zielgruppe

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



### Tagungsgebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt unabhängig von der Teilnahmedauer

**390,- €** digital zzgl. gesetzl. MwSt. für GDV-Mitgliedsunternehmen sowie

**590,- €** digital zzgl. gesetzl. MwSt. für Nicht-Mitgliedsunternehmen.

Alle Informationen finden Sie auch unter [www.versicherungsakademie.de](http://www.versicherungsakademie.de)



# Programm

9.45 Uhr	<b>Begrüßung und Moderation</b> <b>Elisabeth Stiller</b> Leiterin Vertrieb Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Berlin
10.10 Uhr	<b>Aktuelles aus der Vermittleraufsicht durch Industrie- und Handelskammern</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aufsichtsschwerpunkte und Erfahrungen</li><li>▪ 1. Jahresbericht von EIOPA über Verwaltungssanktionen unter IDD</li><li>▪ Fragen und Antworten zur Weiterbildungspflicht</li></ul> <b>Christina Schröder, LL.M.</b> Leiterin Fortbildungsprüfungen, Berufszulassung und Prüfungsrecht, Geschäftsbereich Bildung IHK, Wiesbaden
10.40 Uhr	<b>Weiterbildung – Anrechnungsregeln 3.0 von gut beraten</b> <b>Dr. Katharina Höhn</b> Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V., München
11.00 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
11.15 Uhr	<b>Wohin geht die Regulierung? Perspektiven in der europäischen Aufsichtsarchitektur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ General Good Rules</li><li>▪ Bericht über die Anwendung der IDD nach Artikel 41 Abs. 4</li><li>▪ Q&amp;As zur IDD</li><li>▪ Conduct Regulation 2025</li></ul> <b>Pascal Pfefferle</b> Expert on Consumer Protection EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority, Frankfurt am Main
11.50 Uhr	<b>Vertriebsrelevante Regulierung: Neues aus Berlin</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Deckelung der Abschlussprovision in der Restschuldversicherung</li><li>▪ Finanzanlagenvermittlung</li><li>▪ Unerlaubte Telefonwerbung</li><li>▪ Altersvorsorge</li></ul> <b>Ralf Bolle</b> Referent Vertrieb Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Berlin
12.25 Uhr	<b>Mittagspause</b>
	<b>NACHHALTIGKEIT UND VERSICHERUNGSVERTRIEB</b>
13.25 Uhr	<b>Nachhaltigkeitspositionierung des Verbandes</b> <b>Dr. Michaela Willert</b> Stabsstelle Nachhaltigkeit Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Berlin
13.40 Uhr	<b>Rückblick: Transparenz-Verordnung – Ausblick: Delegierte Verordnung IDD</b> <b>Niklas Boslak</b> Leiter Legal Distribution & Competition, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) Zurich Gruppe Deutschland, Köln
14.15 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
14.30 Uhr	<b>Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in den Versicherungsvertrieb – Erfahrungen aus Sicht eines Versicherungsunternehmens</b> <b>Dr. Anja Hiller</b> Communication Manager, Sustainability Broker Sales, Maklervertrieb Zentralbereich Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart
15.05 Uhr	<b>Nachwuchsinitiative Vertrieb</b> <b>Marc Schmiele</b> Referent Vertrieb Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Berlin
15.30 Uhr	<b>Ende der Veranstaltung</b>

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an:

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

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

Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

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

Ansprechpartnerin: Michelle Louise Scheerer  
Telefon: 030 2020-5088 · Fax: 030 2020-6088  
E-Mail: michelle.scheerer@versicherungsakademie.de

Datenschutz-Hinweise unter [www.versicherungsakademie.de/datenschutz-teilnehmer](http://www.versicherungsakademie.de/datenschutz-teilnehmer)

## Anmeldung

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und per E-Mail an **tagungen@versicherungsakademie.de** senden.

An der Informationsveranstaltung „**Versicherungsvermittlung Aktuell**“  
**am 18. Mai 2021** nimmt aus dem

**Unternehmen:** \_\_\_\_\_

**Anschrift:** \_\_\_\_\_

**Rechnungsanschrift** (falls abweichend): \_\_\_\_\_

folgende Person teil:

**Titel/Vor-/Nachname:** \_\_\_\_\_

**Funktion:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte  
ankreuzen:**

**Ich nehme an der Fachtagung wie folgt teil:**

Präsenztagung vor Ort  Live-Stream

Bitte beachten Sie die beschränkten Teilnehmerkapazitäten vor Ort gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften. Eine gewünschte Präsenzteilnahme richtet sich nach dem Eingangsdatum Ihrer Anmeldung.

**Veranstaltungsort:**

Dorint an der Messe  
Deutz-Mülheimer Str. 22-24, 50679 Köln  
Telefon: 0221 80190-0  
E-Mail: Info.koeln-messe@dorint.com

Bitte nehmen Sie Ihre  
**Zimmerreservierung** bis  
zum **16.04.2021** unter  
dem **Stichwort „GDV“**  
direkt im Hotel vor!

**Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt unabhängig von der Teilnahmedauer**

490,- € (Präsenztagung) / 390,- € (Live-Stream) zzgl. gesetzl. MwSt. für GDV-Mitgliedsunternehmen sowie  
690,- € (Präsenztagung) / 590,- € (Live-Stream) zzgl. gesetzl. MwSt. für Nicht-Mitgliedsunternehmen.

Rechnungssteller ist die Deutsche Versicherungsakademie (DVA GmbH).

Mit Unterzeichnung des Formulars erkläre ich mich mit den umseitigen Anmeldebedingungen einverstanden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Stempel

Sie haben eine GDV-Veranstaltung bei der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) gebucht. Daher erlauben wir uns, Sie künftig über ähnliche Veranstaltungen per E-Mail zu informieren. Falls Sie keine weitere Werbung wünschen, können Sie der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an [abmeldung-gdv@versicherungsakademie.de](mailto:abmeldung-gdv@versicherungsakademie.de).

# Anmeldebedingungen

(Stand 04/2019)

---

## Teilnehmerinformationen /Anmeldebedingungen

Die Veranstaltung wird für den GDV von der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) GmbH, Arabellastr. 29, 81925 München durchgeführt.

Bitte beachten Sie, dass unsere Leistungen für Ihre Veranstaltungsteilnahme auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erbracht werden. Diese gelten verbindlich und können unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden:

<https://www.versicherungsakademie.de/agb>

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung auf dem für Sie vorbereiteten Anmeldeformular. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, werden wir Sie telefonisch benachrichtigen und Ihnen nach Möglichkeit einen Ausweichtermin anbieten. Detaillierte Informationen zum Ablauf und zum Veranstaltungsort erhalten Sie etwa zwei bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn.

### Ihre Rücktrittsgarantie

Entsprechend Nr. 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für Absagen von Veranstaltungen durch den Besteller:

Die Absage einer gebuchten Veranstaltung ist bis zu vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. In diesem Fall berechnet die DVA 50 Euro Bearbeitungsgebühr. Erfolgt eine Absage nach diesem Zeitpunkt oder erscheint der Teilnehmer nicht zur Veranstaltung, wird die volle Teilnahmegebühr berechnet. Der Besteller kann jedoch einen anderen Teilnehmer als Ersatz zur Veranstaltung entsenden, sofern dieser die Zugangsvoraussetzungen für die Veranstaltung erfüllt. Dies ist der DVA nach Möglichkeit vor Veranstaltungsbeginn mitzuteilen.

Für Absagen von Veranstaltungen durch die DVA gilt:

Die DVA kann eine Veranstaltung bis zu vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn absagen, insbesondere wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder bei Nichtverfügbarkeit des Referenten (z.B. Erkrankung). Bereits entrichtete Zahlungen werden in diesem Fall erstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

### Hinweise zum Datenschutz

Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie [hier](#).