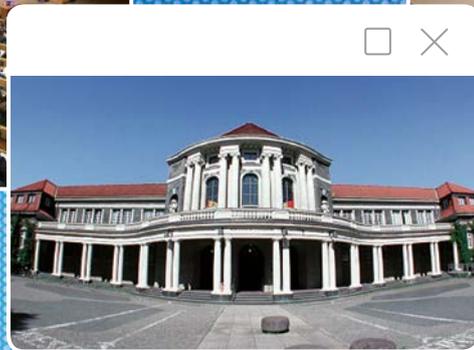




KANZLEI MICHAELIS[®]
RECHTSANWÄLTE

» ONLINE-VERTRIEB UND BESTANDSVERKAUF



Universität Hamburg
Hauptgebäude, Hörsaal A
Edmund-Siemers-Allee 1
20146 Hamburg

Dienstag, der 28.02.2017
ab 13:00 Uhr

**Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
liebe Versicherungsmaklerinnen und -makler,**

die Kanzlei Michaelis ist immer am Puls der Zeit. Wir denken nicht nur nach, wir denken vor!

Die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Versicherungsvertrieb werden sich in den kommenden Jahren massiv verändern. Sie sollten sich rechtzeitig auf diese massiven Veränderungen einstellen; hierbei möchten wir Sie selbstverständlich gerne unterstützen.

Aus unserer Sicht wird der Versicherungsvertrieb in den kommenden Jahren durch vier wesentliche Faktoren bestimmt:

- Digitalisierung
- Unternehmenswertmaximierung
- Ruhestandsplanung
- Haftungssicherheit

Ihre diese Aspekte betreffenden Handlungsoptionen sind zudem im Lichte der sich verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen (z. B. IDD-Umsetzung) individuell zu reflektieren!

Sie als Versicherungsmaklerin oder -makler haben erneut Ihre persönlichen und möglichen Handlungsoptionen sorgfältig und strategisch zu planen und ein für Sie geeignetes Geschäftsmodell zu entwickeln.

Unsere Jahrestagung 2017 behandelt die maßgeblichen rechtlichen Gegebenheiten, die künftigen Marktveränderungen und selbstverständlich auch weitere Lösungsoptionen, um Ihren persönlichen unternehmerischen Erfolg zu maximieren oder eine Unternehmensnachfolge professionell vorzubereiten und strukturiert abzuwickeln.

Die spezialisierten Anwälte unseres Hauses haben für Sie hochkarätige Fachvorträge vorbereitet. In der gemeinsamen Moderation mit Herrn Tilman Freyhagen können Sie sich nicht nur auf einen informativen, sondern auch kurzweiligen Nachmittag freuen.

Unterstützt wird diese besondere Fachtagung durch die Lesitas-Gruppe. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an Herrn Harald Kalthoff.

Ich freue mich, Sie persönlich zu unserer hervorragenden Veranstaltung in Hamburg begrüßen zu dürfen und verbleibe bis dahin

mit herzlichen Grüßen

Ihr,

Stephan Michaelis LL.M.





KANZLEI MICHAELIS[®]
RECHTSANWÄLTE

TAGUNGSÜBERSICHT



ab 12:30 Uhr
Einlass

13:00 Uhr – 13:15 Uhr

**Begrüßung durch
Herrn Stephan Michaelis und
Herrn Tilman Freyhagen**
(Gesellschafter und Geschäftsführer des Alsterspree Verlages)

13:15 Uhr – 13:30 Uhr

Wissenswerte Rechtsprechung zur Versicherungsmaklerhaftung
Referent: Rechtsanwalt Stephan Michaelis LL.M.

13:30 Uhr – 14:00 Uhr

**Aktuelle BGH-Rechtsprechung aus dem
Versicherungsrecht für Makler und alle Kunden**
Referentin: Rechtsanwältin Kathrin Pagel

14:00 Uhr – 14:30 Uhr

**Künftige rechtliche Rahmenbedingungen für Versicherungsmakler
durch die Umsetzung der IDD und
Präsentation der „Makler-Protect“-Vereinbarung zur Bestands-
wertsicherung**
Referent: Rechtsanwalt Lasse Conradt

14:30 Uhr – 15:00 Uhr

**Die Due Diligence für alle Beschäftigungsverhältnisse bei Kauf
oder Verkauf; M & A für Maklerunternehmen**
Referent: Rechtsanwalt Dr. Jan Freitag

15:00 Uhr – 15:30 Uhr

Pause

15:30 Uhr – 16:00 Uhr

**Jede denkbare Haftung des Maklers bei Veräußerung des
Bestandes - die verschiedenen Rechtsfolgen bei Share-
und Asset-Deal**
Referent: Rechtsanwalt Alexander Heyers

16:00 Uhr – 16:30 Uhr

**Grundlagen und Rahmenvorgaben zur rechtssicheren
Online-Vermittlung**
Referent: Diplom-Jurist Fabian Kosch

16:30 Uhr – 17:00 Uhr

**FinTechs als Anlageberater?
Rechtliche Einordnung und Abgrenzung von Robo-Advisory
(Beratung, Vermittlung, Dokumentation und Haftungsfolgen)**
Referent: Rechtsanwalt Boris-Jonas Glameyer

17:00 Uhr – 17:15 Uhr

Pause

17:15 Uhr – 18:00 Uhr

**Die rechtlichen Anforderungen an die erforderlichen Beratungs-
inhalte und deren Dokumentation im Online-Versicherungsvertrieb
(Unter Berücksichtigung der Check24-Rechtsprechung am Beispiel
an der Vermittlung einer fondsgebundenen Rentenversicherung)**
Referent: Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski

18:00 Uhr – 18:30 Uhr

**Neueste Klauseloptimierungen im Maklervertrag (app-RIORI)
und die Vorteile von KLARA für Makler und Kunde
(Bestandsübernahme, Zusatzeinnahmen, Rechtssicherheit,
Schadensunterstützung)**
Referent: Rechtsanwalt Stephan Michaelis LL.M.

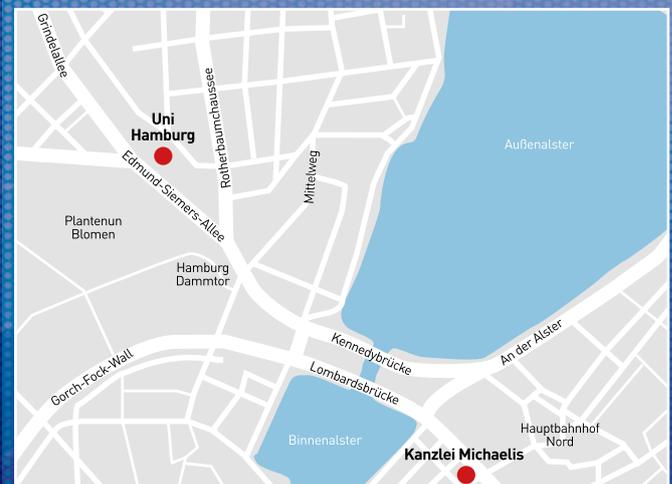
18:30 Uhr – 19:00 Uhr

**Diskussionsrunde und anschließend
Grüßwort von Herrn Harald Kalthoff
Resümee von Herrn Rechtsanwalt Michaelis**

19:00 Uhr – 20:00 Uhr

**Geselliger Ausklang mit hanseatischen
Fischbrötchen und erfrischenden Kaltgetränken**

ANFAHRTSPLAN:



Mit freundlicher Unterstützung:



Jetzt Punkte Sammeln:



Kanzlei für Makler-Recht