

## Assekuranz-INFO-PORTAL geht auf See – Tagung mit Schiffsreise im März 2013

**Weiterbildung ist ein zunehmend wichtiges Thema und wird zukünftig für Vermittler sogar verpflichtend sein. Das Assekuranz-INFO-PORTAL bietet bereits jetzt seinen Kunden und Lesern nach den beiden ersten erfolgreichen Jahren am Markt ein ganz besonderes Highlight. Eine Kombination aus Schiffsreise und Weiterbildung für Makler ...<br />**

**Weiterbildung ist ein zunehmend wichtiges Thema und wird zukünftig für Vermittler sogar verpflichtend sein. Das Assekuranz-INFO-PORTAL bietet bereits jetzt seinen Kunden und Lesern nach den beiden ersten erfolgreichen Jahren am Markt ein ganz besonderes Highlight. Eine Kombination aus Schiffsreise und Weiterbildung für Makler und andere Interessierte aus Assekuranz- und Finanzvermittlung führt die Teilnehmer vom 4. bis 6. März 2013 durch zahlreiche informative Vorträge und zwischendurch bei einer Stadtrundfahrt durch die nordische Metropole Oslo. Die [Veranstaltung](#) verspricht somit eine gelungene Mischung aus spannenden Fachvorträgen und Networking.**

15.10.2012 - Die Teilnehmer der Schiffsreise werden in Kiel an Bord des schwimmenden „Tagungshotels des Jahres“ 2011 gehen. Das Kreuzfahrtschiff bietet allen Komfort und außerdem einen recht ungewöhnlichen Rahmen für eine ganze Reihe von Vorträgen zu brandaktuellen Themen. In Oslo bleibt Zeit für eine Stadtrundfahrt als unterhaltsame und erholsame Unterbrechung. Die beiden Tage der Veranstaltung auf See werden von Corinna Wohlfeil - n-tv-Moderatorin "Märkte am Morgen" und "telebörse" - moderiert. Sie wird außerdem über „Die 7 typischen Anlagesünden“ sprechen.

Den Schwerpunkt des Events bilden natürlich die Fachvorträge. Eine Reihe von Rednern hat bereits zugesagt.

AIP konnte Dr. Klaus von Dohnanyi - ehem. Erster Bürgermeister von Hamburg - für einen Vortrag gewinnen. Er wird der Frage nachgehen: "Diese Finanzmarktkrise war nicht die Erste - kann sie die Letzte sein?" Der „Großbürger und Querkopf“, wie die Welt anlässlich seines 80. Geburtstages titelte, greift mit seinen differenzierten Ansichten und Meinungen immer wieder in die intellektuelle Debatte in Deutschland ein. Das wird er in gewohnter Weise auch bei den Assekuranz-INFO-TAGEN auf der Ostsee tun.

"Die Zukunft des Versicherungsvertriebs - Technologie, Kundenverhalten, Organisation" wird das Thema des Vortrages von Volker P. Andelfinger, Palatinus Consulting, sein. Dabei geht es im Wesentlichen um drei Themenfelder: Technologie: online, smart, interaktiv, immer dabei - Kundenverhalten: hybrid, untreu, mündig - Organisation: sozietär, flexibel vergütet, kooperativ. Mit ihm wagen die Teilnehmer einen vorsichtigen Blick über den Tellerrand und auf die Trends, die die Branche beschäftigen werden. Seine Methode: „Neugier, gutes Gespür, Weitblick, raus aus der eigenen Branche, gute Beobachtungsgabe und viele Gespräche. Danach die Zusammenhänge erkennen oder herstellen. Dann lassen sich Voraussagen machen. Eine Glaskugel wird nicht benötigt.“

Für viele Vermittler ein heikles Thema: Bestandsübertragung. Wem gehört ein Bestand, was geht bei einer Übertragung, ist eine Vererbung möglich, was geht nicht? Ein wichtiger Hemmschuh ist dabei zum Beispiel das Bundes-Datenschutzgesetz. Die Fragen der Vermittler an Bord wird Udo Rummelt von der Invers GmbH beantworten. Dazu passt auch der Vortrag von Armin Christofori.

"Die Veredelung eines Versicherungsbestandes" - Wie mache ich meinen Versicherungsbestand fit für einen möglichen Verkauf unter dem Gesichtspunkt der Erzielung einer maximalen Ertrags- bzw. Wertschöpfung. Für diesen sicher sehr interessanten Vortrag - das Thema ist auch vor dem Hintergrund von besonderem Interesse, dass viele Vermittler in den nächsten Jahren, in einer für Vermittler sehr unruhigen Zeit, den Ruhestand planen - konnte AIP Armin Christofori - Vorstand SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG - gewinnen.

Seit Monaten wird intensiv über die Vergütung der Vermittler debattiert. Die bereits erfolgte Deckelung der Courtagen in der PKV zeigt auf, wie aufmerksam Politik und Verbraucherschutz die Branche beobachten. Es gibt Alternativen. Zum Beispiel die Honorarberatung. Aber auch sie ist wohl nicht das Allheilmittel, das manche in ihr sehen. Und überhaupt stellt sich die Frage, ob eine Schwarz-Weiss-Diskussion im Sinne von „entweder Courtage oder Honorar“ in die richtige Richtung weist. „Weniger Arbeit - mehr Geld?“ ist der Titel des Vortrages von Norman Wirth - Fachanwalt für Versicherungsrecht, Finanzwirt, Wirth Rechtsanwälte, der sich der Thematik alternativer Vergütungsmodelle widmet.

Ein weiteres juristisches Thema: "Vermeidung von Haftungsfallen im Beratungsalltag des Versicherungsmaklers durch Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung im Versicherungs- und Vermittlerrecht". Diesen Vortrag übernimmt Kathrin Pagel von HEINSEN Rechtsanwälte. Der Vortrag ergänzt somit die bereits erschienen und folgenden Artikel zu dieser Thematik im AIP-Newsletter.

Die Klärung steuerrechtlicher Fragen darf nicht fehlen: "Unternehmersicherheit für Finanzdienstleister - Firmenoptimierung, Steueroptimierung, aktuelle Änderungen §34 c / §34f, aktuelle Entwicklungen in der Buchhaltung / JA, Nachfolgebegleitung" ist der Titel des Vortrages von Volker Schmidt - Vereidigter Buchprüfer Steuerberater der seb Steuerberatung GmbH.

"Ist PKV als Rentner noch bezahlbar? - Aktuelle Studienergebnisse der KVpro.de mit Handlungsempfehlungen". Ein Thema, das im Jahr der nächsten Bundestagswahlen von besonderer Brisanz sein dürfte, hat sich Gerd Güssler - Geschäftsführer der KVpro.de GmbH, vorgenommen.

Erwin Hausen - Chefredakteur markt intern Verlag GmbH, Redaktion versicherungstipp klärt: "Welche Fragen sich Makler vor der Zusammenarbeit mit einem Pool stellen sollten". Vor dem Hintergrund, dass es kaum noch Makler gibt, die nicht mit einem oder meist mehreren Pools zusammen arbeiten, von großem Interesse für die Zuhörer.

Auch Vermittler sollten sich mit Unternehmenskommunikation auseinandersetzen. AIP bietet auch für diesen Themenkomplex einen prominenten Redner: "Strategien der Presse-Arbeit: Wie Sie Medien und Öffentlichkeit für Ihr Unternehmen gewinnen." So lautet der Vortragstitel von Prof. Michael Bürker, ComMenDo Agentur für Unternehmenskommunikation GmbH.

Als „Überraschungsgast“ wird sich Herr Dr. H. S. - Institut für V... - mit folgendem Thema beschäftigen: "Praktische Tipps zur Vertriebssteigerung - Vertrieb mal aus einer völlig anderen Perspektive betrachten." Hier verrät AIP erst später mehr.

Weitere Themen sind derzeit noch in Arbeit. Alle Details zur Tagung und die Anmeldung finden Interessierte auf den Webseiten des [Assekuranz-INFO-PORTAL](http://www.assekuranz-info-portal.de). AIP freut sich auf eine rege Teilnahme aus der Vermittlerschaft.

Übrigens: Für zusätzliche Spannung ist bei der Verlosung eines Mittelklasse-PKW gesorgt. Einer der Teilnehmer darf einen Passat Variant im Wert von rund 30.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Hier kommt Corinna Wohlfeil zu einer weiteren wichtigen Rolle: die der Glücksfee.

**Kontakt:**

Uwe Makowski  
-Geschäftsführer-  
Tel.: 030 / 609887830  
Fax: 030 / 609887836  
E-Mail: [uwe.makowski@assekuranz-info-portal.de](mailto:uwe.makowski@assekuranz-info-portal.de)

AIP UG (haftungsbeschränkt)  
Assekuranz-Info-Portal  
Etzelring 67  
12529 Schönefeld  
Webseite: [www.assekuranz-info-portal.de](http://www.assekuranz-info-portal.de)

