© SHIRONOSOV/ISTOCK

JUNGE ÖGWT
DAS KARRIERE NETZWERK

ÖGWT TRAININGSZENTRUM
ALTERSVORSORGE
TIPPS AUS DER PRAXIS

19. OKTOBER 2017
ÖGWT TRAININGSZENTRUM
WIEN

Wir verbinden Menschen und Wissen.

www.oegwt.at

ÖGWT TRAININGSZENTRUM
ALTERSVORSORGE
TIPPS AUS DER PRAXIS

Trainer

Mag. Stefan Koller
stefan.koller@pericon.at

StB Mag. Roland Reisch
roland.reisch@tpa-group.at

RA Dr. Clemens Spitznagel
c.spitznagel@frra.at

StB Dr. Stefan Steiger
stefan.steiger@elixa.at

Wolgang Menghin
wolfgang.menghin@nuernberger.at

Moderatorin

Sabine Kosterski
ÖGWT Generalsekretärin, Steuerberaterin, Wirtschaftsmediatorin
sabine@kosterski.at

Tagungsablauf

8.30 – 09.00
Anmeldungen und Ausgabe der Unterlagen

9.00 – 10.30
ALTERSVORSORGE – BETRIEBLICH ODER PRIVAT?
Referent: Stefan Koller

» persönliche Vorsorgelücke – Berechnung und Bewertung
» Instrumente der privaten Altersvorsorge
» Betriebliche Altersvorsorge im Überblick
» Die Pensionszusage – Aufbau & Tipps für die Gestaltung & Umsetzung
» Firmenpension oder private Vorsorge – was rechnet sich für wen?

10.30 – 11.00 Kaffeepause

Wir verbinden Menschen und Wissen.

11.00 – 12.30
SOZIALVERSICHERUNG/GESETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG

Referent: Stefan Steiger

» Nachkauf von Ausbildungszeiten
» Freiwillige Erhöhung der Beitragsgrundlage in der PV im GSVG
» Besonderheiten bei der Weiterarbeit trotz Pensionsanspruchs (Bonus, reduzierte PV-Beiträge)
» Zuverdienstregelung in der Pension!
» Besonderheiten bei der Krankenversicherung für Freiberufler in der Pension

12.30 – 13.15 Mittagessen

13.15 – 14.45
BETRIEBLICHE VORSORGE IN DER STEUERBERATUNGSPRAXIS

Referent: Roland Reisch

» Wie sind Personalverpflichtungen zu bilanzieren?
» AFRAC Praxis-Update
» Firmenpensionen – Fremdüblichkeit, Stolpersteine und Praxistipps

14.45 – 15.30 Kaffeepause

15.30 – 16.15
RÜCKDECKUNG VON FIRMENPENSIONEN – EIN MARKT IM WANDEL

Referent: Wolfgang Menghin

» Herausforderungen der Versicherungswirtschaft
» Marktüberblick
» Pensionsrückdeckung neu erfunden – Tariflösungen für die Zukunft

16.15 – 17.00
AUSGEWÄHLTE RECHTSFRAGEN DER BETRIEBLICHEN VORSORGE

Referent: Clemens Spitznagel

» Verdeckte Gewinnausschüttung und betriebliche Vorsorge
» Fremdüblichkeit von Leistungszusagen bei Firmenpensionen van Gesellschafter-Geschäftsführer und Angehörige
» Rechtsfolgen der verdeckten Gewinnausschüttung
» Wie müssen Leistungszusagen formuliert werden?
» Aktuelle Judikate

17.00 HEURIGEN-EVENT

Nach dem Training laden wir ganz herzlich zum Heurigen, um unsere Erfahrungen auszutauschen und die KollegInnen besser kennenzulernen. Bitte melden Sie sich dafür auf der Homepage oder per E-Mail *sekretariat@oegwt.at* an.

LIEBE KOLLEGINNEN, LIEBE KOLLEGEN!

Im ÖGWT Trainingszentrum wird dieses Mal das Thema „Altersvorsorge“ behandelt. Ziel des ÖGWT Trainings ist das Erwerben von theoretischem und anwendungsorientiertem Wissen, wobei die sofortige Anwendbarkeit im Vordergrund steht. Die ÖGWT will die Kolleginnen und Kollegen im schnellen und effizienten Erwerb von Wissen für die Praxis und in der Einführung neuer Beratungsfelder unterstützen. Neben einem angenehmen modernen Ambiente werden sich einige Gelegenheiten für angeregte Diskussionen und Gespräche unter KollegInnen ergeben.

Wir freuen uns, Sie in der Wiener Innenstadt begrüßen zu dürfen

IHRE ÖGWT
Ihr Servicenetzwerk

Ihr Mehrwert

- Erwerben von theoretischem und anwendungsorientiertem Wissen für die Praxis
- Enorme Zeitersparnis durch Erarbeiten eines Themas mit einem Spezialisten
- Schneller und effizienter Wissenstransfer
- Mehr Erfolg durch bereits erprobtes Wissen
- Viele Praxisbeispiele
- Unterlagen und Kaffepause
- Netzwerken im kleinen Kreis (ca. 40 TeilnehmerInnen)

Zielgruppe

WirtschaftstreuhänderInnen und qualifizierte MitarbeiterInnen und sonstige Interessierte, die das moderne Rechnungswesen in der WT-Kanzlei umsetzen.

Inhalt des Trainings

Die Teilnehmer erwerben zuerst das theoretische Wissen und anschließend die Fertigkeit, selbst das Thema anhand von Beispielen zu erarbeiten.

TRAININGSORT

ÖGWT
Tiefer Graben 9, 1 Stock, 1010 Wien,
U3 Station Herrengasse, Tel: 01/315 45 45,
www.oegwt.at

TRAININGSBEITRAG

WP/StB/WT-Kanzleimitarbeiter	EUR 350,– (ÖGWT 300,–) netto
Berufsanwärter	EUR 250,– (ÖGWT 200,–) netto

einschließlich Unterlagen, Mittagessen und Kaffeepausen

AUSSTELLER und SPONSOR

EASI BIND Bindesysteme www.easibind.at
PERICON Pension | Risk Management | Consulting
BVNet KOMPETENZNETZWERK BETRIEBLICHE VORSORGE
ÖKOWOHNBAU Immobilien Investment

Unsere Aussteller stehen Ihnen für einen Erfahrungsaustausch während des Seminars zur Verfügung. Nützen Sie die Gelegenheit und holen Sie sich interessante Informationen.

WEITERBILDUNG

Die Veranstaltung gilt als fachliche Fortbildung im Ausmaß von 8 Fortbildungseinheiten im Sinne des WTBG.

ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich rechtzeitig mittels Antwortfax, per E-Mail an *sekretariat@oegwt.at* oder über die ÖGWT Homepage unter **www.oegwt.at** an.

TRAININGSUNTERLAGEN

Erhalten Sie vor Beginn des Seminars. Zusätzliche Exemplare können gegen einen Kostenersatz von EUR 40,– (für ÖGWT Mitglieder EUR 35,–) entgeltlich erworben und auf Wunsch auch zugesandt werden.

ORGANISATION

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Generalsekretärin StB Mag. Sabine Kosterski, Tel.: 0664/12 77 955, E-Mail: *sabine@kosterski.at*