

## **6. VDVM MAKLER-SYMPOSIUM**

in Zusammenarbeit mit dem  
Verband Österreichischer Versicherungsmakler

### **Berufsbild Versicherungsmakler**

„Hinterm Horizont geht's weiter, zusammen sind wir stark!“

**Marktwissen – Diskussionen – Erfahrungsaustausch**

**Haben Sie Fragen zur Veranstaltung?**

Gern steht Ihnen Frau Elgin Herzog zur Verfügung,  
Telefon + 49 (0) 40 36 98 20 20



Sehr geehrte Damen und Herren,  
„Hinterm Horizont geht's weiter, zusammen sind wir stark“ – unter diesem Motto steht das 6. VDVM Makler-Symposium. Ausgelöst durch die Finanz- und Wirtschaftskrise konkretisieren sich verschiedene regulatorische Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene, die unseren Berufsstand an diversen Stellen betreffen werden. Das Berufsbild des Versicherungsmaklers wird erneut diskutiert, seine Unabhängigkeit sowie die Art seiner Vergütung hinterfragt und alternative Berufsbilder wie das des Honorarberater vorgeschlagen - begleitet von Forderungen nach Transparenz und Beratungsqualität. Grund genug, anlässlich des 6. VDVM-Maklersymposiums die aktuelle Situation von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Patentrezepte stehen nicht auf der Agenda, es geht vielmehr darum, sich optimal auf die sich abzeichnenden Veränderungen einstellen zu können.



Peter Wesselhoeft  
Präsident VDVM



Sehr geehrte Damen und Herren,  
als Präsident des Verbandes österreichischer Versicherungsmakler freut es mich besonders, dass wir erstmals als Mitveranstalter beim 6. VDVM-Makler-Symposium in München vertreten sind. Das Berufsbild des Versicherungsmaklers mit seinen vielen Herausforderungen steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Aktuelle Themenstellungen, mit denen sich unser Berufsstand konfrontiert sieht, werden von Referenten aus Deutschland und Österreich präsentiert und von verschiedensten Standpunkten beleuchtet. Nicht zuletzt sieht der VÖVM im gegenseitigen Austausch über Ländergrenzen hinweg in diesem Symposium die große Möglichkeit der Förderung und Stärkung unseres Berufsstandes. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Veranstaltung mit vielen interessanten und anregenden Diskussionen.



Dr. Alfred Schönburg  
Präsident VÖVM  
CEO Aon Holdings Austria GmbH

**Donnerstag 10. Mai 2012**  
Raum Alpsee

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Teil I                     | <b>BERUFSBILD VERSICHERUNGSMAKLER</b><br><b>Versicherungsmakler und seine Vergütung</b>  |
| 09.30 Uhr                  | <b>Begrüßung/ Einführung</b><br>Peter Wesselhoeft, Präsident des VDVM<br>Dr. Alfred Schönburg, Präsident des VÖVM  |
| 09.45 Uhr                  | <b>Vergütung im Fokus:</b><br><b>MiFID 2, PRIPs und IMD 2 – Neue Regeln aus Brüssel</b><br>Ulrich Schönleiter<br>Leiter der Unterabteilung Handwerk, Gewerberecht und -förderung,<br>Bildungspolitik, Freie Berufe im Bundesministerium für Wirtschaft<br>und Technologie (BMWi)   |
| 10.30 Uhr                  | <b>Berufsbild auf dem Prüfstand:</b><br><b>Unabhängigkeit und Courtage – Hat Österreich es besser?</b><br>Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender Vorstand VDVM<br>Mag. Dr. Klaus Koban, Geschäftsführer Koban Südvers Group GmbH   |
| 11.15 Uhr                  | <b>Kaffee- und Teepause</b><br>Raum E-Coffee im Erdgeschoss  |
| 11.45 Uhr                  | <b>Der Versicherungsmakler als Sachwalter des Kunden –<br/>Ist gerade er ein Opfer der Regulierungsansätze für Finanzprodukte?</b><br><br><b>Podiumsdiskussion</b><br>Ralf Berndt, Vorstand Vertrieb und Marketing Stuttgarter Lebensversicherung AG<br>Marco Habschick, Senior Berater evers & jung.<br>Dr. Hans Hajek, Gesellschafter RMC Risk Management Consulting Spol. s r.o.<br>Dipl.-Kaufmann Peter Köhler, Thomae und Partner Versicherungsmakler KG<br>Harald Krauss, Vizepräsident MEDI (Monitoring European Distribution of Insurance)<br>Ulrich Schönleiter, BMWi<br><br>Diskussionsleitung: <b>Brigitte Horn</b><br>Chefredakteurin „AssCompact“ |
| 13.00 Uhr<br>bis 14.00 Uhr | <b>Mittagspause</b><br><b>Gemeinsames Mittagessen</b><br>Raum Viktualien   |

**Teil II**            **BERUFSBILD VERSICHERUNGSMAKLER**  
**Auswirkungen einer geänderten Vergütung**

14.00 Uhr            **Modifikationen und Alternativen an/zum Modell der Abschlusscourtage im Lebensversicherungsbereich**  
**Oliver Fellmann**, Geschäftsführer M.A.R.K. Versicherungsmakler GmbH  
**Ralf Berndt**, Vorstand Vertrieb und Marketing Stuttgarter Lebensversicherung AG

15.00 Uhr            **Kaffee- und Teepause**  
Raum E-Coffee im Erdgeschoss

15.30 Uhr            **Provisionsabgabeverbot und VG Frankfurt – Welche Entwicklung nimmt der Versicherungsmarkt ohne das Verbot? Würde es nur die Agenten betreffen?**  
**Yorck Hillegaart**, Geschäftsführender Gesellschafter Funk Gruppe GmbH  
**Michael H. Heinz**, Präsident Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V.

16.15 Uhr            **Der Markt im Jahr 2020 - Wo werden wir stehen?**  
  
Kurze Einführung: **Peter Wesselhoeft**  
Geschäftsführender Gesellschafter & Partner Gossler, Gobert & Wolters  
Assekuranz-Makler GmbH & Co. KG  
  
**Expertengespräch**  
Andreas Brunner, Vorstand VEMA e.G.  
Dr. Werner Görg, Vorstandsvorsitzender GOTHAER Versicherungsbank VVaG  
Dr. Markus Hofmann, Vorstand Firmenkunden AXA Konzern AG  
Dr. Alfred Schönburg, Präsident VÖVM  
Peter Wesselhoeft, Präsident VDVM  
  
Moderation: **Holger Mardfeldt**  
Partner der Martens & Prahl Holding, Mitglied im VDVM Vorstand

17.30 Uhr            **Ende Tagesprogramm**

---

---

19.30 Uhr            **Abfahrt zum geselligen Abend**

## Freitag 11. Mai 2012

### TEIL III WISSEN UND ERFAHRUNGSAUSTAUSCH „Zusammen sind wir stark“ - Rüstzeug für deutsche und österreichische Versicherungsmakler

9.30 Uhr **Zwei Foren parallel**

*FORUM 1 - Raum Ammersee I*

**Das neue Finanzanlagenvermittlungsgesetz -  
Auswirkungen für Versicherungsmakler**

Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender Vorstand VDVM

*FORUM 2 - Raum Ammersee II*

**Scheinmakler, Pseudoagent: Haftungs- und Zurechnungsfragen  
aus deutscher und österreichischer Sicht**

Prof. Dr. Manfred Werber,

Seminar für Versicherungswissenschaft an der Universität Hamburg

o.Univ.-Prof. Dr. Attila Fenyves, Institut für Zivilrecht, Universität Wien

11.00 Uhr **Kaffee- und Teepause**  
Raum E-Coffee im Erdgeschoss

11.30 Uhr **Zwei Foren parallel**

*FORUM 3 - Raum Ammersee I*

**Wirtschaftliche Basis deutscher und österreichischer  
Versicherungsmakler: Trends und Perspektiven**

Achim Fischer-Erdsiek, Geschäftsführer Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG

Thomas Billerbeck, Vizepräsident Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V.

Mag. Ronald Schwarz,

Geschäftsführer Pöschl & Partner Wirtschaftstreuhand- und Steuerberatungs-GmbH

*FORUM 4 - Raum Ammersee II*

**Aktuelle Rechtsprechung und deren Auswirkungen  
für den Versicherungsmakler**

RA Dr. Frank Baumann, Gesellschafter der Kanzlei Wolter Hoppenberg

Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender Vorstand VDVM

13.00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

13.00 Uhr **Mittagsbuffet**  
Raum E-Coffee im Erdgeschoss

### Termin

10. bis 11. Mai 2012

### Veranstaltungsort

Hotel Dolce Munich Unterschleißheim  
Andreas-Danzer-Weg 1  
885716 Unterschleißheim  
Telefon: +49 (0)89 370 530 0  
[www.dolcemunich.de](http://www.dolcemunich.de)

### Anreise

Eine ausführliche Beschreibung  
der Anreisemöglichkeiten finden  
Sie im Internet unter  
<http://www.dolcemunich.de/anreise/anreise>

### Anmeldung

Für Ihre Anmeldung nutzen Sie bitte das beigefügte Formular. Auf der Anmeldung  
finden Sie auch die für Ihre Zahlung notwendigen Angaben. Sollte das Formular schon  
vergriffen sein, finden Sie auf der Website des VDVM ([www.vdvm.de](http://www.vdvm.de)) gleich auf der  
Homepage rechts im Download-Bereich ein interaktives PDF. Das PDF lässt sich am  
Bildschirm ausfüllen, danach ausdrucken und per Fax an den VDVM senden.

**Anmeldeschluss ist der 3. Mai 2012.**

### Teilnahmegebühr

---

|   |                          |         |
|---|--------------------------|---------|
| <b>Mitgliedsunternehmen<br/>VDVM / VÖVM</b> | erster Teilnehmer        | € 190,- |
|   | jeder weitere Teilnehmer | € 130,- |
| <b>Andere Unternehmen</b>                   | erster Teilnehmer        | € 350,- |
|   | jeder weitere Teilnehmer | € 250,- |
| <b>Abendveranstaltung</b><br>am 10. Mai     | pro Person               | € 60,-  |

---

### Stornierung

Die Stornierung (nur schriftlich!) ist bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn kostenlos  
möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrags erhoben. Bei Nichterscheinen  
oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Betrag fällig. Ersatzteilnehmer  
werden ohne zusätzliche Kosten akzeptiert.

### Übernachtung

Der VDVM hat in verschiedenen Hotels ein Zimmerkontingent reserviert. Detaillierte  
Informationen finden Sie dazu auf unserer Website [www.vdvm.de](http://www.vdvm.de) - rechts im Down-  
load-Bereich.

## **Veranstalter**

### **Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V.**

Cremon 33/34 ■ 20457 Hamburg

Telefon: + 49 (0) 40 36 98 20 - 0

Fax: + 49 (0) 40 36 98 20 - 22

E-Mail: [vdvm@vdvm.de](mailto:vdvm@vdvm.de) ■ [www.vdvm.de](http://www.vdvm.de)

### **DIE 100**

### **Verband Österreichischer Versicherungsmakler**

Eschenbachgasse 11 ■ 1010 Wien

Telefon: + 43 / 1 / 587 36 33 - 21

Fax: + 43 / 1 / 587 01 92

E-Mail: [office@versicherungsmakler-die100.at](mailto:office@versicherungsmakler-die100.at)

[www.vovm.at](http://www.vovm.at)