



Kostenworkshop fondsgebundene Rentenversicherungen

Gemeinsam für Durchblick sorgen!

Agenda vom 16. Oktober 2024

Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeld 12, 82256 Fürstenfeldbruck
(Parken: Zisterzienserweg)

10:00 Uhr **Come together mit Snacks**

10:30 Uhr **Begrüßung**
Mathias Meier, Leiter Vertriebsdirektion Süd

Kostentransparenz im Lebensversicherungsmarkt
Referentin von ASSEKURATA

Produktgestaltung fondsgebundener Renten mit Garantien

- (Neue) Klassische Tarife
- Index-Tarife
- 2-Topf-Hybride – Varianten im Wettbewerb
- 3-Topf-Hybride

Sigurd Löwe, Bereichsleiter Produktmathematik

12:30 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

13:30 Uhr **Hochrechnungen**

- Brutto / Netto bzw. Berücksichtigung von Kosten
- Einheitliche Hochrechnung vs. getrennte Hochrechnung der Töpfe
- Aufschubzeit / Entnahmephase
- Stärken und Schwächen

Sigurd Löwe, Bereichsleiter Produktmathematik

Kapitalmarktsimulationen und Chance-Risiko-Profile
Sigurd Löwe, Bereichsleiter Produktmathematik

15:30 Uhr **Kaffeepause**

15:45 Uhr **Workshop – Jetzt sind Sie gefragt**

- Produktgestaltung und Chance-Risiko-Profile in der Praxis und im Wettbewerb

Rechnungszinserhöhung auf 1,0 % zum 1.1.2025

- Auswirkungen auf fondsgebundene Rentenversicherungen
- Umstellungsoptionen

Sigurd Löwe, Bereichsleiter Produktmathematik

17:30 Uhr **Fazit, Zusammenfassung des Tages**
Ihre Fragen, unsere Antworten

Mathias Meier, Leiter Vertriebsdirektion Süd

17:45 Uhr **Ende der Veranstaltung**