

DK bAV JAHRESKONFERENZ 2026 EINLADUNG



Würzburg, 15. Oktober 2026

**Novum Businesscenter GmbH
Schweinfurter Straße 11
97080 Würzburg**

**Thema:
Überschätzte Langlebigkeit -
kommt das AV-Depot auch in der bAV?**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer **Jahreskonferenz 2026** laden wir Sie herzlich nach Würzburg ein!

Wir haben uns entschieden, auch 2026 unsere Jahreskonferenz als reine Präsenzveranstaltung abzuhalten. Die großzügigen Räumlichkeiten und das erfahrene Team des Novum Businesscenter bieten die Gewähr für einen erfolgreichen Tagungsverlauf.

Das Deutsche Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG (DK bAV) bietet umfassende Dienstleistungen an, die die verschiedenen Rechtsgebiete der bAV zusammenführen. Unter dem genossenschaftlichen Gedanken kooperieren erfahrene Rechtsanwälte, Renten- und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Aktuarien und Finanzdienstleister. Sie ergänzen sich fachlich in den verschiedenen Rechtsgebieten wie Betriebsrenten-, Arbeits-, Steuer-, Gesellschafts-, Insolvenz-, Sozialversicherungs- und Produktrecht.

Auf der praxisbezogenen Konferenz stellen wir 2026 das Thema **Überschätzte Langlebigkeit – kommt das AV-Depot auch in der bAV?** vor. Durch die Verabschiedung des Altersvorsorgereformgesetzes wird die steuerliche Förderung der privaten Altersversorgung nicht mehr an die bislang zwingende Absicherung einer lebenslangen Auszahlung gekoppelt. Dadurch kommen Anbieter der versicherungsförmigen betrieblichen Altersversorgung, insbesondere im Bereich der überwiegenden Finanzierung mittels Entgeltumwandlung, weiter unter Zugzwang, die Kosten der Absicherung der Langlebigkeit und ihrer Produkte offen zu legen, um im Vergleich zum privat finanzierten AV-Depot überhaupt einen Mehrwert erzielen zu können.

Hierzu werden erfahrene Experten zu wichtigen Fragen der steuerrechtlichen Würdigung, versicherungsmathematischen Kalkulation und zu wissenschaftlich fundierten Vergleichen referieren und Ihnen Lösungsansätze aus der Praxis präsentieren. Wir freuen uns auf fachlich anregende Diskussionen in unserem anspruchsvollen Teilnehmerkreis.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Jakob
Vorstand DK bAV eG

Ralf Weißenfels
Generalbevollmächtigter DK bAV eG

DK bAV Deutsches Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG

ORIENTIERUNG · EXPERTISE · LÖSUNGEN

AGENDA

ab 9:30 Uhr Empfang

10:15 Uhr

Begrüßung DK bAV eG

Dr. Dominik Tschinkl

Andreas Jakob

10:30 Uhr (Praxisbericht)

Alternativen zur Rentenauszahlung in den Durchführungswegen der bAV

Steuerliche Überlegungen zur Leistungsform Einmalkapital oder Raten.

mit Fragerunde an den Referenten

Klaus Hartmann

Bundeszentralamt für Steuern

11:45 Uhr (Praxisbericht)

Offene und versteckte Kosten im AV-Depot und der bAV – wird jetzt alles besser?

mit Fragerunde an den Referenten

Axel Kleinlein

Unabhängiger

Versicherungsmathematiker

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr (Praxisbericht)

AV-Depot vs. bAV durch Entgeltumwandlung – kann die bAV noch einen Mehrwert bieten?

mit Fragerunde an den Referenten

Dr. Uwe Schätzlein

Senior Consultant

Allianz Capital & Pension

Solutions GmbH

15:00 Uhr Kaffeepause

15:30 Podiumsdiskussion

**Wohin entwickelt sich die bAV?
Werden sich Kapitalleistungen mit Raten durchsetzen?**

Klaus Hartmann

Andreas Jakob

Axel Kleinlein

Dr. Uwe Schätzlein

Moderation Frank J. Kontz

16:15 Uhr

Zusammenfassung

16:30 Uhr

Come together

Informationen aus erster Hand
von erfahrenen Experten der
bAV

DK bAV JAHRESKONFERENZ 2026 REFERENTEN



Klaus Hartmann

Nach seiner Tätigkeit im Bereich der Finanzverwaltung in Bayern und Sachsen bekleidete Diplom-Finanzwirt Klaus Hartmann das Amt des Betriebsprüfers im Referat Kreditinstitute der Bundesbetriebsprüfung im Bundeszentralamt für Steuern in Bonn. Dort ist er seit 2004 Betriebsprüfer im Referat Betriebliche Altersversorgung.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2026:

Alternativen zur Rentenauszahlung in den Durchführungswegen der bAV
- Steuerliche Überlegungen zur Leistungsform Einmalkapital oder Raten



Dr. Uwe Schätzlein

Senior Consultant, Allianz Capital & Pension Solutions GmbH, Stuttgart. Als Unternehmensberater ist er verantwortlich für die Geschäftsfelder Betriebliche Altersversorgung und Vermögen. Begleitet, gestaltet, analysiert und berichtet über Gesetzgebungsprozesse rund um das deutsche Alterssicherungssystem seit 10 Jahren.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2026:

AV-Depot vs. bAV durch Entgeltumwandlung – kann die bAV noch einen Mehrwert bieten?



Axel Kleinlein

Nach dem Studium zum Diplom-Mathematiker an der FU-Berlin und dem Studium der Philosophie arbeitete er im Aktuariat der Allianz Lebensversicherung. Er ist unabhängiger Versicherungsmathematiker in Berlin und arbeitet eng mit dem Verbraucherschutz zusammen.

Beitrag zur DK bAV Jahreskonferenz 2026:

Offene und versteckte Kosten im AV-Depot und der bAV – wird jetzt alles besser?



Frank J. Kontz

Dipl.-Betriebswirt (BA), Betriebswirt bAV (FH), seit 2001 freiberuflicher Inhaber der Kanzlei Consulting 1964, ist als Sachverständiger beratend in allen Bereichen der betrieblichen Altersversorgung tätig und Mitglied der DK bAV eG.

Moderator Podiumsdiskussion DK bAV Jahreskonferenz 2026

Informationen aus erster Hand
von erfahrenen Experten der
bAV

DK bAV JAHRESKONFERENZ 2026

Anmeldung



UNTERNEHMEN / KANZLEI

RECHNUNGSANSCHRIFT

ANSPRECHPARTNER

ABTEILUNG/POSITION

TELEFON

E-MAIL

☐

HIERMIT MELDE ICH MICH FÜR DIE TAGUNG AN.

Im Falle der Absage durch den Teilnehmer nach dem 30.09.2026 sind 50 %, im Falle der Absage nach dem 11.10.2026 sind 100 % der Teilnahmegebühr als Stornierungsgebühr fällig, sofern kein Ersatzteilnehmer benannt wird. Für den Fall der kurzfristigen Absage durch den Veranstalter wird die bereits gezahlte Teilnahmegebühr vollständig erstattet.

☐

ICH HABE NOCH FRAGEN ZUM SEMINAR, BITTE RUFEN SIE MICH AN.

☐

ICH HABE DERZEIT LEIDER KEINE MÖGLICHKEIT ZUR TEILNahme.

BITTE INFORMIEREN SIE MICH AUCH ZUKÜNFTIG ÜBER IHRE VERANSTALTUNGEN.

Mit meiner Anmeldung stimme ich zu, dass meine Angaben und Daten zur Bearbeitung elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ohne diese Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können wir Ihre Anmeldung nicht bearbeiten. Unsere Datenschutzhinweise können Sie unter www.dkbav.de/Datenschutzerklärung einsehen.

**TEILNAHMEGEBÜHR INKLUSIVE VERPFLEGUNG: 449,00 € INKL. 19 % MWST.
DIE TEILNAHMEGEBÜHR IST AM 30.09.2026 FÄLLIG.**

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT

ANMELDUNG: DKbAV Deutsches Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG
Schürerstr. 3 (Ringparkcenter) 97080 Würzburg
Tel. +49 (0)931 730 41 70
Fax +49 (0)931 730 41 720
E-Mail: info@dkbav.de