



Revision des Versicherungs-Aufsichtsgesetzes (VAG) und der Aufsichtsverordnung (AVO)

Anforderungen und Auswirkungen für
Versicherungsvermittler/innen

Teil 1: Di, 03. Sep 2024, 08.15 – 11.45 Uhr, **Online**

Teil 2: Di, 10. Sep 2024, 08.15 – 11.45 Uhr, **vor Ort***

*KV Zürich Business School, Zürich



Revision des Versicherungs-Aufsichtsgesetzes (VAG) und der Aufsichtsverordnung (AVO)

Worum geht es?

Per 1. Januar 2024 ist das revidierte VAG mit der entsprechenden AVO in Kraft getreten. Bezüglich der Vermittler-Regulierung sind wesentliche Neuerungen eingeführt worden, wie z.B. die Vermittler-Definition, die Mindeststandards und Qualifikationsprofile sowie die Verhaltensregeln für die Beratung von qualifizierten Lebensversicherungen.

Dieses Seminar gibt einen Überblick über Inhalt und Auswirkungen der Revision VAG-AVO, insbesondere für die im Versicherungsmarkt tätigen Vermittlerinnen und Vermittler. Neben der Einführung über alle wesentlichen Neuerungen werden insbesondere auch die notwendigen Handlungen und Tätigkeiten für Vermittler/innen bezüglich deren Registrierung, den Anforderungen für die Aus- und Weiterbildung und die Compliance-Regeln als praktische Unterstützung dargestellt.

Ergebnisse

Teil 1: Die Teilnehmer/innen

- verstehen die wichtigsten Änderungen & Anforderungen des Rev VAG-AVO;
- lernen der wichtigsten Inhalte der Mindeststandards sowie aller Qualifikationsprofile;
- erhalten einen Überblick über die Ausbildungsthemen und Bildungsabschlüsse;
- erhalten eine Übersicht bezüglich Übergangsfristen.

Teil 2: Die Teilnehmer/innen

- lernen die für sie wesentlichen Änderungen & Anforderungen des Rev VAG-AVO;

- verstehen die Anforderungen und Verhaltensregeln für die korrekte Beratung von qualifizierten Lebensversicherungen;
- lernen die Bedingungen und das Prozedere für den Register-Eintrag;
- kennen die Anforderungen für die jährliche Berichterstattung;
- erhalten wesentliche Inputs bezüglich Übergangsfristen & Einführungs-Roadmap.

Inhalte

Teil 1: Grundlagen

- Rechtliche Grundlagen & Neuerungen
- Der neue Vermittlerbegriff
- Einteilung in gebundene & ungebundene Vermittler
- Basics bezüglich Mindeststandards & Qualifikationsprofile
- Anforderungen an die Aus- & Weiterbildung
- Overview der Übergangsfristen & Roadmap bezüglich Einführung Rev VAG-AVO

Teil 2: Praxistransfer

- Mindeststandards & Qualifikationsprofile
- Vermittler-Register
- Anerkannte Bildungsabschlüsse; Planung der notwendigen Ausbildungen
- Qualifizierte Lebensversicherung
- Aufsichtskonzept & Berichterstattung für Vermittler/innen
- Detail-Sicht der Übergangsfristen & Roadmap bezüglich Einführung Rev VAG-AVO

Referent

lic. iur. Marco Baur

Inhaber WeBa BAUR CONSULTING
Präsident IAF Interessengemeinschaft für
Ausbildung im Finanzbereich



Agenda

Teil 1: Grundlagen

Termin Dienstag, 03. Sep 2024
Zeit 08.15 – 11.45 Uhr
Ort Online

Teil 2: Praxistransfer

Termin Dienstag, 10. Sep 2024
Zeit 08.15 – 11.45 Uhr
Ort KV Zürich Business School,
Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich
(im Komplex Europaallee,
direkt beim Hauptbahnhof Zürich)

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Teil 1: CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Teil 2: CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Teil 1&2: CHF 530, für Rabattberechtigte CHF 400.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SWG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IffP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich



finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP, Zürich

Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

