

# Systematische Einführung in das Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung

aba - Wochenseminar  
SEMINARPROGRAMM



*Bei den angegebenen Seminarzeiten handelt es sich um Rahmenzeiten, die sich in Absprache mit den Referenten ändern können. In den Zeiten enthalten sind eine Mittagspause von 60 Minuten und zwei Kaffeepausen von jeweils 30 Minuten, die mit den Referenten individuell festgelegt werden.*

**MONTAG, 10:30 – 17:30 UHR**

## **A. GRUNDLAGEN**

### **I. Sozialpolitisches Umfeld der BAV**

### **II. Rechtsgrundlagen**

### **III. Begriff der BAV**

1. Geltungsbereich
  - a. Sachlich
  - b. Persönlich
  - c. Räumlich
  - d. Zeitlich
2. Gesetzliche Definition
3. Biologisches Ereignis
4. Versorgungszweck

### **IV. Leistungen der BAV**

1. Zusagearten
  - a. Leistungszusage
  - b. Beitragsorientierte Leistungszusage
  - c. Beitragszusage mit Mindestleistung
  - d. Reine Beitragszusage
2. Leistungsarten
3. Leistungspläne
4. Leistungsbedingungen

### **V. Versorgungszusage (Rechtsbegründungsakte)**

1. Individualrechtliche Rechtsbegründung
  - a. Individualvertrag
  - b. Gesamtzusage / vertragliche Einheitsregelung
  - c. Betriebliche Übung
  - d. Gleichbehandlung
2. Kollektivrechtliche Rechtsbegründung: Betriebsvereinbarung / Tarifvertrag

# Systematische Einführung in das Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung

aba - Wochenseminar  
SEMINARPROGRAMM



**DIENSTAG: 8:30 – 17:30 UHR**

## **VI. Durchführungswege**

1. Unmittelbare und mittelbare Durchführungswege
  - a. Definition / Statistik
  - b. Direktzusage
  - c. Unterstützungskasse
  - d. Direktversicherung
  - e. Pensionskasse
  - f. Pensionsfonds
2. Durchführungswege und Haftung des Arbeitgebers

## **VII. Betriebliche Altersversorgung und Tarifvertrag**

1. Überblick
2. Optionssysteme / Opting-out-Modelle / automatische Entgeltumwandlung
3. Reine Beitragszusage / Sozialpartnermodell

## **B. BETRIEBSRENTENGESETZ**

### **I. Entgeltumwandlung**

1. Definition
2. Anspruch auf Entgeltumwandlung
3. Zuschussverpflichtung des Arbeitgebers
4. Eigenbeiträge und Umfassungszusage

### **II. Unverfallbarkeit**

1. Übersicht
2. Unverfallbarkeit dem Grunde nach
  - a. Zusagezeitpunkt
  - b. Fristen
  - c. Beitragszusage
  - d. Vorschaltzeiten
  - e. Änderungen oder Erhöhung der Versorgungszusage
3. Unverfallbarkeit der Höhe nach
  - a. Übersicht
  - b. Quotierungsprinzip
  - c. Sonderfälle
  - d. Dynamisierung von Anwartschaften

MITTWOCH, 8:30 – 17:30 UHR

### III. Abfindung

1. Grundsätzliches Abfindungsverbot (§ 3 Abs. 1 BetrAVG)
2. Zulässige Abfindungen (§ 3 Abs. 1-4 BetrAVG)
3. Abfindungshöhe (§ 3 Abs. 5 BetrAVG)
4. Abfindung der reinen Beitragszusage (§ 22 Abs. 4 S. 3 BetrAVG)

### IV. Übertragung

1. Grundsätzliches Übertragungsverbot (§ 4 Abs. 1 BetrAVG)
2. Zulässige Übertragungen (§ 4 Abs. 3 – 5 BetrAVG)
3. Übertragung der reinen Beitragszusage (§ 22 Abs. 3 Nr. 1b) BetrAVG)

### V. Auszehrungs- und Anrechnungsverbot (§ 5 Abs. 2 BetrAVG)

### VI. Vorgezogene Altersleistungen

1. Übersicht (§ 6 BetrAVG)
2. Anspruchsvoraussetzungen
3. Anspruchshöhe
4. Barber-Rechtsprechung

### VII. Rentenanpassung

1. Normzweck und Gesetzssystematik
2. Gegenstand der Anpassung
3. Anpassungsschuldner
4. Anpassungsberechtigte
5. Anpassungsentscheidung
  - a. Prüfungszeitpunkt und Prüfungszeitraum
  - b. Prüfungsreihenfolge
  - c. Anpassungsmaßstab
  - d. Wirtschaftliche Lage
6. Nachholende Anpassung
7. Nachträgliche Anpassung
8. Sonderregelungen

# Systematische Einführung in das Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung

aba - Wochenseminar  
SEMINARPROGRAMM



**DONNERSTAG, 8:30 – 17:30 UHR**

## **VIII. Auskunfts-, Informations- und Beratungspflichten**

1. Übersicht
2. Betriebsrentenrechtliche Auskunftspflichten

## **C. SPEZIALTHEMEN**

### **I. Mitbestimmung**

1. Arbeitgeberfinanzierte BAV
2. Entgeltumwandlung

### **II. Widerruf / Änderung**

1. Widerruf einer Versorgungszusage
2. Änderung einer Versorgungszusage
3. Änderungsinstrumente
4. Änderungsgründe

**FREITAG, 8:30 – 15:00 UHR**

### **III. Insolvenzsicherung**

1. Gesetzliche Insolvenzsicherung
2. Struktur der gesetzlichen Insolvenzsicherung:
3. Gesicherte Versorgungsrechte
4. Sicherungsfälle
5. Kein Ausschluss der Sicherung dem Grunde nach
6. Höhe der Sicherung
7. Sekundäre Rechtsfolgen
8. Finanzierung der gesetzlichen Insolvenzsicherung

### **IV. Verjährung und Verwirkung**

1. Verjährung mit Beispiel Regelfall
2. Verwirkung

### **V. Umstrukturierungsvorgänge**

1. Übersicht § 613a BGB
2. BAV-Konstellationen und Sonderfrage: Mittelbare Versorgung beim Veräußerer
3. Haftung für Versorgungsverpflichtungen und Unterrichtungspflichten
4. Verzicht auf Versorgung
5. Umwandlungsgesetz (UmwG)
6. Sonderfall: Rentnergesellschaft

- **Literaturliste**
- **Linkliste**
- **sowie Fallspiele und Gruppenarbeiten ergänzen das Seminar**

Änderungen vorbehalten – Stand 03/2020