

Überwachung des Sicherungsvermögens:

Seminar für Treuhänder



ZIELSETZUNG:

Im Rahmen des Seminars für Treuhänder „Überwachung des Sicherungsvermögens“ erhalten Sie einen Überblick auf Aufgaben und Pflichten des Sicherungsvermögenstreuhänders. Zudem werden zahlreiche aktuelle Fragen aufgegriffen.

Das Seminar bietet auch Raum für Fragen und Austausch.

ZIELGRUPPE

Das Seminar richtet sich primär an Treuhänder bei EbAV und Personen, die als Treuhänder bestellt werden sollen oder an dieser Aufgabe interessiert sind.

VORAB ZU EMPFEHLEN:

- [Rundschreiben 03/2016 \(VA\)](#) - Treuhänder zur Überwachung des Sicherungsvermögens
- FAQ zum RS 3/2016 (VA) (s. [hier](#))

TERMIN UND ORT:

19. Februar 2025 Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (SOKA-BAU)
Wettinerstr. 7, 65189 Wiesbaden

MODERATION UND REFERENTEN

Walter Reck	IBM Deutschland Pensionskasse VVaG
Timo Schulz	BaFin-Grundsatzreferat Kapitalanlage (VA 25)
Matthias Leger	BaFin-Referat „Kompetenz Kapitalanlagen: Berichtswesen und Sicherungsvermögen“ (VA 34)
Marco Herrmann	Leiter des FA Arbeitsrecht; BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.
Andreas Hilka	Leiter des FA KAP/R; Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG
Olaf Keese	Pensionskasse der Caritas VVaG, Kölner Pensionskasse VVaG i. L.
Dr. Thomas Müller	ZVK des Baugewerbes AG (SOKA-BAU)
Christian Wolf	BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Überwachung des Sicherungsvermögens: Seminar für Treuhänder



TEILNAHMEGEBÜHR UND ANMELDUNG

Der Gesamtpreis der Veranstaltung beträgt **120,- €** für Mitglieder (und deren Treuhänder) und 220,- € für Nicht-Mitglieder im Jahr 2025.

Der Teilnahmebeitrag enthält die Teilnahme an der Veranstaltung sowie den Zugang zum geschützten Teilnehmerbereich auf der aba-Homepage. Dieser Anteil ist gem. § 4 Nr. 22a UStG von der Umsatzsteuer befreit. Des Weiteren enthält er eine nicht abwählbare Verpflegungspauschale in Höhe von 60 € inkl. MwSt., die der Mehrwertsteuer unterliegt und nebst Seminar- und Pausengetränken auch einen Mittagsimbiss umfasst.

Die SOKA-BAU stellt der aba den Raum kostenlos zur Verfügung.

Bitte geben Sie – falls die Anmeldung nicht über die EbAV erfolgt – den Namen der EbAV an, für die Sie als Treuhänder tätig sind oder sein werden.

ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN

Fußläufig befinden sich mehrere Hotels z.B.

- Holiday Inn Express Wiesbaden, an IHG Hotel
Abraham-Lincoln-Str. 1, 65189 Wiesbaden
- Premier Inn Wiesbaden City Centre Hotel
Gustav-Stresemann-Ring 6, 65189 Wiesbaden
- Best Western Hotel Wiesbaden
Mainzer Str.74, 65189 Wiesbaden
- Hotel Motel One Wiesbaden
Kaiser-Friedrich-Ring 81, 65185 Wiesbaden

Interessenten wenden sich bitte wegen weiterer Informationen an:

Frau Ulrike Schulz

Telefon: 030 33 858 11 - 12

E-Mail: ulrike.schulz@aba-online.de

Inhaltliche Anregungen und Fragen im Vorfeld können Sie richten an:

Frau Dr. Cornelia Schmid

Telefon: 030 33 858 11 - 60

E-Mail: cornelia.schmid@aba-online.de

Aktuelle Informationen sowie das Anmeldeformular finden Teilnehmer unter:
[aba | 2025-02-19 Überwachung des Sicherungsvermögens: Seminar für Treuhänder](#)

Überwachung des Sicherungsvermögens: Seminar für Treuhänder



PROGRAMM

10:30 UHR - 16:00 UHR

Dazwischen gegen 12:30 Uhr Mittagspause (ca. 1 Std.).

Moderation

Herr Reck | Mitglied der aba-Fachvereinigung Pensionskasse

Teil I zum Treuhänder

10:30 - 12:30 UHR

a) **Begrüßung**

Herr Reck
(5 Min.)

b) **Aufgaben und Pflichten des Sicherungsvermögenstreuhänders – ein Überblick**

Herr Schulz, BaFin
(30 Min.)

c) **Praktische Fragen aus Sicht eines Vorstands und eines Treuhänders**

(z.B. Alter und Verfügbarkeit eines Treuhänders; angemessene Vergütung; Fortbildung; neue technische Möglichkeiten)

Herr Herrmann und Herr Wolf
(45 Min.)

Fragen und gemeinsame Diskussion

(40 Min.)

Mittagspause

12:30 – 13:30 UHR

Überwachung des Sicherungsvermögens: Seminar für Treuhänder



Teil II zum Treuhänder

13:30 -16:00 UHR

- a) **Sicherungsvermögenstreuhänder – seine Einordnung im Rahmen der operativen Aufsicht**
(inkl. Erwartung an Dokumentation)
Herr Leger, BaFin
(15 Min.)

- b) **Zusammenarbeit der EbAV mit den Treuhändern (u.a. Prozesse) – ein Fallbeispiel**
Herr Keese
(20 Min.)

- c) **Haftung des Treuhänders und Fragestellungen dazu**
Herr Dr. Müller
(15 Min.)

- d) **Prüfung der Sicherungsvermögensfähigkeit, u.a. von neueren und komplexeren Anlagen**
Rentendirektanlage, Immobilien, PE oder Infrastruktur, Fondsanlagen (Spezialfonds, Publikumsfonds)
Herr Hilka und ggf. weiterer EbAV-Vertreter
(45 Min.)

Fragen und gemeinsame Diskussion

Ende

SPÄTESTENS 16:00 UHR

Änderungen vorbehalten – Stand 19. Dez. 2024