



**DVA**

Deutsche  
Versicherungsakademie



**GDV**

DIE DEUTSCHEN VERSICHERER

# VERSICHERUNGS- VERMITTLUNG AKTUELL

Neue Rahmenbedingungen und Perspektiven  
am 16. Mai 2022 in Köln und digital

# Thema

Die neue Bundesregierung hat im Dezember 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Auch wenn sich im Koalitionsvertrag keine direkten Veränderungen für den Versicherungsvertrieb abzeichnen, gibt es doch auf nationaler und besonders auf europäischer Ebene wichtige Regulierungsvorhaben.

Die BaFin sieht nach wie vor das Risiko, dass Verbrauchern Produkte verkauft werden, die nicht zu ihnen passen und legt einen besonderen Fokus auf die Vertriebsvergütung der Lebensversicherer. Der BaFin geht es einerseits darum, dass keine Fehlanreize gesetzt werden und andererseits darum, dass die Rendite der Lebensversicherungsprodukte möglichst wenig geschmälert wird. Da ein entsprechendes Gesetz nicht absehbar ist, beabsichtigt die BaFin das Thema in einem Rundschreiben zu adressieren. Auf diesem Wege sollen Standards für eine angemessene Vertriebsvergütung etabliert werden.

In Brüssel werden die Weichen für eine Vertiefung der Kapitalmarktunion gestellt. Dazu gehört, dass Kleinanlegern der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert werden soll. Die EU-Kommission will dazu in diesem Jahr eine Strategie und konkrete Gesetzesvorschläge erarbeiten. Sie erwartet bis Ende April von den europäischen Aufsichtsbehörden konkrete Ratschläge zur Umsetzung einer solchen Kleinanlegerstrategie. EIOPA wird sich zu fünf verschiedenen Bereichen äußern:

- Interessenkonflikte im Verkaufsprozess
- Komplexität von versicherungsbasierten Anlageprodukten
- Chancen und Risiken der Anwendung digitaler Tools im Vertrieb
- kostengünstige Verkaufsprozesse
- Verbesserung bei den Informationspflichten

Die EU-Kommission hat außerdem eigene Ideen zur Verbesserung der Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen vorgelegt.

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der EU fordert die Unternehmen auch im Vertrieb. Bis zum 2. August 2022 sind die Vorgaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen in die Beratung über Versicherungsanlageprodukte zu integrieren.

## Auf der Agenda der Tagung stehen die Themen:

- Perspektiven für den Versicherungsvertrieb in der neuen Legislaturperiode
- Kleinanlegerstrategie der EU-Kommission
- Nationale Rechtssetzung mit Auswirkungen auf den Versicherungsvertrieb
- Nachhaltigkeit und Vertrieb

## Das Wichtigste im Überblick



### Termin

16. Mai 2022 in Köln und digital



### Zielgruppe

Diese Konferenz richtet sich an Leiter und Verantwortliche aus den Bereichen Vertrieb, Recht, Betriebstechnik, Marketing und Ausbildung von Versicherungsunternehmen.



### Tagungsgebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt unabhängig von der Teilnahmedauer

**490,- €** (Präsenztagung) / **390,- €** (Live-Stream) zzgl. gesetzl. MwSt.  
für GDV-Mitgliedsunternehmen sowie

**690,- €** (Präsenztagung) / **590,- €** (Live-Stream) zzgl. gesetzl. MwSt.  
für Nicht-Mitgliedsunternehmen.

Alle Informationen finden Sie auch unter [www.versicherungsakademie.de](http://www.versicherungsakademie.de)

10.00 Uhr	<b>Begrüßung und Moderation</b> <b>Elisabeth Stiller</b> Leiterin Vertrieb Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) e. V., Berlin
10.10 Uhr	<b>Aussichten für den Versicherungsvertrieb in der neuen Legislaturperiode</b> <b>Elisabeth Stiller</b> Leiterin Vertrieb Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) e. V., Berlin
10.30 Uhr	<b>Die EU-Kleinanlegestrategie – Auswirkungen auf den Versicherungsvertrieb</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ EIOPA: Fünf Ratschläge an die EU-Kommission</li><li>▪ EU-Kommission: Überarbeitung der Geeignetheitsprüfung und Einführung einer personalisierten Anlagestrategie</li></ul> <b>Marc Schmiele</b> Referent Vertrieb Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) e. V., Berlin
11.20 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
11.50 Uhr	<b>Nationale Rechtssetzung mit Auswirkungen auf den Versicherungsvertrieb</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit</li><li>▪ Auslegungs- und Orientierungshilfe zur Einwilligung in Telefonwerbung</li><li>▪ Sorgfaltspflichten in Lieferketten: Auswirkungen auf die Vertriebswege</li></ul> <b>Ralf Bolle</b> Referent Vertrieb Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) e. V., Berlin
12.30 Uhr	<b>Mittagspause</b>
	<b>NACHHALTIGKEIT UND VERSICHERUNGSVERTRIEB</b>
13.30 Uhr	<b>Wann Menschen sich für Nachhaltiges entscheiden – Verhaltensökonomische Ansätze</b> <b>Professor Dr. Gunther Friedl</b> Lehrstuhl für Controlling, TU München, München
14.00 Uhr	<b>Die „nachhaltige“ Beratung – Ausgewählte rechtliche Aspekte zur Umsetzung der IDD -VO 2021/1257</b> <b>Niklas Boslak</b> Leiter Legal Distribution & Competition, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) Zurich Gruppe Deutschland, Köln
14.30 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
15.00 Uhr	<b>Nachhaltigkeit: Vertrieb und Recht im Dialog</b> <b>Guido Breuer</b> Abteilung Außendienst – Recht und vertriebliche Grundsatzfragen <b>Annika Markowski</b> Chapter Organisationsentwicklung – Spezialistin Vertriebsorganisation SIGNAL IDUNA, Dortmund
15.30 Uhr	<b>Nachhaltigkeit im Versicherungsvertrieb – Greenwashing oder echter Game Changer?</b> <b>Uwe Mahrt</b> Geschäftsführer, Pangea Life GmbH, München
16.00 Uhr	<b>Ende der Veranstaltung</b>

# Tagungsort

## Anreisebeschreibung

### Anfahrt mit dem Auto

Wenn Sie mit dem Auto anreisen geben Sie bitte die Deutz-Mülheimer Straße 22–24 in 50679 Köln in Ihr Navigationsgerät ein und Sie werden zu unserer Hoteleinfahrt geleitet. Die Tiefgarage befindet sich direkt gegenüberliegend dem Haupteingang und verfügt über 110 Stellplätze. Tiefgaragen-Gebühren: Pro Stunde ab 2,00 €, Tagespreis ab 25,00 €.

### Anreise vom Flughafen

Mit dem Taxi erreichen Sie das Dorint Hotel in ca. 20 Minuten (Kosten für die Fahrt ca. 27,00 €).

Vom Flughafen aus erreichen Sie den Bahnhof Köln Messe/Deutz bequem mit der S-Bahn-Linie 13 (Richtung Horrem) und dem Regional Express. Der Bahnhof Köln Messe/Deutz befindet sich nur wenige Meter vom Hotel entfernt. Sie verlassen den Bahnhof in Richtung Barmer Platz/„Koelnmesse“ Osthallen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der Deutz-Mülheimer Straße, sehen Sie das Lufthansa Gebäude. Das Hotel befindet sich direkt links daneben.

### Anreise mit der Bahn

Sie erreichen den Bahnhof Köln Messe/Deutz mit regelmäßigen Verbindungen durch ICE-Züge, RE-Züge, S-Bahn-Linien sowie die Straßenbahnlinien 1 und 9.

Der Bahnhof Köln Messe/Deutz befindet sich nur wenige Meter vom Hotel entfernt. Sie verlassen den Bahnhof in Richtung Barmer Platz/„Koelnmesse“ Osthallen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der Deutz-Mülheimer Straße, sehen Sie das Lufthansa Gebäude. Das Hotel befindet sich direkt links daneben. Des Weiteren befindet sich die Straßenbahnhaltestelle „Koelnmesse“ direkt vor dem Hotel und ist mit den Linien 3 und 4 bequem zu erreichen.



## Dorint an der Messe Köln

Deutz-Mülheimer Straße 22-24  
50679 Köln

Telefon: 0221 801 90-0

Fax: 0221 80190-800

E-Mail: [info.koeln-messe\(at\)dorint.com](mailto:info.koeln-messe(at)dorint.com)

► **Anmeldung digital**

03/2022

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an:

GDV  
Gesamtverband der  
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.  
Wilhelmstraße 43/43 g  
10117 Berlin

Ansprechpartner: Ralf Bolle  
Telefon: 030 2020-5421 · Fax: 030 2020-6421  
E-Mail: [r.bolle@gdv.de](mailto:r.bolle@gdv.de)

Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

DVA  
Deutsche Versicherungsakademie GmbH  
Verbindungsbüro zum GDV  
Wilhelmstraße 43 g-i  
10117 Berlin

Ansprechpartnerin: Michelle Louise Scheerer  
Telefon: 030 9921149-588 · Fax: 030 9921149-665  
E-Mail: [michelle.scheerer@versicherungsakademie.de](mailto:michelle.scheerer@versicherungsakademie.de)

Datenschutz-Hinweise unter [www.versicherungsakademie.de/datenschutz-teilnehmer](http://www.versicherungsakademie.de/datenschutz-teilnehmer)