

Der Vereinszweck des VdVA

Die Förderung aller privaten und betrieblichen Vorsorgemaßnahmen durch

- Beratung, Information und Service sowie die Bereithaltung geeigneter Vorsorgeinstrumente und Versorgungseinrichtungen für alle Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung

Die Beratung wird sichergestellt durch das VdVA-Beraternetzwerk:

Diesem gehören an:

- auf die Themen spezialisierte Steuer-, Arbeits- und Sozialrechtler,
- versicherungsmathematische Sachverständige, Personal- bzw. Vergütungsberater und
- neutrale Vorsorgespezialisten

Das VdVA-Beraternetzwerk

Im Mittelpunkt des Beratungsprozesses steht das Unternehmen und ggf. die Mitarbeiter direkt. Die regelmäßig unmittelbaren Ansprechpartner sind die in der Grafik gelb dargestellten Berufsgruppen. Jeder für sich ist i.d.R. nicht genügend auf die relevanten Fachbereiche spezialisiert, so dass es einer Zusammenarbeit dieser Berufsgruppen oder des Unternehmens direkt mit den Fachspezialisten des VdVA-Beraternetzwerks bedarf, um eine fachgerechte Beratung sicherzustellen.

Die entscheidenden Fragen sind: Wer ist der richtige Berater? Wie definiere ich den Beratungsbedarf und die Ziele? Welche Lösung, auch versicherungstechnischer Art, ist die Richtige, wer der geeignete Anbieter?



Versorgungswerk für deutsche Verbände und Arbeitgeber e.V. (VdVA)

Augustinusstraße 11 B · 50226 Frechen · Fon: 02234.96312-0 · Fax: 02234.96312-90
Mail: info@vdva-versorgungswerk.de · Web: www.vdva-versorgungswerk.de



*für
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer*

Zukunft gestalten.

Warum sollten wir zusammenarbeiten?

Vertrauensperson Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

Als Steuerberater / Wirtschaftsprüfer sind Sie als Vertrauensperson Ihrer Mandanten stets auch Ansprechpartner zu Fragen der privaten und betrieblichen Altersversorgung.

Die steuerrechtliche Komplexität dieses Themenbereichs ist enorm. Zeitaufwändige Recherchen in mehreren einschlägigen Gesetzen, Richtlinien, Durchführungsverordnungen, höchstrichterlichen Urteilen, BMF-Rundschreiben und Erlassen der Finanzverwaltung sind häufig unabdingbare Voraussetzung für eine fachgerechte und haftungssichere Beratung. Ein Aufwand, der meist in Anbetracht unseres komplexen Steuerrechts für Sie nicht mehr zu leisten ist. Dennoch wollen Sie zufriedene Mandanten und Haftungsrisiken vermeiden.

Unübersichtlich: der Markt für die private Vorsorge

Der Markt für private Vorsorgemaßnahmen ist sehr komplex und unübersichtlich. Die mit dem Alterseinkünftegesetz geschaffene Dreischichtenversorgung – 1. Basisversorgung, 2. kapitalgedeckte Zusatzversorgung, 3. sonstige Vorsorgeprodukte – stellt hohe Anforderungen an die Beratungskompetenz und erfordert steuerliches Spezialwissen.

Ein komplexes Thema: die betriebliche Altersversorgung

Fünf verschiedene Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung mit unterschiedlichen steuer- und arbeitsrechtlichen Vorschriften und unterschiedlichen Auswirkungen, auch im Hinblick auf die Portabilität der betrieblichen Altersversorgung bei Arbeitgeberwechsel, lösen nicht nur bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern viele Fragen aus, sondern stellen zugleich hohe Anforderungen an die Berater.

Wichtig: ein neutraler Partner

Komplexe Themen und Problemstellungen bedürfen kompetenter und neutraler Beratung, losgelöst von jeglichen Vertriebsinteressen.

Aber: Wer ist der geeignete Berater? Wie definiere ich den Beratungsbedarf und die -ziele? Welche Lösung, auch versicherungstechnischer Art, ist die Richtige, wer der geeignete Anbieter?

VdVA – Ihr fachkompetenter Servicepartner

Mit unserem umfassenden Spezialwissen bieten wir Ihnen und ihren Mandanten neutrale Beratung und Unterstützung in allen Fragen der privaten und betrieblichen Altersversorgung – ohne Vertriebsinteressen. Das Beraternetzwerk aus Steuer-, Arbeitsrechts- und Sozialrechtlern, versicherungsmathematischen Sachverständigen sowie Personal-, Vergütungs- und Vorsorgespezialisten unterstützt Sie bei einer haftungssicheren Beratung.

Das schafft zufriedene Mandanten, die Ihnen vertrauen.

Unsere Serviceleistungen

Kostenfrei:

- **Telefon-Hotline**
Beantwortung steuer-, arbeitsrechtlicher und versicherungstechnischer Fragen zur betrieblichen Altersversorgung und privaten Vorsorge
- **Angebotsprüfung und -bewertung**
der Angebote Ihrer Mandanten
- **Telefonische und schriftliche Erörterung** von Problemstellungen und Beschreibung empfohlener Beratungsleistungen und –ziele
- **Fachrundschreiben** zu steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen, mindestens 2 x jährlich
- **„VdVA-Informationen zur betrieblichen Altersversorgung“**
für interessierte Mandanten (2 x jährlich je 50 Exemplare kostenlos; weiterer Bedarf zum Selbstkostenpreis)
- **auf Wunsch:** 1 x jährlich eine Mandantenveranstaltung (Organisation der Räumlichkeiten und Bewirtung durch Sie)

Kostenpflichtig: (wahlweise für Sie oder Ihre Kunden)

- **Analyse (Check up) und Bewertung**
spezieller Problemstellungen mit Empfehlungen (Pauschalpreise mit 20% Nachlass für Ihre Mandanten)
- **Honorarberatung** durch Berater des VdVA-Beraternetzwerks für Ihre Mandanten; wahlweise auf Ihre Rechnung zur Weiterberechnung an Mandanten oder für Rechnung Ihrer Mandanten (direktes Auftragsverhältnis)

Ihr Mitgliedsbeitrag für eine Servicemitgliedschaft

- **450 € Jahresbeitrag** zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

