

## Erlernen Sie die branchenspezifischen Besonderheiten der Buchhaltung des Versicherungsmaklers / -vermittlers

Die Umsetzung der ordnungsmäßigen Geschäftsbuchhaltung ist eine der zentralen gesetzlichen Pflichten in Unternehmen. Versicherungsmakler und -vermittler haben dabei, aufgrund der branchenspezifischen Besonderheiten bei der Leistungsvergütung in Form von Provisionen und Bonuszahlungen, zusätzliche Aufgaben zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen zu bewältigen.

Insbesondere die Kontrolle und vertragsgenaue Verbuchung von Abrechnungsinformationen, die detaillierte Aufarbeitung des Berichtswesens für die Geschäftsleitung sowie die fälligkeitsbezogene kaufmännische Abgrenzung von Provisionen, Courtagen und Bonuszahlungen sind elementare Rahmenvorgaben der Buchhaltung bei Maklerunternehmen, um das Unternehmen in Einklang mit den gewerbe- und steuerrechtlichen Vorgaben zu bringen.

Die Erläuterung zu Fehlerquellen und Bedrohungen für eine ordnungsmäßige Buchhaltung, sowie die Betrachtung von exemplarischen Beispielen, eingetretener finanzieller und organisatorischer Schadenereignisse bei Maklern- und Vermittlern, dienen der Sensibilisierung der Teilnehmer und bilden die Grundlage für ein umfassendes und nachhaltiges Buchhaltungs- und Controllingkonzept.

### SEMINARZIEL

Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Vermittlung der branchenspezifischen Besonderheiten der Buchhaltung für Makler- und Vermittlungsunternehmen der Versicherungsbranche. Darüber hinaus werden praktische Tipps und Hinweise zur Implementierung der Versicherungsbuchhaltung in die laufende Geschäftsbuchhaltung des Unternehmens gereicht.

### INHALT

- Buchungen bei Direktinkasso
- Buchungen bei Maklerinkasso
- Buchungen bei Honoraren
- Steuerrechtliche Abgrenzung von Provisionen nach vertraglichen Leistungszeitpunkten
- Transparente Verbuchung von Prämien und Provisionen bei Beteiligungsgeschäften
- Gefahren und Bedrohungen für die Maklerbuchhaltung
- Praktische Umsetzung von Vermittlerabrechnungen
- Praktische Umsetzung von Maklerkooperationen
- Besonderheiten und Varianten der Abschlussprovision
- Stornohaftung und Rückzahlung von Provisionen
- Gesetze und Verordnungen zur Maklerbuchhaltung
- Gewerberechtliche Anforderungen an Versicherungsmakler / -vermittler
- Geltendmachung von Provisionsansprüchen
- Praktische Tipps und Hilfestellungen

### ZIELGRUPPE


- Versicherungsmakler / -vermittler
- Mitarbeiter der Buchhaltung von Versicherungsunternehmen
- Steuerfachangestellte mit Fortbildungsfokus auf Unternehmen der Versicherungsbranche

### IHR DOZENT

#### Herr Ronny Neid

- Diplom – Betriebswirt
- Versicherungsfachmann
- Datenschutzbeauftragter
- ISMS – Consultant

Seminarbeschreibung	Besonderheiten d. Maklerbuchhaltung	Seite 1 von 2
		15. März 2014
	© EPV Verwaltungs GmbH 2014	Version 1.3

<b>SEMINAR – Präsenz erforderlich</b>  <b>Branchenspezifische Besonderheiten der Buchhaltung des Versicherungsmaklers / -vermittlers</b>	Unternehmen
	Anschrift
<b>SEMINARORT</b>  <b>Kurfürstendamm 57, 5. OG, D - 10707 Berlin</b>	Teilnehmer Name
	Teilnehmer Vorname
<b>SEMINARDATUM</b> (bitte auswählen)  <input type="checkbox"/> 15. April 2014 <input type="checkbox"/> 17. September 2014 <input type="checkbox"/> 17. Juni 2014 <input type="checkbox"/> 17. Dezember 2014	Teilnehmer Abteilung, Position
	Teilnehmer Telefon
<b>SEMINARGEBÜHR</b>  <b>450,00 Euro</b> zzgl. 19% USt. = 535,50 Euro  In der Seminargebühr sind die Teilnahmebescheinigung, umfangreiche Arbeitsunterlagen, Getränke und ein reichhaltiges Mittagsmenü enthalten.	Teilnehmer E-Mail
	Rechnungsempfänger Name
<b>ZERTIFIKAT</b>  <b>Für dieses Seminar wird kein Zertifikat angeboten</b>	Rechnungsempfänger Adresse (Stempel)
<b>INITIATIVE &lt; GUT BERATEN &gt;</b>  1 Präsenztag mit 8 Lerneinheiten á 45 Minuten  <b>Sie erhalten 8 Weiterbildungspunkte</b> 	

Teilnahmebedingungen Seminare – Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der EPV Verwaltungs GmbH, einzusehen unter [www.epv-verwaltung.de](http://www.epv-verwaltung.de)

(Auszug)

#### 1. Anmeldung zu Seminaren und Bestätigung / Stornierung

Die Anmeldung zu Seminaren kann via per Fax, schriftlich oder per E-Mail unter Verwendung des gültigen Anmeldeformulars erfolgen.

Die Anmeldung wird erst durch die Auftragsbestätigung der EPV Verwaltungs GmbH die in der Regel durch E-Mail erfolgt, verbindlich.

Bei Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit des Dozenten, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung.

Stornierungen eines Seminars oder die Änderung des gebuchten Termins durch den Teilnehmer müssen schriftlich erfolgen. Sollte ein Teilnehmer verhindert sein, ist die Teilnahme einer Ersatzperson nach Absprache möglich.

Bei Stornierung, Umbuchung eines Teilnehmers oder einer Änderung des gebuchten Termins durch den Teilnehmer werden folgende Gebühren erhoben:

- bis 14 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn: keine Gebühr
- bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn: 50% der Seminargebühr
- am Tag der Veranstaltung oder Nichterscheinen: volle Seminargebühr

#### 2. Zahlungsbedingungen

Die Seminargebühr wird zwei Wochen nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug fällig. Die Zahlung erfolgt auf das in der Rechnung genannte Konto der EPV Verwaltungs GmbH.

Die Seminargebühr versteht sich, wenn nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, je Teilnehmer und Veranstaltung sowie zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Seminargebühr beinhaltet keine Übernachtung oder Reisekosten.

#### Für Ihre Fragen:

EPV Verwaltungs GmbH

Kurfürstendamm 57

D - 10707 Berlin

Telefon: 030 / 567 307 69

Telefax: 030 / 270 133 48

E-Mail: [team@epv-verwaltung.de](mailto:team@epv-verwaltung.de)

**Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben genannten Seminar an.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Newsletter:**  **JA**, ich willige ein, dass mich die EPV Verwaltungs GmbH über weitere Angebote per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

E-Mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ (wenn nicht oben stehend)

Seminarbeschreibung	Besonderheiten d. Maklerbuchhaltung	Seite 2 von 2
		15. März 2014
	© EPV Verwaltungs GmbH 2014	Version 1.3