

4/2021

Erscheint 6 x im Jahr

Einzelheft € 5,-

56. Jahrgang

15. August 2021



Fachkreise

BO/IT hybrid bei jambit, Finance mit aktuellen Themen, Kranken zur betrieblichen KV

ivwKöln

Einladung zum 26. Kölner Versicherungssymposium

Mitglieder erzählen

Von alten Zeiten Corona-Special

MV 2021 in Köln

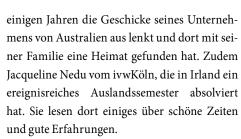
70. Jubiläum der VVB im Kölner Zoo

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des VVBmagazin, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unserer Vereinigung sowie alle, die sich uns verbunden fühlen!

Nun halten Sie die Ausgabe 4/2021 unserer Zeitschrift in den Händen. Viele Editorials habe ich in den vergangenen Jahren schreiben dürfen. Im "4er Heft" allerdings planmäßig auf die bevorstehende Mitgliederversammlung (MV) hinzuweisen, ist eine Premiere für mich. Wie Sie wissen, konnte in 2020 die MV, welche in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover vorgesehen war, wegen der Coronapandemie nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Also hat sich seinerzeit der Vorstand schweren Herzens, jedoch zum gesundheitlichen Schutz der Mitglieder und Gäste, dazu entschieden, die MV virtuell abzuhalten. Noch so eine Premiere in der VVB. In diesem Jahr hingegen werden wir hoffentlich die Jubiläums-MV so gestalten können, dass wir uns am 10. September - im Idealfall vollständig geimpft - nach langer Zeit des Entbehrens wieder persönlich in der Domstadt am Rhein werden treffen können. So zumindest der Plan. Denn wegen der hohen dynamischen Entwicklung der Pandemie lässt sich die notwendige Spontanität trotz angestrebter Planungssicherheit leider nicht vermeiden. Aber seien Sie sicher: Wir im Vorstand geben unser Bestes, um in Köln ein tolles Programm und unvergessliche Events mit fachlichen und auch gesellschaftlichen Attraktionen zu realisieren. Mehr dazu finden Sie wie üblich im Innern.

Bevor ich auf einige der Highlights dieser Ausgabe eingehe, weise ich noch auf ein Thema hin, das sicher nicht nur mich betroffen macht: die Flutkatastrophen, welche sich vor wenigen Wochen in einigen Teilen Deutschlands ereignet haben – aus Sicht der Versicherungswirtschaft hoch aktuell und nicht zuletzt menschlich arg dramatisch. Aus diesem Grund hat der VVB-Vorstand die Aktion "Mitglieder helfen Mitgliedern" ins Leben gerufen. Mails dazu wurden an alle Mitglieder verschickt – und die Reaktionen waren außerordentlich erfreulich. Bereits nach kurzer Zeit haben viele Vereinskolleginnen und -kollegen ihre Hilfe angeboten. Hierfür danke ich allen Beteiligten sehr.

Und nun die erwähnten inhaltlichen Teaser. Den Titel haben wir dieses Mal gleich zwei spannenden Berichten über Auslandsaufenthalte gewidmet. Erstens Stefan Feldmann, der schon seit



Seitens der Fachkreise wartet eine Menge an Berichterstattung auf Sie, da insbesondere die FK Finance, Krankenversicherung und BO/IT recht aktiv waren. Denn nach schwierigen Monaten der Corona bedingten Zurückhaltung, finden mittlerweile wieder mehr Fachkreisveranstaltungen statt. Die gewählten Formate etablieren sich immer intensiver, so dass der exzellente fachliche Austausch, welcher zu den Stärken unserer VVB gehört, nicht zu kurz kommt.

Abschließend sei noch auf die bewährte Rubrik "Mitglieder erzählen" hingewiesen, wo wir für Sie ein "Potpourri" an Eindrücken aus unserer Mitgliederschaft zusammengetragen haben.

Wie immer wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des VVB magazin.

In der Hoffnung, dass Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, freue ich mich darauf, möglichst viele von Ihnen Mitte September zu treffen.

Machen Sie es gut und vor allem: Bleiben Sie gesund!

lhr Stefan van Marwyk

INHALT

Fachkreise

104 BO/IT erneut bei jamit: Compliance im Vertrieb

Regulatorik meets Agilität

– Herausforderungen an
Geschäftsorganisation und
Internes Kontrollsystem (IKS)

114 Finance online:

Aktuelle Finance-Themen jenseits der Pandemie

Auswirkungen geänderter Prüfungsstandards

- 116 Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz
- 117 Use Cases für Robotics im Finanzbereich
- 118 Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 122 Krankenversicherung:

Entwicklungen in der betrieblichen Krankenversicherung

Änderung der Arbeitswelt

- 124 Mitarbeiterbindung durch die betriebliche Krankenversicherung
- 121 Internationale Krankenversicherung

MV 2021

126 Einladung, Agenda, Anmeldung

Treffpunkte/Termine

128 Rückblick und Ausblick

ivwKöln

- 129 26. Kölner Versicherungssymposium – Ankündung und Agenda
- 130 CORONA-SPECIAL Ein Auslandssemester in Irland

VVBspezial

- 132 MITGLIEDER ERZÄHLEN Leben und arbeiten in Australien
- 136 Wundervolle Reise voller Wunder
- 138 CORONA-SPECIAL Mitglieder in Coronazeiten

VVB intern + Rubriken

- 109 Fachkreisleiter
- 118 Impressum
- 139 Geburtstage

Compliance im Vertrieb

von REINHOLD FALLER (F/B) / BERND SEBALD (kor. M.)

3-2-1 und wir sind wieder auf Sendung. Am 25.06.2021 veranstalteten wir von 10-16 Uhr eine Fachkreistagung, wieder bei der jambit hoch über den Dächern von München mit Fernsicht zu den Alpen. Leider wieder hauptsächlich nur online, aber doch mit ein paar Teilnehmern in Präsenz.

Wir hatten für unsere Teilnehmer und Gäste wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Alles rund um das Thema "Compliance im Vertrieb" in Abgrenzung zum Fachkreis Vertrieb/Marketing mit dem Blick aus der Betriebsorganisa-

tion. Nachdem wir alle begrüßt hatten, stellte unser Gastgeber Armin Herzig kurz "jambit" vor. Und auch hier schon vorweg: "jambit", Ihr wart wieder hervorragende Gastgeber, wir konnten uns erneut voll und ganz auf Euch verlassen und uns einfach nur auf unsere Veranstaltung freuen. Ein herzliches Dankeschön an der Stelle an Christian Reiser für seinen Einsatz. Wir wissen das zu schätzen und bedanken uns noch einmal ganz herzlich für den tollen Service, den Ihr uns geboten habt.

Für unsere Keynote konnten wir Karen Bartel, Leiterin Recht / Compliance / Verbraucherschutz vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gewinnen. Sie informierte uns über vertriebsspezifische Compliance wie Provisionsdeckel in der Restschuldversicherung, Nachhaltigkeitserwägungen in den Level-2-Vorgaben zur IDD und Vertriebsfunktionen gemäß §48 VAG und über übergreifende Compliance wie Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, Geldwäsche, Gesetzesvorschläge der EU-Kommission gegen Geldwäsche, Verbandssanktionengesetz und Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie. Alleine diese umfangreichen Themen hätten den ganzen Tag füllen können.

Nach dem sehr guten Überblick, den uns Frau Bartel über aktuelle Compliancethemen und Entwicklungen aus Sicht des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft verschaffte, ging es mit dem Vortrag von Günter Lescher und Christina Fraune von PricewaterhouseCoopers Deutschland weiter. Sie hatten das Thema "Pain Points der Compliance in der Vertriebsorganisation" und berichteten über die Bedeutung der Vertriebscompliance für Versicherungen und über die Vertriebscompliance aus Sicht des Wirtschaftsprüfers und gaben uns einen Ausblick.

Danach ließ uns Sascha Regnery, Leiter Vertriebsentwicklung und Regulatorik von der HDI VertriebsAGmitseinemVortrag"Verhaltenscodex/IDD / IKS und Umgang mit Zuwendungen in der HDI-Vertriebsorganisation" daran teilhaben, wie













die Compliance-Vorgaben in einer Vertriebsgesellschaft umgesetzt und gelebt werden.

Nach der Mittagspause bereicherte uns Axel Kirchhoff, Mitglied der Geschäftsleitung von AAA Auctor Actor Advisor GmbH mit seinem Vortrag "Use Case Regulatorik meets Agilität", Herausforderungen an Geschäftsorganisation und internes Kontrollsystem (s. Seite 106).

Last but not least berichtete uns Rechtsanwalt Jürgen Evers mit seinem Vortrag "Hintergrund und Motive der Spitzenverbände der Versicherungsvermittlung zur Entwicklung eines Code of Conduct für digitale Kommunikation" über ein noch nicht veröffentlichtes Projekt.

Nach einer Kaffeepause veranstalteten wir noch mit allen Referenten eine Diskussionsrunde, um Fragen unserer Teilnehmer im Chat zu beantworten und zu diskutieren. Bis auf Frau Bartel und Herr Lescher, die schon wie vorher angekündigt beide zu dem Zeitpunkt leider verhindert waren, haben sich alle Referenten noch einmal den Fragen gestellt, die wir lebhaft diskutiert haben.

An dieser Stelle herzlichen Dank an unsere professionellen Referenten. Auch wenn das Thema trocken erschien, haben es alle Referenten verstanden, uns ihre Kernbotschaften zu vermitteln. Ohne eine Umsetzung der Compliancevorschriften im Vertrieb sind Versicherungen einem enormen Reputationsrisiko ausgesetzt. Die Vorträge, die uns die Referenten dankbarerweise zur internen Nutzung überlassen haben, haben wir für unsere Mitglieder auf unserer VVB-Internetseite im internen

Teil unter Nachlese zum Download bereitgestellt. Einige Referenten haben sich zusätzlich dazu bereit erklärt, einen Bericht zu ihrem Vortrag in unserem VVBmagazin zu veröffentlichen. Diese sind bereits in dieser und Urlaubszeit bedingt in der nächsten Ausgabe zu finden. Zusätzlich haben wir auch noch ein paar Stimmen unserer begeisterten Teilnehmer eingefangen, um unseren Bericht abzurunden.

Bild links: Karen Bartel vom GDV Bild mittig: Christina Fraune Bild rechts: Gunter Lescher /PwC



Fachkreis BO/IT - am Freitag, 25. Juni 2021 "Compliance im Vertrieb"

Tagungsort (online/lokal): Jambit GmbH, Friedenheimer Brücke 20, 80639 München

Begrüßung:

 $\textbf{Armin Herzig,} \ \mathsf{Jambit} \ \mathsf{/} \ \mathsf{Fachkreisleitung} \ \mathsf{BO/IT-} \ \textbf{Bernd Sebald und Reinhold Faller}$

Keynote: Aktuelle Entwicklungen in der Compliance / Update Compliance, Karen Bartel: Leiterin Recht / Compliance / Verbraucherschutz, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft - GDV

Pain Points der Compliance in der Vertriebsorganisation

Gunter Lescher und Christina Fraune: Partner / Senior Management PwC Deutschland

Verhaltenscodex / IDD / IKS u. Umgang mit Zuwendungen in der HDI-Vertriebsorganisation,

Sascha Regnery: Leiter Vertriebsentwicklung / Regulatorik, HDI Vertriebs AG

Use-Case Regulatorik meets Agilität / Herausforderungen an Geschäftsorganisation und IKS,

Axel Kirchhoff: Mitglied der Geschäftsleitung, AAA Auctor Actor Advisor GmbH

Hintergrund und Motive der Spitzenverbände der Versicherungsvermittlung zur Entwicklung eines Code of Conduct für digitale Kommunikation Jürgen Evers: Rechtsanwalt, www.evers-vertriebsrecht.de

Diskussionsrunde der Referenten / Beantwortung Chat-Fragen

Ausblick auf die kommenden VVB-Veranstaltungen





Links: Sascha Regnery / HDI Vertriebs AG Rechts: Rechtsanwalt Jürgen Evers



VVB-Mitglied Volker Czech ERGO Group AG:

Regulatorik führt zu tiefgreifenden Veränderungen für die Versicherungsunternehmen: Die VVB-Veranstaltung war eine hervorragende Gelegenheit dieses Statement fundiert und praxisnah aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.

Fachkreistagung BO/IT Compliance im Vertrieb

Teilnehmer-Stimmen



VVB-Mitglied Jens Aschemann VGH Versicherungen:

Vielen Dank an jambit, die uns mit ihrer Medientechnik erneut einen perfekten Raum und Rahmen für unsere Fachkreistagung BO/IT zur Verfügung gestellt hat. Wer meint, dass es sich beim Thema Compliance im Vertrieb nur um Regulatorik, Bürokratie und Vorgaben seitens der Gesetzgebung handelt, liegt damit sicherlich nicht ganz falsch. Dennoch haben es die Referentinnen und Referenten geschafft, mir interessante Einblicke aus den Perspektiven des GDVs, der Unternehmensberater, Versicherer sowie aus rechtsanwaltlicher Sicht zu geben.



Die Veranstaltung und ihre Referenten*innen haben es erfolgreich geschafft, verschiedene Aspekte der Thematik sowohl in der Breite als auch in der Spitze zu beleuchten. Compliance im Vertrieb wandelt sich immer stärker von der "ärgerlichen Pflicht" hin zur "Paradedisziplin". Versicherungshäuser, die zukünftig nicht nur Compliance Anforderungen einfach nach Vorgabe umsetzen, sondern darüber hinaus proaktiv interne und vermittlerzentrierte Unterstützungs- und Beratungsangebote schaffen, können sich meiner Meinung nach langfristig erfolgreicher und attraktiver am Markt positionieren.

VVB-Mitglied Reinhard Kurtze:

...das war wieder eine interessante Veranstaltung, obwohl wiederum weitgehend online. Die Themen waren aktuell und interessant, so dass man die laufende öffentliche Diskussion gut mitverfolgen konnte. Compliance ist immer noch eine Herausforderung für Unternehmen und Prüfer. Spannend war die Darstellung der Entwicklung eines Code of Conduct für digitale Kommunikation. Da die EU hier an den Themen arbeitet, wäre eine Fortsetzung nach einiger Zeit wegen der großen Bedeutung hilfreich.

... und die Technik war wieder einmal perfekt.



Gast-Teilnehmer Wolf Kindervater PwC Legal AG:

"Die Veranstaltung "Compliance im Vertrieb" am 25.06.2021 hat mir sehr gefallen. Trotz des vermeintlich unpersönlichen Formats als Zoom-Konferenz war für mich als erstmaligem Teilnehmer an einer VVB-Veranstaltung der Zusammenhalt der VVB-Mitglieder dennoch spürbar. Dieser spürbare Zusammenhalt trug sehr zu einer lockeren Atmosphäre bei, in der man den durchweg gelungenen Vorträgen der hochkarätigen Dozenten unangestrengt folgen konnte. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Ich nehme sehr gerne wieder an einer VVB-Veranstaltung teil."



Gast-Teilnehmerin Sandra Haentjes SIGNAL IDUNA Gruppe:

Qualifizierte Weiterbildungsveranstaltungen mit dem Schwerpunkt Vertriebs-Compliance/Versicherungswesen sind leider eher die Ausnahme. Daher war ich von der Veranstaltung der VVB sehr positiv überrascht. Die Referenten waren gut ausgewählt, die Themen zeigten einen hohen Praxisbezug und wurden engagiert vorgetragen. Insbesondere der Vortrag der GDV-Leiterin Recht/Compliance/Verbraucherschutz hat gezeigt, dass sich das Rechtsumfeld derzeit sehr schnell ändert und Compliance-Funktionen zeitnah reagieren müssen. Die anschließende Fragerunde hat die Veranstaltung gut abgerundet.

Ich bedanke mich nochmals, dass ich teilnehmen durfte.



Sie möchten gerne weiterlesen?

Dann werden Sie jetzt Mitglied der VVB

Ihre Vorteile einer Mitgliedschaft

15 Fachkreise

Kern der fachlichen Weiterbildung innerhalb der VVB bilden die fünfzehn Fachkreise, deren Bedeutung sowohl in der Mitgliedschaft als auch in der Versicherungswirtschaft allgemein ständig wächst.

19 Treffpunkte

In 19 verschiedenen Städten sind unsere Treffpunkte vertreten. Hier finden regelmäßige ungezwungene Treffen der Mitglieder zum freundschaftlichen Erfahrungsaustausch statt.

Mitglieder-Netzwerk

Finden Sie über unsere Mitglieder-Suche Gleichgesinnte und tauschen Sie sich mit Ihnen über aktuelle Themen oder Studiengänge aus.

VVB Magazin

VVBmagazin

Erhalten Sie über den internen Bereich exklusiven Zugriff auf das gesamte VVBmagazin, auch auf Ausgaben vergangener Jahre!

Das VVBmagazin als Online-Ausgabe!

Lesen Sie jetzt überall bequem auf Ihrem Handy oder Tablet die aktuellen Themen aus dem VVBmagazin und tauschen Sie sich mit Mitgliedern darüber aus.

Jetzt Mitglied werden

www.vvb-alumni.de/vvb-mitglied-werden/

