

Digitalisierung und Haftungsvermeidung Roadshow

Höher
Akademie



Inhalt

1.	Titel der Veranstaltung	2
2.	Ziele der Veranstaltung	2
3.	Inhalte der Veranstaltung	2
3.1.	Digitalisierung und Haftungsvermeidung	2
3.2.	Digitalisierung in der Versicherungsvermittlung	2
3.3.	Haftungsfälle „Vergleichsportale“?	2
3.4.	Digitalisierung in der Hypothekarkreditvermittlung.....	3
3.5.	Neuigkeiten zur Berufshaftpflichtversicherung für Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler und Immobilientreuhänder	3
3.6.	Abschluss und Ausblick	3
4.	Vortragende.....	3
5.	Zielgruppe der Veranstaltung	4
6.	Datum und Ort.....	4
7.	Lerneinheiten und Lehrpläne	4
8.	Veranstaltungsart, -methoden und -sprache.....	4
9.	Kosten und Fördermöglichkeiten	5
10.	Anmeldung	5
11.	Veranstalterin.....	5
12.	Über die Höher Akademie	5

1. Titel der Veranstaltung

Digitalisierung und Haftungsvermeidung

2. Ziele der Veranstaltung

Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten in der Beratung und Vermittlung. So können zum Beispiel Beratungsprozesse digitalisiert werden, um ein möglichst einheitliches Niveau in der täglichen Arbeit zu erreichen. In der Auskunfts-/Informationserteilung kann diese optimal eingesetzt werden, da damit der Nachweis zur Beratung dauerhaft dokumentiert ist. Es gilt einen gesunden Mittelweg zwischen IT- und Kostenaufwand zu finden und die IT dazu zu nutzen, um den Verwaltungsaufwand einfacher und kostenschonend zu strukturieren. Im Idealfall geht damit auch eine Steigerung der Beratungsqualität und somit auch der Kundenzufriedenheit einher.

Die Teilnehmer der Veranstaltung lernen Digitalisierung als Instrument zur Haftungsvermeidung kennen. Weiters erhalten sie einen Überblick über gesetzliche Grundlagen und den Einsatz von möglichen Tools sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken. Es wird gemeinsam eine Wissensgrundlage für die weitere Digitalisierungsstrategie geschaffen, um daraus mögliche interne Maßnahmen umzusetzen.

3. Inhalte der Veranstaltung

3.1. Digitalisierung und Haftungsvermeidung

- Grundlagen der Beraterhaftung
- Abhilfemaßnahmen in der Beratung, der Dokumentation sowie der Aus- und Weiterbildung
- Die Digitalisierung als persönliche Haftungsvorsorge!
- Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung (Online vs. Präsenz)

Referent: René Hompasz MBA, LL.M.
Höher Insurance Services GmbH
Dauer: 20 Minuten

3.2. Digitalisierung in der Versicherungsvermittlung

- Informations- und Dokumentationspflichten in der Versicherungsvermittlung
- Der digitale Beratungs- und Dokumentationsprozess am Beispiel des VersAdmin/FinanzAdmin-Tools
- Aufbewahrung und Wiedergabe der Beratungsdokumentation (auch nach vielen Jahren)

Referent: Reinhard Magg, MA, MBA
Dauer: 20 Minuten

3.3. Haftungsfalle „Vergleichsportale“?

- Vergleichsportale als Arbeitserleichterung?
- Werden alle Anbieter berücksichtigt?
- Wer haftet für unrichtige oder nicht aktuelle Angaben?
- Entspricht das ermittelte Angebot auch wirklich den Eingabedaten?

Referent: René Hompasz MBA, LL.M.
Dauer: 20 Minuten

3.4. Digitalisierung in der Hypothekarkreditvermittlung

- Informations- und Dokumentationspflichten in der Hypothekarkreditvermittlung
- Der digitale Beratungs- und Dokumentationsprozess am Beispiel der Infina Plattform "Profin"
- Aktuelle Haftungsfragen zu fix-/variabel verzinsten Krediten

Referent: Christoph Kirchmair
Dauer: 20 Minuten

3.5. Neuigkeiten zur Berufshaftpflichtversicherung für Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler und Immobilientreuhänder

- Neuer Tarif und Deckungserweiterungen
- Deckungsunterschiede und Prämienvergleiche zum Wettbewerb
- Absicherung von digitalen Risiken
- Entscheidung des OLG Innsbruck zum Umfang der Pflichtversicherung sowie des LG Wr. Neustadt zum Bezeichnungsschutz („Insurance“) gemäß § 287 VAG 2016

Referent: René Hompasz MBA, LL.M.
Dauer: 20 Minuten

3.6. Abschluss und Ausblick

- Abschlussdiskussion zu aktuellen Themen
- Vorschau 30 Jahre Höher Insurance Services GmbH

Referent: René Hompasz MBA, LL.M.
Dauer: 20 Minuten

Hinweis in eigener Sache!

Die Höher Insurance Services GmbH feiert 2024 ihr 30-jähriges Bestehen und wird im Laufe des Jahres Geburtstagsgeschenke verteilen.

Das erste gibt es für alle Teilnehmer der Roadshow. Diese erhalten einen Weiterbildungsgutschein der Höher Akademie in Höhe von 30 Euro (für eine Weiterbildungsveranstaltung im Jahr 2024).

Weitere Geschenke sind in Vorbereitung. Bleiben Sie gespannt und beobachten Sie den Markt und die Medien, folgen Sie uns auf LinkedIn (<https://at.linkedin.com/company/hoehherinsurance>) und melden Sie sich zu unserem Newsletter (<https://www.hoehher.info/newsletter-bestaetigung>) an.

4. Vortragende

René Hompasz, MBA, LL.M (Geschäftsführer, Höher Insurance Services GmbH)

Christoph Kirchmair (Geschäftsführer, Infina Credit Broker GmbH)

Reinhard Magg, MA, MBA (Geschäftsführer, FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH)

5. Zielgruppe der Veranstaltung

Alle Personen, die im Bereich der Versicherungs- oder Wertpapiervermittlung interessiert und aktiv sind, insbesondere Geschäftsführer, Gewerbeinhaber sowie Mitarbeiter von Versicherungsvermittlern, Versicherungsunternehmen, Wertpapierfirmen, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.

6. Datum und Ort

Vorarlberg	19.02.2024 09:00 bis 11:00 Uhr	Best Western Premier Central Hotel Leonhard Leonhardsplatz 2, 6800 Feldkirch
Tirol	19.02.2024 15:00 bis 17:00 Uhr	Hotel Congress Innsbruck Rennweg 12a, 6020 Innsbruck
Salzburg	20.02.2024 09:00 bis 11:00 Uhr	Messezentrum Salzburg Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg
Oberösterreich	20.02.2024 15:00 bis 17:00 Uhr	Ibis Styles Linz Wankmüllerhofstraße 37, 4020 Linz
Kärnten	26.02.2024 09:00 bis 11:00 Uhr	Marché Wörthersee A2, Tibitsch 84, 9212 Techelsberg
Steiermark	26.02.2024 15:00 bis 17:00 Uhr	Hotel Bokan Mainersbergstraße 1, 8051 Graz
Niederösterreich	27.02.2024 09:00 bis 11:00 Uhr	Hotel Metropol Schillerplatz 1, 3100 St. Pölten
Wien	27.02.2024 15:00 bis 17:00 Uhr	Symposium Rainers Hotel Vienna Gudrunstraße 184, 1100 Wien

7. Lerneinheiten und Lehrpläne

0,08 ECTS (entspricht 2,00 Stunden)

- Zertifizierung gemäß MiFID II (WAG 2018) 2,00 Stunden
- Zertifizierung gemäß Lehrplan Gewerbliche Vermögensberater
Fachwissen Wissensvertiefung 2,00 Stunden
- Zertifizierung gemäß Lehrplan Wertpapiervermittler
Fachwissen Wissensvertiefung 2,00 Stunden
- Zertifizierung gemäß IDD (VAG 2016) 2,00 Stunden
- Zertifizierung gemäß Lehrplan Versicherungsagenten sowie Versicherungsmakler
 - Modul 1 Rechtskompetenz und Berufsrecht 1,50 Stunden
 - Modul 2 Fach- und Spartenkompetenz 0,50 Stunden

8. Veranstaltungsart, -methoden und -sprache

Seminar; Vortrag, Diskussion; Deutsch.

9. Kosten und Fördermöglichkeiten

Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos! Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Sollte eine angemeldete Person nicht zur Veranstaltung erscheinen, wird ein Kostenersatz in der Höhe von 25 Euro in Rechnung gestellt - umsatzsteuerfrei gemäß § 6 Abs 1 Z 11a UStG.

10. Anmeldung

- www.hoeher.info: www.hoeher.info/veranstaltungen/241733
- www.meine-weiterbildung.at: www.meine-weiterbildung.at/events/HoeherAkademie

Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung hat der Teilnehmer der Datenverarbeitung durch MW Meine-Weiterbildung GmbH (www.meine-weiterbildung.at) sowie dem Datenaustausch mit Höher Insurance Services GmbH zugestimmt. Es gelten die AGB-Höher Akademie (www.hoeher.info/akademie-agb).

11. Veranstalterin

Höher Insurance Services GmbH: Höher Akademie (www.hoeher.info/akademie)

12. Über die Höher Akademie

Die Höher Akademie ist Teil der Höher Insurance Services GmbH, welche als Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation gemäß § 94 Z 74 GewO 1994 (GISA-Zahl 12262342) tätig wird.

Die Höher Akademie ist aufgrund der Zertifizierung durch Ö-Cert eine geeignete Bildungsinstitution gem. folgenden Lehrplänen: Gewerbliche Vermögensberater (§ 18 lit e), Versicherungsagenten (§ 6 Z 4), Versicherungsmakler (§ 6 Z 3), Wertpapiervermittler (§ 11 lit e) – alle Stand 11.7.2019. Die Ö-Cert-Zertifizierung gewährleistet eine qualitätsvolle Anbieterstruktur, weitere Informationen zu Ö-Cert finden Sie hier (www.bmbwf.gv.at/Themen/eb/gr_oecert.html).



Für die Höher Akademie gilt die Qualitätspolitik der Höher Insurance Services GmbH (www.hoeher.info/qualitaetspolitik) sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Höher Insurance Services GmbH: Höher Akademie (www.hoeher.info/akademie-agb).

Hinweis zu Beschwerdemöglichkeiten: Als Weiterbildungseinrichtung verfolgen wir das Ziel einer qualitativ hochwertigen Weiterbildung. In diesem Sinne ist die Rückmeldung der Teilnehmer eine sehr wichtige Informationsquelle. Am Ende der Veranstaltung haben Sie die Gelegenheit für Feedback an uns. Es steht Ihnen auch die Möglichkeit zur Beschwerde offen – unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.hoeher.info/kontakt.

Wiener Neustadt, 08.11.2023

Höher Insurance Services GmbH: Höher Akademie

(24/17333)