

Bundesverband der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e. V. (BRBZ)

Berufsübergreifende Qualitätssicherung in der bAV

Von Sebastian Uckermann

Beratung in den Bereichen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) spielt sich zu weiten Teilen im klassischen Zivilrecht ab. Tangierungen z. B. mit dem Steuer-, Sozialversicherungs-, Arbeits- und dem Bilanzrecht sind somit unabdingbar und folglich klassische Beratungsfelder für Rechtsberater. Jedoch vermittelt die Versicherungswirtschaft seit mehr als drei Jahrzehnten den fahrlässigen Eindruck, dass die bAV ausschließlich ein Produktthema ist und die zugehörige Rechtsberatung klassisches Nebengeschäft sei.

Neue strategische Partnerschaft leistet Abhilfe

Der zuvor in der betrieblichen Praxis zu erheblichen Konsequenzen geführt, die sich sowohl bei Versorgungsträgern als auch bei Versorgungsberechtigten zu signifikanten wirtschaftlichen Problemen entwickelt haben. Auch die Berufsgruppen der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in gleichem Zusammenhang tangiert: Aufgrund ihrer

Sebastian Uckermann ist gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung und 1. Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e. V. in Köln.



Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Steuer- und Unternehmensberatung, dienen sie als wichtigster betriebswirtschaftlicher Ansprechpartner des jeweiligen Unternehmens, sodass sie immer wieder auf rechtlich und betriebswirtschaftlich fehlerhafte betriebliche Versorgungswerke stoßen. Jedoch können diese Berufsgruppen zumeist, aufgrund der interdisziplinären Aufgabenstellungen der bAV sowie einhergehender berufsrechtlicher Restriktionen, umfassende

Sachverhaltslösungen in Eigenregie gar nicht erbringen.

Dieser Problematik wird nun Abhilfe geschaffen: Zum 01.01.2010 vereinbarten der Bundesverband der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e. V. (BRBZ / www.brbz.de) und wp.net e.V. Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung in Deutschland (www.wp-net.com) eine strategische Partnerschaft, um durch die Schaffung berufsübergreifender Beratungs- und Know-how-Standards dafür zu sorgen, dass die bAV in erster Linie einen rechts- und steuerberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Beratungsbereich darstellt. Daher werden der BRBZ und wp.net ab sofort für die jeweiligen Vereins- bzw. Verbandsmitglieder einheitliche Beratungs- und Qualitätsstandards festlegen, die im Rahmen von Zertifizierungslehrgängen umfassend geschult werden, sodass betreute Mandate ein bessere Auswahl befähigter und befugter Berater erhalten können.