

Recht intensiv

F 0316/601 697 oder
E versicherung.makler@wkstmk.at

Ich nehme teil.

Ich komme in Begleitung.

Zutreffendes bitte ankreuzen

Name der Begleitperson

Mitgliedsnummer

Firma

Name

Telefon

Straße

E-Mail

PLZ, Ort

Stempel

Der Fachverband präsentiert

Recht intensiv

Aktuelle Rechtsthemen für Versicherungsmakler – von der Rückabwicklung von Lebensversicherungsverträgen über Verwendung und Ausgestaltung von Beratungsprotokollen bis zum Makler-Kooperationsvertrag.

Wir laden Sie herzlich ein, sich dieses Wissensupdate nicht entgehen zu lassen.

Wann: Freitag, 25. November 2016
13:00-17:00 Uhr

Wo: Europasaal der WKO Steiermark
Körblergasse 111-113, 8010 Graz

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Akad. Vkm. Gunther Riedlsperger
Obmann

Mag. Herwig Kovacs
Geschäftsführer

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer bis spätestens 18. November 2016 unter E versicherung.makler@wkstmk.at oder unter F 0316/601 697.

Das Programm

13.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung

Fachgruppenobmann Akad. Vkf. Gunther Riedlsperger

Rücktritt von Lebensversicherungsverträgen unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Versicherungsmakler

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Riedler (Johannes Kepler Universität Linz)

14.45 Uhr Kaffeepause

Beratungsprotokoll und Maklerhaftung

RA Dr. Roland Weinrauch, LL.M. (Weinrauch Rechtsanwälte GmbH)

Courtagevereinbarung & Maklerkooperationen/Subvermittlerverträge – rechtliche Eckpunkte und Fallstricke

RA Mag. Markus Freilinger

17.00 Uhr Abendessen auf Einladung der Fachgruppe

Diese Veranstaltung wird mit 40 Credits für das Weiterbildungszertifikat des Fachverbandes der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten angerechnet.

Ausgehend vom Urteil des OGH 7 Ob 107/15h hat die Thematik allfälliger **Rücktrittsmöglichkeiten von Lebensversicherungsverträgen** durch den Kunden nicht nur medial hohe Wellen geschlagen, sondern auch für rechtlich unterschiedliche Meinungen und auch für bisweilen zweifelhafte rechtliche Spekulationen bzw. Ansichten gesorgt. Der Fachverband der Versicherungsmakler präsentiert der Maklerschaft erstmals ein umfassendes Rechtsgutachten zum Themenkomplex des Rücktritts von Lebensversicherungsverträgen infolge vermeintlich nicht erfolgter oder fehlerhafter Rücktrittsbelehrung. Dabei werden in diesem Zusammenhang insbesondere auch die für die Versicherungsmakler wesentlichen rechtlichen Aspekte, nämlich allfällige Informationspflichten gegenüber Kunden einerseits sowie das Rechtsverhältnis zum Versicherer andererseits, berücksichtigt.

Die Führung eines **Beratungsprotokolls** ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben; dessen Verwendung und konkrete Ausgestaltung ist oftmals wesentlich für die Frage, ob ein Versicherungsmakler wegen vermeintlicher Falschberatung in die Haftung genommen werden kann. Beratungsprotokoll und Haftungsfrage unterliegen somit vielfach einer Wechselwirkung, sodass ein sorgsamer Umgang mit dem Beratungsprotokoll für die praktische Tätigkeit des Versicherungsmaklers unerlässlich ist. Vor diesem Hintergrund präsentiert Rechtsanwalt Dr. Weinrauch die wichtigsten Themen- und Problemstellungen und stellt zugleich die in enger Abstimmung mit ihm durch den Arbeitskreis Recht im Fachverband ausgearbeiteten Muster-Beratungsprotokolle vor.

Die **Courtagevereinbarung** bildet üblicherweise die rechtliche Grundlage in der Zusammenarbeit zwischen Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Ausgehend davon stellt sich die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Courtagevereinbarung parallel zu den gesetzlichen Regelungen als besonders wichtig und praktisch relevant dar. Ebenso praktisch bedeutsam wie rechtlich knifflig sind Kooperationen von Versicherungsmaklern und deren vertragliche Ausgestaltung. Rechtsanwalt Mag. Freilinger skizziert die Eckpfeiler dieser rechtlich sensiblen Themenstellungen, weist auf mögliche Problemfelder hin und präsentiert zugleich die vom Fachverband beauftragten Muster-Formulare.

