

Das IVS-Forum 2025: Neuigkeiten aus der betrieblichen Altersversorgung

Am 24. September 2025 fand das diesjährige Forum des IVS – Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. in Königswinter mit ca. 100 Teilnehmenden vor Ort und ca. 50 virtuell zugeschalteten Personen statt. Die Eröffnung übernahm Stefan Oecking als amtierender Vorsitzender des IVS. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. Nicola Döring und Dr. André Geilenkothen.



Zur Eröffnung gaben Stefan Oecking, Vorstandsvorsitzender des IVS, seine Stellvertreterin Dr. Nicola Döring und sein Stellvertreter Dr. Friedemann Lucius einen Überblick über die aktuellen politischen Entwicklungen rund um die betriebliche Altersversorgung und die Positionen des IVS bezüglich des Regierungsentwurfs zum zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II) und der geplanten Frühstart-Rente.

Im Anschluss stand das Thema Digital Operational Resilience Act (DORA) im Fokus: Dr. Andreas Jurk (BARMER Pensionskasse) und André Prossner (Forvis Mazars) beleuchteten die bisherigen Erfahrungen und Prüfungsperspektiven. So stellen die DORA-Prüfungen für alle Beteiligten Herausforderungen dar und auf vielen Seiten gibt es Optimierungsbedarf.

Am Nachmittag rückten vor allem Kapitalmarkt- und Anlagestrategien in den Vordergrund. Beiträge von Dr. Wolfram Gerdes (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland Westfalen), Dr. Judith May (Mercer) und Dr. Klaus Lott (Swiss Life) gaben spannende Einblicke in Chancen und Grenzen von mehr Kapitalmarktorientierung, insbesondere kapitalmarktorientierter Leistungsphasen – sowohl aus rechtlicher Sicht als auch aus der Praxis.

Anschließend berichtete Dr. Andreas Seidel (AAA Auctor Actor Advisor GmbH) zur Digitalen Rentenübersicht, die nicht



nur Arbeitnehmenden einen erheblichen Mehrwert bietet, sondern auch der betrieblichen Altersversorgung in der Beratung neue Reichweite bieten kann.

Internationale Perspektiven brachte Helen Cormell (International Service for Remunerations and Pensions) mit ihren Ausführungen zu Mortality Tables for International Organisations ein.

Danach folgte ein Fachbeitrag zur Bilanzierung wertpapiergebundener Zusagen von Marieke Torner (RZP). Zum Abschluss der Vorträge zeigte Dr. Simon Hatzesberger (Deloitte) mit seinem Beitrag zur Berichterstellung mit generativer KI spannend auf, wie neue Impulse die Zukunft der Branche beeinflussen können. In einem kurzen Praxisbeispiel veranschaulichte er, wie und mit welchen Mitteln eine KI ausgestattet werden muss, um im Rahmen vielfältiger Berichte saubere und vor allem konstante Analysen zu liefern.

Nach einem intensiven und erkenntnisreichen Tag fand ab 17:30 Uhr die 46. IVS-Mitgliederversammlung statt. Den Ausklang bildete ein gemeinsames Get-together von IVS und der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba), das Gelegenheit für vertiefte Gespräche und Networking bot. Das nächste IVS-Forum mit anschließender Mitgliederversammlung findet am 22. September 2026 in Köln statt.