

Websession W20-12

Websession

- Thema:** Profit Testing in Lebensversicherungsunternehmen und Anwendungen anhand eines Excel-Tools
- Zielgruppe:** Die Websession richtet sich an Aktuare aus dem Bereich Lebensversicherung, insbesondere aus
- Produktentwicklung
 - Produktcontrolling
- Beschreibung:** Die Websession bildet die Grundlage für die Praxistätigkeiten in Produktentwicklung und Profit Testing. Die Themen werden in Theorie und Praxis behandelt und von den Teilnehmern anhand eines Excel-Tools angewendet.
- Dabei wird der gesamte Profit Testing Zyklus praxisnah durchlaufen: Beginnend mit den theoretischen Grundlagen der Tarifikalkulation, über die verwendeten Rechnungsgrundlagen bis hin zur konkreten Implementierung in Excel und das abschließende Produktcontrolling.
- Die Brücken zu Bewertungsansätzen unter Solvency II werden geschlagen. Die Zusammenhänge des Bottom-Up-Kalkulationstools zur Top-Down-Bestandsbewertung werden erläutert.
- Inhalte:** Es werden folgende Inhalte abgedeckt:
- Tarifikalkulation:
Prämie
Deckungskapital
Überschussbeteiligung
 - Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung zu:
Zins, Biometrie, Kosten
 - Cashflows:
Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung,
Einnahmen,
Ausgaben,
Marge
 - Kenngrößen Produktcontrolling GuV und Bilanz,
Gewinnzerlegung,
Embedded Value,
Neugeschäftswert

- Methodik:** Die Theorie wird anhand von Folien vermittelt. Das Wissen wird durch Gruppendiskussion gefestigt. Die Übungen erfolgen unter anderem anhand von Excel-Beispielen und-Tools.
- Technik:** Die praktische Anwendung und die Übungen erfolgen anhand eines Microsoft Excel Sheets.
- Den Teilnehmer wird empfohlen, ihren Laptop für die Praxisübungen zu verwenden.
- Referent:** Dr. Holger Bartel,
Geschäftsführer RealRate GmbH,
Dipl. Volkswirt., Dipl. Handelslehrer, Aktuar (DAV)
- Herr Bartel hat Erfahrungen in den Bereichen Rating, Unternehmensbewertung, Solvency II und Risikomanagement. Er war Bereichsleiter Mathematik Leben Verantwortlicher Aktuar. Er ist langjähriger Referent im Bereich Weiterbildung.
- Termin/Uhrzeit:** 2./3.11.2020, 9:00-17:00 h als Websession
11,5 Netto-Weiterbildungsstunden
- Kosten:** 720,-/820,-€ zzgl. MwSt. (Mitglieder/Nicht-Mitglieder)