

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

Post: Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H.
Kutscherhaus
Grafenberger Allee 100
40237 Düsseldorf

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

MEHRWERTE FÜR TEILNEHMER

Welche Finanzprodukte und Strategien sind für Stiftungen geeignet? Viele Marktteilnehmer stehen hier vor Unsicherheiten - bedingt durch die vielschichtigen Anforderungen der Stiftungsbetreuung, komplexe Anlageprofile und branchenspezifische Begrifflichkeiten. Zudem bremsen Haftungsbedenken der Stiftungsgremien oft das Neugeschäft.

Die praxisnahen Workshops der Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. setzen genau hier an. Mit realen Fallbeispielen aus dem Beratungsalltag bieten sie fundiertes Wissen, das weit über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgeht - für mehr Sicherheit, Erfolg und Wachstum im Stiftungsmarkt.

ZIELGRUPPE

- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden (-potential)
- Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinem Hintergrund
- Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner
- Mitarbeitende in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen

MEDIENPARTNER

FINANCIAL
PLANNING

private banking
magazin

DAS MAGAZIN FÜR PRIVATE BANKING UND INVESTMENT

INHALTE

In den Workshops von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr bearbeiten wir mit Ihnen die folgenden Schwerpunkte:

MODUL 1 (verpflichtende Buchung)

- Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen
- Was Sie über das Stiftungsvermögen & die Rechtsformen wissen müssen
- Das Einmalfünf der Erstansprache von Stiftungen
- Akquisitionsideen - ein erster Austausch
- Praxisübung: Beratung von Stiftungen
- Einblicke in die Stiftungsgründung
- Aktuelle Themen für Stiftungen

MODUL 2 (zusätzlich buchbar)

- Anforderungen an das Vermögensmanagement nach der Business Judgement Rule
- Beratungschancen und neue Anlageklassen nach der Gesetzesreform
- Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen
- Vertiefung: Funktion von Anlagerichtlinien
- Praxisübung: Anlagerichtlinien entwerfen
- Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien
- Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers

TERMIN

FRANKFURT AM MAIN (In Kooperation mit der VuV-Akademie)
Modul 1: 26. November 2025, Modul 2: 27. November 2025

VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main
Dozenten Modul 1: Thomas Schiffelmann, Jörg Seifart
Dozenten Modul 2: Dr. Stefan Fritz, Jörg Seifart

QUALIFIZIERUNGSPARTNER

FINANZPLANER
FINFOR
FORTBILDUNG

FINANZ
PLANER
FORUM

In Kooperation mit der
V|U|V Akademie

Ablauf und Themenübersicht

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

Post: Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H.
Kutscherhaus
Grafenberger Allee 82
40237 Düsseldorf

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

MODUL 1:

NAME	DAUER	INHALTE	DOZENTEN
Get-Together	ab 9.00 Uhr		
Block 1 „Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen“	von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marktübersicht ▪ Einblick in die Anlagearbeit und -prozesse sowie Gremienarbeit einer Stiftung 	Thomas Schiffelmann Jörg Seifart
Block 2 „Was Sie über das Stiftungsvermögen & die Rechtsformen wissen müssen“	von 10.15 Uhr bis 11.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Praxisrelevante Vorschriften & Fachtermini ▪ Welche Stiftungsarten gibt es? 	Thomas Schiffelmann Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 3 „Das Einmalfüf der Erstansprache von Stiftungen“	von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übersicht der wichtigsten Fragestellungen für Stiftungen ▪ Besonderheiten in der Rechnungslegung 	Jörg Seifart
Block 4 „Akquisitionsideen - ein erster Austausch“	von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedankenaustausch und erstes Brainstorming zur Ansprache von Stiftungen 	Thomas Schiffelmann
„Mittagspause“			
Block 5 „Praxisübung: Beratung von Stiftungen“	von 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kundenbedarfsanalyse an Hand einer Stiftungssatzung 	
Block 6 „Praxisübung: Besprechung der Ergebnisse“	von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr		Thomas Schiffelmann Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 7 „Einblicke in die Stiftungsgründung“	von 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedarfserkennung und Schritte einer Stiftungsgründung ▪ Hinweise für Berater 	Thomas Schiffellmann Jörg Seifart
Block 8 „Aktuelle Themen im Stiftungsmarkt“	von 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neue Trends im Finanzmarkt ▪ Neueste Rechtsprechung 	Thomas Schiffelmann Jörg Seifart

Ablauf und Themenübersicht

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

Post: Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H.
Kutscherhaus
Grafenberger Allee 82
40237 Düsseldorf

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

MODUL 2:

NAME	DAUER	INHALTE	DOZENTEN
Get-Together	ab 9.00 Uhr		
Block 1 „Anforderungen an das Asset Management nach der Business Judgement Rule“	von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> Welche Vorgaben enthält das Gesetz? Was kommt da auf Sie zu? 	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
Block 2 „Beratungschancen und neue Anlageklassen nach der Gesetzesreform“	von 10.15 Uhr bis 11.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> Welche Anlageklassen dürften nach der Gesetzesreform an Bedeutung gewinnen? Wie Sie Ihre Expertise für Stiftungen zielführender einsetzen 	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 3 „Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen“	von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> Einsatz konkreter Finanzprodukte und deren Auswirkung in der Vermögensanlage einer Stiftung 	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
Block 4 „Vertiefung: Anlagerichtlinien“	von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> Notwendiger Regelungsinhalt Beispielhafter Inhalt von Anlagerichtlinien 	Dr. Stefan Fritz
„Mittagspause“			
Block 5 „Praxisübung: Anlagerichtlinie“	von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung einer Anlagerichtlinie für einen potenziellen Kunden 	
Block 6 „Praxisübung: Besprechung der Ergebnisse“	von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr		Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 7 „Erfahrungen eines Stiftungsmanagers“	von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> Bewährte Anlageprozesse größerer Stiftungen Erwartungen einer großen Stiftung an Asset Manager 	Dr. Stefan Fritz

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den FPSB Deutschland mit 6,0 CPD-Credits pro Modul bewertet.

Ihre Dozenten

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

Post: Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H.
Kutscherhaus
Grafenberger Allee 82
40237 Düsseldorf



Dr. Stefan Fritz seit April 2025 kaufmännischer Vorstand der Carl Friedrich von Siemens Stiftung in München. Zuvor war er über acht Jahre in der Geschäftsführung der Bischof-Arbeo-, der St. Antonius und der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising tätig. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg und promovierte später berufsbegleitend an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum Thema „Stifterwille und Stiftungsvermögen“. Bevor er selbst Verantwortung in Stiftungsorganen übernahm, beriet er über rund 15 Jahre für eine inländische Geschäftsbank deren Kunden im Private Banking und Wealth Management zu Vermögensnachfolge und Stiftungen. Zuletzt leitete er dort den betreffenden Fachbereich. Als Fachautor z.B. im Bochumer Kommentar zum Stiftungsrecht und Dozent an verschiedenen Hochschulen befasst er sich schwerpunktmäßig mit rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen. Er ist Mitglied im Beirat des Bundesverbands deutscher Stiftungen, auf dessen Initiative entwickelte er das Berichts- und Governance-Tool „Stiftungscockpit“ und in Kooperation mit der Kanzleiboutique GfdS legal den Analysebericht „Finanzstatus“.



Thomas Schiffelmann ist Vorstandsmitglied der Handicap International Stiftung und Leiter Marketing der humanitären Hilfsorganisation Handicap International e.V. Er ist auch Stifter der Schneesport Stiftung, Stiftungsrat in der Stiftung Stifter für Stifter, Beirat der Stiftung Jugend Eine Welt sowie Vorstandsvorsitzender der Maria Opitz-Döllinger Stiftung. Seine weiteren beruflichen Stationen waren die Leitung Marketing und Stiftungsberater bei der heutigen Haus des Stiftens gGmbH mit vorherigen Positionen im Banksektor, u.a. als Stiftungsbeauftragter einer kirchlichen Bank und im Private Wealth Management einer Großbank mit dem Schwerpunkt Stiftungen, Kirchen und Orden. Der ausgebildete Bankkaufmann und diplomierte Wirtschaftswissenschaftler ist Autor in diversen Fachmagazinen und unter anderem auch Dozent für Stiftungsmanagement an der Frankfurt School of Finance & Management. Aktuell promoviert Thomas Schiffelmann nebenberuflich an der Munich Business School in Kooperation mit der Sheffield Hallam University.



Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen, einem Multi Foundation Office mit Sitz in Düsseldorf, und verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung in der Beratung von Stiftungsgründern und Stiftungen. Er zählt zu den ausgewiesenen Experten für die komplexen Fragestellungen rund um Stiftungen, ist aber genauso für praxisnahe Lösungswege branchenweit bekannt. Auch wenn er als einer der Stiftungsrechtler in Deutschland gilt, ist er in gleicher Weise in den nichtjuristischen Stiftungsthemen zu Hause. Vor über zehn Jahren hat Seifart die gesellschaftseigenen Fortbildungsreihen etabliert. Daneben war er unter anderem Speaker bei „Arbeitskreis Stiftungsvermögen“ des Bundesverbands Deutscher Stiftungen und dem „Deutschen Vermögensverwaltertag“. Zudem ist er Autor von Fach- und Meinungsartikeln, Kommentaren, Glossen, Interviews sowie Zitatgeber für die Presse. Außerdem ist er Gründer der Kanzleiboutique „GfdS legal“, die bundesweit integrierte Beratung mit Schnittstellenkompetenz zum Rechnungswesen, zu Steuern und Vermögen anbietet, und war auch für den Untersuchungsausschuss „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ im Landtag Mecklenburg-Vorpommern tätig.

UNSERE ERFAHRUNG - IHR GEWINN

50 Workshops • 1000 Teilnehmer • 100 % Weiterempfehlungen • 150 Jahre Stiftungserfahrung im gesamten Dozententeam

Weitere Informationen zu unseren Workshops finden Sie unter www.stiftungsgesellschaft.de/veranstaltungen.php

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

Post: Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H.
Kutscherhaus
Grafenberger Allee 82
40237 Düsseldorf

Ihre Anmeldung

JA, ICH MÖCHTE TEILNEHMEN UND BUCHE:
den Workshop „Stiftungen erfolgreich in der
Vermögensanlage beraten“

am

Anmeldeschluss:

**18. November 2025
um 12:00 Uhr**

Modul 1: 26. November 2025 Modul 2: 27. November 2025

Preise: € 1.735,00 für die Module 1+2 zzgl. MwSt., bzw. bei Buchung pro Modul € 935,00 zzgl. MwSt..
(rabattiert: € 645,00 zzgl. MwSt. pro Modul)

Teilnahme vor Ort in der VuV-Akademie

Teilnahme (online)

Videoaufzeichnung (Abruf unbegrenzt möglich)

Ich bin Mitglied im FPSB VEPD VuV / Forum VuV oder Absolvent aller Hybrid-Module

und nehme zu den Sonderkonditionen teil.

Hiermit widerspreche ich der Aufnahme meiner Kontaktdaten (Name, Firma, Sitz der Firma und eMail-Adresse) in eine kursinterne Teilnehmerliste. Eine Weitergabe an dritte Personen außerhalb des Teilnehmerkreises erfolgt nicht.

Institut/Unternehmen

Position/Funktion

Name, Vorname

Straße

E-Mail

Postleitzahl, Ort

Telefon

Datum, Unterschrift

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular per Post, Fax oder E-Mail. Die Anmeldungen sind verbindlich und werden durch uns schriftlich/per E-Mail bestätigt. Der Vertrag kommt mit der Anmeldebestätigung zustande.

2. Teilnahme-Gebühr

Unsere Workshop-Gebühren verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Workshop-Gebühr ist spätestens 14 Tage vor Workshopbeginn fällig und berechtigt zur Teilnahme am der gebuchten Workshop. Bei Nichterscheinen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers entsteht kein Rückzahlungsanspruch. Die Workshop-Gebühr enthält folgende Leistungen:

(a) Tagungspauschale in der Akademie (inkl. Tagungsgetränke, Mittagessen und Kaffeepausen, exkl. Übernachtung) (b) Arbeitsunterlagen (c) Teilnahmezertifikat

3. Rücktrittsgarantie

Sie können jederzeit schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Dafür gelten folgende Fristen und Kosten: (a) bis 6 Wochen vor Fortbildungsbeginn: kostenlos, (b) bis 4 Wochen vor Fortbildungsbeginn: 50% der Teilnahme-Gebühr zzgl. MwSt. und (c) weniger als 4 Wochen vor Fortbildungsbeginn: volle Teilnahme-Gebühr zzgl. MwSt. Die Benennung eines anderen als des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit vor Fortbildungsbeginn möglich, muss dem Veranstalter aber schriftlich/per E-Mail mitgeteilt werden.

4. Absage der Veranstaltung

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung aus folgenden Gründen abzusagen: (a) zu geringe Teilnehmerzahl (bis spätestens 14 Tage vor dem Fortbildungsbeginn) oder (b) wichtige, von uns nicht zu vertretende Gründe (plötzliche Erkrankung des Dozenten, höhere Gewalt). Sie erhalten in diesem Fall eine Rückerstattung der bereits bezahlten Teilnahme-Gebühren. Darüber hinausgehende Ansprüche sowie weitere Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

5. Änderungsvorbehalte

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, organisatorische und methodische Änderungen vorzunehmen und die vorgesehenen Dozenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit) durch andere gleich qualifizierte Dozenten zu ersetzen.

6. Eigentumsvorbehalt

Alle ausgeteilten Fortbildungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützte Texte. Sie sind ausschließlich zur persönlichen Verwendung bestimmt. Jegliche Vervielfältigung, Nachdruck oder Übersetzung und Weitergabe an Dritte sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.