

Update Hybrid Modul „Was bedeutet die Reform des Stiftungsrechts für meine Kunden und mich in der Beratung?“

Termine: 15. Oktober 2021 von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Workshop-Gebühr: 245 Euro zzgl. MwSt.

FPSB-, VEPD- und VuV-Mitglieder & Absolventen der Präsenz und/oder Hybrid Module: 195 Euro zzgl. MwSt.

Anmeldeschluss ist der Vortag der Veranstaltung

MEHRWERTE FÜR TEILNEHMER

Lang genug hat es gedauert, da ist sich die Stiftungsszene einig, aber jetzt steht die Reform des Stiftungsrechts. Auch wenn es noch immer Kritik an einzelnen Inhalten gibt, wird das Gesetz zum 01. Juli 2023 Inkrafttreten.

Doch was bedeutet die Gesetzesreform für Stiftungen und deren Berater? Auf was muss sich der Markt einstellen und welche Punkte sollten gut beratene Stiftungen im Vorfeld der Reform umsetzen?

Der Fokus des Update Workshops liegt auf der Praxistauglichkeit der vermittelten Informationen. Erprobte, vertriebspezifische Schulungselemente und eine Praxisübung mit einem individuellen Coachingtermin für jeden Teilnehmer runden diese Bildungsmaßnahme ab.

UNSERE ERFAHRUNG – IHR GEWINN

60 Workshops ▪ 1000 Teilnehmer ▪ 100 % Weiterempfehlungen
▪ 12 Mrd. EUR AUM (Stiftungsvermögen) im Dozententeam

INHALTE

1 ½ Std.: (ONLINE SCHULUNG)

- Welche Änderungen kommen mit der Reform des Stiftungsrechts für Stiftungen und Berater?
- Welche Themen sollten schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes angegangen werden?
- Ausblick auf die Zeitachse der Umsetzung
- Q & A
- Praxisübung: Vorbereitung eines Termins mit einer anonymisierten Kundenstiftung

1 Std.: (INDIVIDUELLES EINZELCOACHING)

- Besprechen der eingereichten Unterlagen
- Austausch zu einem denkbaren Maßnahmenplan
- Praxistipps zur Ansprache der Stiftung

ZIELGRUPPE

- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
- Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den FPSB Deutschland mit 1,5 CPD-Credits bewertet.

DOZENTEN



Dr. Stefan Fritz ist Geschäftsführer der Bischof-Arbeo-, der St. Antonius- und der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising. Zuvor leitete er den Fachbereich Stiftungsmanagement einer inländischen Geschäftsbank. Der im Stiftungsrecht promovierte Jurist befasst sich außerdem als Dozent und Fachautor mit rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen.



Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen, einem Multi Foundation Office mit Sitz in Düsseldorf und verfügt über fast 20 Jahre Berufserfahrung in der Beratung von Stiftungsgründern und Stiftungen. Er zählt zu den ausgewiesenen Experten für die komplexen Fragestellungen rund um das Stiftungswesen, 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.

MEDIENPARTNER

FINANCIAL
DAS MAGAZIN FÜR FINANZPLANUNG
PLANNING

private banking
magazin

DAS KNOW-HOW-MAGAZIN FÜR KAPITALMARKTE
INVESTMENT

IN KOOPERATION MIT

FINANZPLANER
FINFOR
FORTBILDUNG

rehblau
EVENTS

Ihre Anmeldung

Update Hybrid Modul

„Was bedeutet die Reform des Stiftungsrechts für meine Kunden und mich in der Beratung?“

Anmeldeschluss ist der Vortag der Veranstaltung

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

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

Ich möchte teilnehmen: Update Hybrid Modul „Was bedeutet die Reform des Stiftungsrechts für meine Kunden und mich in der Beratung?“

15. Oktober 2021 (15.00 bis 16.30 Uhr)

Gebühr: 245 Euro zzgl, Mwst. // FPSB-, VEPD- und VuV-Mitglieder & Absolventen der Präsenz und/oder Hybrid Module: 195 Euro zzgl, Mwst.

Ich bin Mitglied im FPSB VEPD VuV oder Absolvent(in) der Präsenz und/oder Hybrid Module

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

Individuelle Termine für einzelne/mehrere Häuser oder auch für gemeinsame Online-Schulungen für (potentielle) Kundenstiftungen können angefragt werden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den FPSB Deutschland mit 1,5 CPD-Credits bewertet.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Anmeldung

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

2. Workshop-Gebühr

Unsere Workshop-Gebühren verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Workshop-Gebühr ist spätestens 14 Tage vor Workshop-Beginn fällig und berechtigt zur Teilnahme am gebuchten Workshop. Bei Nichterscheinen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers entsteht kein Rückzahlungsanspruch. Die Benennung eines anderen als des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit vor Workshop-Beginn möglich, muss dem Veranstalter aber schriftlich/per E-Mail mitgeteilt werden. Die Workshop-Gebühr enthält folgende Leistungen:

- Teilnahme an der Online-Schulung
- Aufzeichnung der Veranstaltung
- Teilnahmezertifikat

3. Rücktrittsgarantie

Sie können jederzeit schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Dafür gelten folgende Fristen und Kosten:

- bis 6 Wochen vor Workshop-Beginn: kostenlos*
- bis 4 Wochen vor Workshop-Beginn: 50 % der Workshop-Gebühr zzgl. MwSt.*

- weniger als 4 Wochen vor Workshop-Beginn: volle Workshop-Gebühr zzgl. MwSt.*

* Die Benennung eines anderen als des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit vor Workshop-Beginn 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:

- zu geringe Teilnehmerzahl (bis spätestens 14 Tage vor dem Workshop-Termin)
- wichtige, von uns nicht zu vertretende Gründe (plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt)

Sie erhalten in diesem Fall eine Rückerstattung der bereits bezahlten Workshop-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 Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit) durch andere gleich qualifizierte Referenten zu ersetzen.

6. Eigentumsvorbehalt

Alle ausgeteilten Workshop-Unterlagen 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.