

Es werden maximal 18 Teilnehmer zugelassen.  
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

**Fax:** 0211 / 41 660 599

**E-Mail:** [info@stiftungsgesellschaft.de](mailto:info@stiftungsgesellschaft.de)

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

# Stiftungen erfolgreich als Kunden gewinnen

## Hybrid-Module 1 bis 3

### VON PRAKTIKERN FÜR DIE PRAXIS

Hinter dem Konzept stehen ausgewiesene Stiftungsexperten mit langjähriger Berufserfahrung in der internen und externen Begleitung von Stiftungsbetreuern sowie mit der Expertise von rund 500 Schulungstagen für Stiftungsbetreuer allein in den letzten fünf Jahren kurzum: von Praktikern für die Praxis!

Der Fokus der Hybrid Module liegt auf vertriebsspezifischen Beratungsansätzen für die erfolgreiche Akquisition und Betreuung von Stiftungen und ergänzt so die Inhalte der bekannten Präsenzveranstaltungen.

Neben den Online Schulungen kommt die persönliche Beratung nicht zu kurz. Daher werden innerhalb der Fortbildungen auch individuelle Einzelcoachings sowie Online Kolloquien zum Austausch unter den Teilnehmern und Dozenten angeboten.

### 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
- Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen

**NEU:** Die Hybrid Module sind einzeln buchbar, wir empfehlen jedoch die Teilnahme am vollständigen Fortbildungsprogramm

### 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](http://www.stiftungsgesellschaft.de/veranstaltungen.php)

### TERMINE

#### HYBRID-MODUL 1

**„Akquirieren von Stiftungen – Hinweise aus der Praxis“**  
– Umfang: 2 x 1 ½ Std. Online Schulung und 1 Std. Online Kolloquium –

Start: 8. Mai ab 09.30 Uhr

Die weiteren Termine finden Sie auf Seite 3

#### HYBRID-MODUL 2

**„Welche Betreuungsstandards sollten Stiftungen erwarten?“**

– Umfang: 3 x 1 ½ Std. Online Schulung und 1 Std. Online Kolloquium –

Start: 15. Juni ab 09.30 Uhr

Die weiteren Termine finden Sie auf Seite 4

#### HYBRID-MODUL 3

**„Einblicke in die Vermögensanlage von professionellen Stiftungen“**

– Umfang: 2 x 1 ½ Stunden Online Schulung und ½ Std. Einzelcoaching –

Start: 26. September ab 09.30 Uhr

Die weiteren Termine finden Sie auf Seite 5

### MEDIENPARTNER

**FINANCIAL**  
DAS MAGAZIN FÜR FINANZPLANUNG  
**PLANNING**

**private banking**  
magazin

**DAS INVESTMENT**

### IN KOOPERATION MIT

FINANZPLANER  
**FINFOR**  
FORTBILDUNG

**rehblau**  
events

**FINANZ**  
**PLANER**  
**FORUM**

Es werden maximal 18 Teilnehmer zugelassen.  
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

**Fax:** 0211 / 41 660 599

**E-Mail:** [info@stiftungsgesellschaft.de](mailto:info@stiftungsgesellschaft.de)

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

## Ihre Dozenten

### Hybrid-Module 1 bis 3



**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.



**Dr. Uwe Dyk** ist als Geschäftsführer Finanzen & Controlling der gemeinnützigen Karl Schlecht Stiftung unter anderem für deren operative Vermögensverwaltung und die strategische Asset Allokation verantwortlich. Gleichzeitig ist er als Referent und Berater für die Gesellschaft für das Stiftungswesen tätig. Zuvor war der promovierte Ökonom Geschäftsführer mehrerer vermögensverwaltender Gesellschaften.



**Jörg Plesse** ist Unternehmerberater und Estate Planner mit mehr als 20 Jahren Berufspraxis. Seine Schwerpunkte liegen in der Nachfolgeberatung für Unternehmer und sehr vermögende Mandanten sowie im Stiftungsmanagement. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Banken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office, Wealth Management, Stifter- und Stiftungsberatung sowie Unternehmensnachfolgeberatung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent und Fachautor.



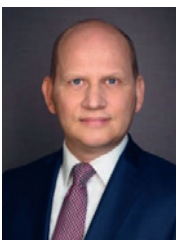
**Frank Wieser** ist im Vorstand einer Luxemburger Bank und als Geschäftsführer einer großen privaten Vermögensverwaltung tätig. Als Kuratoriumsmitglied, Beirat oder Berater hilft er vielen gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen im Bereich der Geldanlage – sei es, die richtige Asset Allokation zu wählen oder den geeigneten Vermögensverwalter zu finden. Im letzten Jahr wurde er als „Stiftungsmanager des Jahres“ ausgezeichnet.



**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.



**Arne Pflugrad** ist einer der beiden Geschäftsführer der public imaging GmbH. Die Hamburger Finanzkommunikationsagentur berät Asset Manager, Banken, Privatbanken, FinTechs, Immobilienunternehmen und Versicherungen im strategischen wie operativen PR/Marketing – und steht branchenweit für Relevanz und Reichweite. Der Senior-Journalist war zuvor für große Medienhäuser in der Redaktion und für DAX- und Medienkonzerne auf PR-Seite tätig und verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung in der Kommunikation.



**Stephan Dankert** ist Jurist und Direktor bei der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in Frankfurt. Er ist seit über als 25 Jahren in steuerlichen Sachverhalten der privaten und betrieblichen Vermögensanlage, der Nachfolgeplanung sowie der Beratung potenzieller Stifter und Stiftungen tätig. Vor seiner derzeitigen Tätigkeit war er bei einer Privatbank, einer deutschen Großbank und ist u.a. Mitglied des Arbeitskreises „Besteuerung von Kapitalanlagen“ des Bundesverbands Deutscher Banken. 20 Jahren Berufspraxis. Seine Schwerpunkte liegen in der Nachfolgeberatung für Unternehmer und sehr vermögende Mandanten sowie im Stiftungsmanagement. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Banken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office, Wealth Management, Stifter- und Stiftungsberatung sowie Unternehmensnachfolgeberatung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent und Fachautor.

Es werden maximal 18 Teilnehmer zugelassen.  
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

# Ablauf und Themenübersicht

## Hybrid-Modul 1

HYBRID-MODUL 1 „Akquirieren von Stiftungen – Hinweise aus der Praxis“				
NAME	TERMINE	INHALTE	DOZENTEN	METHODE
Block 1 „Recherche von geeigneten Stiftungen und Ansprechpartnern“	8. Mai (09.30 bis 11.00 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kriterien, die auf einen umfangreichen Beratungsbedarf schließen lassen</li> <li>Quick Check: Ist die Kontaktaufnahme zielführend?</li> <li>Identifikation des Finanzverantwortlichen der Stiftung</li> </ul>	Frank Wieser Jörg Seifart	Online Schulung
Block 2 „Qualifizierte Vorbereitung der Ansprache“	8. Mai (11.30 bis 13.00 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategische Weichenstellung: Ansprache mit Stiftungs- und/oder Kapitalmarktexpertise</li> <li>Grundsätzliche Überlegung: Wie und mit was spreche ich Stiftungen an?</li> <li>Was gehört in eine stiftungstaugliche Präsentation</li> </ul>	Frank Wieser Jörg Seifart	Online Schulung
Block 3 „Besprechen der Praxisübung“	24. Mai (11.30 bis 12.30 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praxisübung: „Überzeugen Sie eine unbekannte Stiftung Ihrer Wahl zur Terminvereinbarung.“</li> </ul>	Arne Pflugrad Frank Wieser Jörg Seifart	Online Kolloquium

Es werden maximal 18 Teilnehmer zugelassen.  
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

# Ablauf und Themenübersicht

## Hybrid-Modul 2

HYBRID-MODUL 2 „Welche Betreuungsstandards sollten Stiftungen erwarten?“				
NAME	TERMINE	INHALTE	DOZENTEN	METHODE
Block 1 „Stiftungsabläufe und -nöte verstehen“	15. Juni (09.30 bis 11.00 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulatorik, Pflichten und Zwänge der Stiftungsgremien</li> <li>Schwächen in Satzung, Anlagerichtlinie und Reporting als Chance nutzen</li> <li>Kompetenzen und Sanktionsmöglichkeiten der Behörden</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart	Online Schulung
Block 2 „Der Weg zum Brancheninsider“	15. Juni (11.30 bis 13.00 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pflichtlektüre und -veranstaltungen für Berater</li> <li>Marktteilnehmer und Dienstleister im Überblick</li> <li>Professionelles Anbieten bei Ausschreibungen</li> </ul>	Jörg Plesse Jörg Seifart	Online Schulung
Block 3 „Vermögensmanagement am Beispiel einer fiktiven Stiftung“	15. Juni (14.30 bis 16.00 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praxiseinblicke: Anlageentscheidungen planen und dokumentieren</li> <li>Erstellen einer Ertragsprojektion für die Stiftungsgremien</li> <li>Auswirkung von Anlageentscheidungen auf die Vermögenserhaltung</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart	Online Schulung
Block 4 „Besprechen der Praxisübung“	20. Juni (11.00 bis 12.00 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praxisübung: „Überzeugen Sie eine fiktive Stiftung im Akquisitionstermin als Experte“</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart	Online Kolloquium

Es werden maximal 18 Teilnehmer zugelassen.  
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

# Ablauf und Themenübersicht

## Hybrid-Modul 3

HYBRID-MODUL 3 „Einblicke in die Vermögensanlage von professionellen Stiftungen“				
NAME	TERMINE	INHALTE	DOZENTEN	METHODE
Block 1 „Stellschrauben für Fortgeschrittene“	26. September (09.30 bis 11.00 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance ist nicht alles</li> <li>Kosten und Ertragsoptimierungen</li> <li>Risikobudgets von Stiftungen und das Asset Management</li> </ul>	Stephan Dankert Jörg Seifart	Online Schulung
Block 2 „Erste Lehren aus der Krise“	26. September (11.30 bis 13.00 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exogene und organisationsinterne Erfolgsfaktoren des Stiftungsmanagements</li> <li>Aktuelle Themen für einen Stiftungsmanager</li> <li>Ableitung welche dieser Faktoren für jede kleinere Stiftung gelten</li> </ul>	Dr. Uwe Dyk Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart	Online Schulung
Block 3 „Besprechen der Praxisübung“	Der halbstündige Termin wird individuell abgestimmt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praxisübung: „Mit welchen Hinweisen positionieren Sie sich endgültig als Top-Ansprechpartner für Stiftungen?“</li> </ul>	Jörg Seifart	Einzel- coaching

Es werden maximal 18 Teilnehmer zugelassen.  
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

## Ihre Anmeldung Hybrid-Module 1 bis 3

### JA, ICH MÖCHTE TEILNEHMEN UND BUCHE:

#### Hybrid-Modul 1 „Akquirieren von Stiftungen – Hinweise aus der Praxis“

€ 345,00 zzgl. MwSt. (rabattiert: € 295,00 zzgl. MwSt.)

Start: 8. Mai um 09.30 Uhr

#### Hybrid-Modul 2 „Welche Betreuungsstandards sollten Stiftungen erwarten?“

€ 445,00 zzgl. MwSt. (rabattiert: € 385,00 zzgl. MwSt.)

Start: 15. Juni um 09.30 Uhr

#### Hybrid-Modul 3 „Einblicke in die Vermögensanlage von professionellen Stiftungen“

€ 345,00 zzgl. MwSt. (rabattiert: € 295,00 zzgl. MwSt.)

Start: 26. September um 09.30 Uhr

Ich bin Mitglied im  FPSB  VEPD  VuV / Forum VuV oder  Absolvent der Präsenz-Module 1 und 2

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

eMail

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 Teilnahme-Gebühren verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Teilnahme-Gebühr ist spätestens 14 Tage vor Fortbildungsbeginn fällig und berechtigt zur Teilnahme an der gebuchten Fortbildung. Bei Nichterscheinen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers entsteht kein Rückzahlungsanspruch. Die Teilnahme-Gebühr enthält folgende Leistungen: (a) Teilnahme an dem Hybrid-Modul(en), (b) Aufzeichnung der Veranstaltung, (c) Zusenden der Unterlagen im Vorfeld des jeweiligen Hybrid-Moduls und (d) 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.

#### Anmeldeschluss:

Um 12 Uhr, 4 Werktage  
vor Beginn der jeweili-  
gen Fortbildung