

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

Workshop-Gebühr:

935 Euro zzgl. MwSt., Modul 1+2: 1.735 Euro zzgl. MwSt.

Frühbuchertarif:

705 Euro zzgl. MwSt., Modul 1+2: 1.305 Euro zzgl. MwSt.

Sonderkonditionen: Siehe Seite 5

Teilnehmerzahl: Max. 18 Personen

MEHRWERTE FÜR TEILNEHMER

Welche Finanzprodukte und -strategien sind für Stiftungen zulässig? Darüber herrscht verbreitet Unsicherheit. Denn die Betreuung ist komplex. Auch sind Anlageprofile sowie Branchen-Begrifflichkeiten für den Berater oft schwer verständlich. Zusätzlich erschweren Haftungsängste und Zinsniveau das Neugeschäft.

Die Workshops der Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. sind praxis- und erfolgsorientiert. Wir arbeiten mit konkreten Beispielen aus Markt und Berater-Alltag, die über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgehen: Ein kompakter wie wertvoller Einstiegs-Workshop – mit stets hoher Teilnehmerzufriedenheit!

ZIELGRUPPE

- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden (potential)
- Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinen 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

MEDIENPARTNER

FINANCIAL
PLANNING

DAS INVESTMENT

private banking
magazin

IN KOOPERATION MIT

FINANZPLANER
FINFOR
FORTBILDUNG

rehblau
events

FINANZ
PLANER
FORUM

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 wissen müssten
- 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)

- Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen
- Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen
- Vertiefung: Anlagerichtlinien
- Praxisübung: Anlagerichtlinien
- Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien
- Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers

TERMINE

DÜSSELDORF

Modul 1: 22. März, Modul 2: 23. März

Hotel Kö59 Düsseldorf, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf

Dozenten Modul 1: Jörg Plesse, Jörg Seifart

Dozenten Modul 2: Dr. Uwe Dyk, Dr. Stefan Fritz, Jörg Seifart

FRANKFURT AM MAIN (In Kooperation mit der VuV-Akademie)

Modul 1: 13. November, Modul 2: 14. November

VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main

Dozenten Modul 1: Frank Wieser, Jörg Seifart

Dozenten Modul 2: Dr. Stefan Fritz, Jörg Seifart

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 100
40237 Düsseldorf



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.

Frank Wieser ist Chief Financial Officer bei der Haus des Stiftens Network GmbH und verantwortet dort u.a. die Geldanlage von etwa 1500 Stiftungen sowie das Finanz- und Rechnungswesen der Gruppe. Daneben hilft er als Kuratoriumsmitglied, Beirat oder Berater vielen gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen im Bereich der Geldanlage – sei es, die richtige Asset Allocation zu wählen oder den geeigneten Vermögensverwalter zu finden.



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.

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 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.

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

Ablauf und Themenübersicht

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 100
40237 Düsseldorf

MODUL 1:

ZEIT	THEMA	INHALTE	DOZENTEN
09:00	Get-Together		
09:30	Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marktübersicht ▪ Einblick in die Anlagearbeit und -prozesse sowie Gremienarbeit einer Stiftung 	Jörg Plesse & Jörg Seifart (MÄRZ) Frank Wieser & Jörg Seifart (NOV)
10:15	Was Sie über das Stiftungsvermögen wissen müssen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ praxisrelevante Vorschriften ▪ Stiftungssatzung ▪ Fachtermini 	Jörg Plesse & Jörg Seifart (MÄR) Frank Wieser & Jörg Seifart (NOV)
11:00	Kaffeepause		
11:30	Das Einmalfüf der Erstsprache von Stiftungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übersicht der wichtigsten Fragestellungen für Stiftungen ▪ Besonderheiten in der Rechnungslegung 	Jörg Seifart (NOV)
12:15	Akquisitionsideen – ein erster Austausch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedankenaustausch und erstes Brainstorming zur Ansprache von Stiftungen 	Jörg Plesse (MÄRZ) Frank Wieser (NOV)
13:00	Mittagspause		
14:00	Praxisübung: Beratung von Stiftungen	Kundenbedarfsanalyse aus <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mustersatzung ▪ Musterbilanz ▪ und Musterdepotauszug 	n.a.
14:45	Praxisübung: Besprechung der Ergebnisse		n.a.
15:30	Kaffeepause		
16:00	Einblicke in die Stiftungsgründung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedarfserkennung und Schritte einer Stiftungsgründung ▪ Hinweise für Berater 	Jörg Seifart (MÄRZ)
16:45	Aktuelle Themen im Stiftungsmarkt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neue Trends im Finanzmarkt ▪ Neueste Rechtsprechung und Stand der Dinge bei der Gesetzesreform 	Jörg Plesse & Jörg Seifart (MÄRZ) Jörg Seifart (NOV)

Ablauf und Themenübersicht

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 100
40237 Düsseldorf

MODUL 2:

ZEIT	THEMA	INHALTE	DOZENTEN
09:00	Get-Together		
09:30	Erfahrungsaustausch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeit für Ihre Themen und ein erweiterter Erfahrungsaustausch ▪ Vertrieben eventueller Fragen des Vortages 	Dr. Stefan Fritz & Jörg Seifart (MÄRZ & NOV)
11:00	Kaffeepause		
11:30	Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einsatz konkreter Finanzprodukte und deren Auswirkung in der Vermögensanlage einer Stiftung 	Dr. Stefan Fritz & Jörg Seifart (MÄRZ & NOV)
12:00	Vertiefung: Anlagerichtlinien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notwendiger Regelungsinhalt ▪ Analyse verschiedener Beispiel-Anlagerichtlinien 	Dr. Stefan Fritz & Jörg Seifart (MÄRZ & NOV)
13:00	Mittagspause		
14:00	Praxisübung: Anlagerichtlinie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwickeln einer Anlagerichtlinie am konkreten Beispiel in Gruppenarbeit 	n.a.
15:15	Kaffeepause		
15:45	Präsentation: Anlagerichtlinien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien mit den Teilnehmern und Dozenten 	Dr. Uwe Dyk, Dr. Stefan Fritz & Jörg Seifart (MÄRZ) Dr. Stefan Fritz & Jörg Seifart (NOV)
16:30	Erfahrungsbericht eines Stiftungsma- nagers		Dr. Uwe Dyk (MÄRZ) Dr. Stefan Fritz (NOV)

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

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

JA, ICH MÖCHTE TEILNEHMEN UND BUCHE:

Düsseldorf

Modul 1: 22. März 2022 Modul 2: 23. März 2022

im Hotel Kö59 Düsseldorf, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf

(Anmeldeschluss ist der 15. März 2023, Frühbuchertarif: bis 15. Januar 2023)

Frankfurt am Main (in Kooperation mit der VuV-Akademie)

Modul 1: 13. November 2023 Modul 2: 14. November 2023

in der VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main

(Anmeldeschluss ist der 10. November 2023, Frühbuchertarif: bis 30. August 2023)

Die Workshop-Gebühr beträgt für die Module 1+2 1.735 Euro zzgl. MwSt., bzw. bei Buchung einer Einzelbuchung 935 Euro zzgl. MwSt.

(Frühbuchertarif: Module 1+2: 1.305 Euro zzgl. MwSt., Einzelbuchung: 705 Euro zzgl. MwSt.).

Für FPSB-, VEPD und VuV-Mitglieder beträgt die Workshop-Gebühr 645 Euro zzgl. MwSt.

Ich bin Mitglied im FPSB VEPD VuV 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

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

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

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

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 Workshopbeginn möglich, muss dem Veranstalter aber schriftlich/per E-Mail mitgeteilt werden. Die Workshop-Gebühr enthält folgende Leistungen:

- Tagungspauschale im Hotel (inkl. Tagungsgetränke, Mittagessen und Kaffeepausen, exkl. Übernachtung)
- Arbeitsunterlagen
- 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.