

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

Stiftungen erfolgreich als Kunden gewinnen

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 Schultagungen für Stiftungsbetreuer allein in den letzten fünf Jahren kurzum: von Praktikern für die Praxis!

Der Fokus 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 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

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/fortbildungen

TERMINE

Start: 25. September ab 11.00 Uhr

– Umfang: 2 x 1 ½ Std. Online-Schulung und 1 Std. Online-Kolloquium –

Die weiteren Termine finden Sie auf Seite 3

MEDIENPARTNER

FINANCIAL
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

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

Ihre Dozenten



Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen, einem Multi Foundation Office mit Sitz in Düsseldorf und verfügt mehr als 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.

Zwischenzeitlich war Seifart in Teilzeit einer der Spiegelreferenten im Sekretariat des parlamentarischen Untersuchungsausschusses Nr. 3 „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ im Landtag Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin.



Frank Wieser ist seit 2022 Geschäftsführer und CFO der Haus des Stiftens gGmbH. Das Sozialunternehmen engagiert sich für Stiftungen, Unternehmen und NPOs. Zu seinen Aufgaben gehören neben der Geldanlage auch das Rechnungswesen und die Compliance. Zuvor war er in Führungspositionen in Banken und Vermögensverwaltungen tätig.

Als Gremienmitglied hilft er vielen Stiftungen im Bereich der Geldanlage – sei es, die richtige Asset-Allokation zu wählen oder den geeigneten Vermögensverwalter zu finden. Unter anderem wurde er als „Stiftungsmanager des Jahres“ ausgezeichnet.



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.

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

NAME	TERMINE	INHALTE	DOZENTEN	METHODE
Block 1 „Recherche von geeigneten Stiftungen und Ansprechpartnern“	25. September (11:00 bis 12:30 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> Kriterien, die auf einen umfangreichen Beratungsbedarf schließen lassen Quick Check: Ist die Kontaktaufnahme zielführend? Identifikation des Finanzverantwortlichen der Stiftung 	Frank Wieser Jörg Seifart	Online-Schulung
Block 2 „Qualifizierte Vorbereitung der Ansprache“	25. September (14:00 bis 15:30 Uhr)	<ul style="list-style-type: none"> Strategische Weichenstellung: Ansprache mit Stiftungs- und/oder Kapitalmarktexpertise Grundsätzliche Überlegung: Wie und mit was spreche ich Stiftungen an? Was gehört in eine stiftungstaugliche Präsentation 	Frank Wieser Jörg Seifart	Online-Schulung
Block 3 „Besprechen der Praxisübung“	15. Oktober (15:30 bis 16:30)	<ul style="list-style-type: none"> Praxisübung: „Überzeugen Sie eine unbekannte Stiftung Ihrer Wahl zur Terminvereinbarung.“ 	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

Ihre Anmeldung

JA, ICH MÖCHTE TEILNEHMEN UND BUCHE „Stiftungen erfolgreich als Kunden gewinnen“

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

Start: 25. September ab 11.00 Uhr

Anmeldeschluss:

18. September 2024 um
12:00 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 Anmelde-bestätigung 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 der Veranstaltung, (b) Zusenden der Unterlagen im Vorfeld der Veranstaltung (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.