

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

Einstieg in das Stiftungsjahr 2025

VON PRAKTIKERN FÜR DIE PRAXIS

Die strategische Betreuung von Stiftungen ist auf lange Sicht ein wichtiger Erfolgsfaktor für viele Vermögensverwaltungsunternehmen. Der Jahresauftakt bietet sich an, überkommene Beratungsansätze auf den Prüfstand zu stellen. Dazu erhalten die Teilnehmenden einen praxisnahen Einblick in das professionelle Stiftungsmanagement sowie eine fundierte Analyse der Herausforderungen in der Betreuung.

Erfahrene Experten aus der Geschäftsführung eines Multi-Foundation-Office, der Leitung mehrerer Großstiftungen und dem Erb- und Stiftungsmanagement einer führenden Bank teilen ihr Wissen aus erster Hand. Die Teilnehmenden profitieren von wertvollen Insights und praxisorientierten Strategien für die wirkungsvolle und nachhaltige Ansprache von Stiftungen.

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

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

TERMIN

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

VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main
Dozenten: Dr. Stefan Fritz, Jörg Seifart

am:	24. März 2025	Get-Together:	10.00 Uhr
		Beginn:	10.30 Uhr
		Ende:	16.30 Uhr

MEDIENPARTNER

FINANCIAL
PLANNING

private banking
magazin

DAS INVESTMENT

QUALIFIZIERUNGSPARTNER

FINANZPLANER
FINFOR
FORTBILDUNG

FINANZ
PLANER
FORUM

In Kooperation mit der
V|U|V Akademie

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

Ihre Dozenten



Dr. Stefan Fritz ist seit 25 Jahren als Rechtsanwalt zugelassen und ist schwerpunktmäßig im Stiftungs-, Gemeinnützigkeits- und Vermögensnachfolgerecht tätig. Neben seinem Amt als Beirat des Bundesverbands deutscher Stiftungen ist er in weiteren Stiftungsgremien und -netzwerken aktiv.

Seine vorherigen beruflichen Stationen waren unter anderem die Co-Geschäftsführung dreier kirchlicher Stiftungen sowie die Leitung des Erb- und Stiftungsmanagements einer inländischen Großbank.

Der im Stiftungsrecht promovierte Dr. Fritz widmet sich als Fachautor schwerpunktmäßig rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen, erbrechtlichen Praxisthemen und der Testamentsvollstreckung. Außerdem ist er Dozent an verschiedenen Hochschulen und Akademien zu diesen Themen.

Auf Initiative des Bundesverbands Deutscher Stiftungen entwickelt er das Berichts- und Governance-Tool „Stiftungscockpit“ und in Kooperation mit der Kanzleiboutique GfdS legal den Analysebericht „Finanzstatus“.



Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H., einem Multi Foundation Office mit Sitz in Düsseldorf, und verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung 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. Er war unter anderem auch Speaker bei dem „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.

Jörg Seifart ist außerdem Gründer der auf Stiftungen spezialisierten Kanzlei-Boutique „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.

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

Ablauf und Themenübersicht

NAME	DAUER	INHALTE	DOZENTEN
Get-Together	ab 10.00 Uhr		
Block 1 „Was waren die prägenden Themen des letzten Stiftungsjahres?“	von 10:30 Uhr bis 12:15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlen, Daten und Fakten - ein Rückblick ▪ Aktuelle Rechtsprechung zu Stiftungen und Gemeinnützigkeit ▪ Familienstiftungen werden immer beliebter - Exkurs zu Liechtenstein 	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 2 „Was werden die Themen im Dialog mit Stiftungen im laufenden Jahr sein?“	von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stichwort Reform des Stiftungsrechts: Wie weit ist eine Stiftung in der Umsetzung der Vorgaben? ▪ Welche Kennzahlen sollten verstärkt im Dialog mit Stiftungen thematisiert werden und was bedeuten sie? ▪ Welche Assetklassen dürften nach der Reform an Bedeutung gewinnen und wo stehen Stiftungen gedanklich? 	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 3 „Praxistipps für Berater im Gespräch mit Stiftungen“	von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hinweise zu einer qualifizierten Recherche von Stiftungen ▪ Was sollten Sie bei einer Präsentation und einem Anschreiben beachten? ▪ Fünf vermeidbare Missverständnisse im Dialog mit Stiftungen 	Jörg Seifart

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

Ihre Anmeldung

JA, ICH MÖCHTE TEILNEHMEN UND BUCHE
die Fortbildung „Einstieg in das Stiftungsjahr 2025“

am 24. März 2025

Preise: € 660,00 zzgl. MwSt. (rabattiert: € 330,00 zzgl. MwSt.)

Anmeldeschluss:

21. März 2025

um 12:00 Uhr

- Teilnahme vor Ort in der VuV-Akademie
- Teilnahme (online) am 24. März 2025
- Videoaufzeichnung (Abruf unbegrenzt möglich)

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, Hausnummer

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 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.