

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 Personen begrenzt. 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 in der Vermögensanlage beraten

## MEHRWERTE FÜR TEILNEHMER

Welche Finanzprodukte und Strategien sind für Stiftungen geeignet? Viele Marktteilnehmer stehen hier vor Unsicherheiten - bedingt durch die vielschichtigen Anforderungen der Stiftungsbetreuung, komplexe Anlageprofile und branchenspezifische Begrifflichkeiten. Zudem bremsen Haftungsbedenken der Stiftungsgremien oft das Neugeschäft.

Die praxisnahen Workshops der Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. setzen genau hier an. Mit realen Fallbeispielen aus dem Beratungsalltag bieten sie fundiertes Wissen, das weit über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgeht - für mehr Sicherheit, Erfolg und Wachstum im Stiftungsmarkt.

## 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

## MEDIENPARTNER



FINANCIAL  
PLANNING



## QUALIFIZIERUNGSPARTNER



FINANZPLANER  
FINFOR  
FORTBILDUNG



FINANZ  
PLANER  
FORUM

## INHALTE

### MODUL 1 (verpflichtende Buchung)

- Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen
- Was Sie über das Stiftungsvermögen & die Rechtsformen wissen müssen
- Das Einmal fünf der Erstansprache von Stiftungen
- Akquisitionsideen - ein erster Austausch
- Praxisübung: Beratung von Stiftungen
- Einblicke in die Stiftungsgründung
- Aktuelle Themen für Stiftungen

### MODUL 2 (zusätzlich buchbar)

- Anforderungen an das Vermögensmanagement nach der Business Judgement Rule
- Beratungschancen und neue Anlageklassen nach der Gesetzesreform
- Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen
- Vertiefung: Funktion von Anlagerichtlinien
- Praxisübung: Anlagerichtlinien entwerfen
- Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien
- Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers

## TERMIN

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

Modul 1: 26. November 2025, Modul 2: 27. November 2025

VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main

Dozenten Modul 1: Frank Wieser, Dr. Stefan Fritz, Jörg Seifart

Dozenten Modul 2: Dr. Stefan Fritz, Jörg Seifart

### Zeiten

26. und 27. November 2025	Get-Together:	09.00 Uhr
	Beginn:	10.30 Uhr
	Ende:	17.30 Uhr

In Kooperation mit der  
V|U|V | Akademie

# Ablauf und Themenübersicht

## Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

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 82  
40237 Düsseldorf

### MODUL 1:

NAME	DAUER	INHALTE	DOZENTEN
Get-Together	ab 9.00 Uhr		
Block 1 „Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen“	von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Marktübersicht</li> <li>▪ Einblick in die Anlagearbeit und -prozesse sowie Gremienarbeit einer Stiftung</li> </ul>	Frank Wieser Jörg Seifart
Block 2 „Was Sie über das Stiftungsvermögen & die Rechtsformen wissen müssen“	von 10.15 Uhr bis 11.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Praxisrelevante Vorschriften &amp; Fachtermini</li> <li>▪ Welche Stiftungsarten gibt es?</li> <li>▪ In- und ausländische Familienstiftungen</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 3 „Das Einmal fünf der Erstansprache von Stiftungen“	von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übersicht der wichtigsten Fragestellungen für Stiftungen</li> <li>▪ Besonderheiten in der Rechnungslegung</li> </ul>	Jörg Seifart
Block 4 „Akquisitionsideen - ein erster Austausch“	von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gedankenaustausch und erstes Brainstorming zur Ansprache von Stiftungen</li> </ul>	Frank Wieser
„Mittagspause“			
Block 5 „Praxisübung: Beratung von Stiftungen“	von 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kundenbedarfsanalyse an Hand einer Stiftungssatzung</li> </ul>	
Block 6 „Praxisübung: Besprechung der Ergebnisse“	von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr		Frank Wieser Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 7 „Einblicke in die Stiftungsgründung“	von 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bedarfserkennung und Schritte einer Stiftungsgründung</li> <li>▪ Hinweise für Berater</li> </ul>	Frank Wieser Jörg Seifart
Block 8 „Aktuelle Themen im Stiftungsmarkt“	von 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neue Trends im Finanzmarkt</li> <li>▪ Neueste Rechtsprechung</li> </ul>	Frank Wieser Jörg Seifart

# Ablauf und Themenübersicht

## Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

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 82  
40237 Düsseldorf

### MODUL 2:

NAME	DAUER	INHALTE	DOZENTEN
Get-Together	ab 9.00 Uhr		
Block 1 „Anforderungen an das Asset Management nach der Business Judgement Rule“	von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Welche Vorgaben enthält das Gesetz?</li> <li>Was kommt da auf Sie zu?</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
Block 2 „Beratungschancen und neue Anlageklassen nach der Gesetzesreform“	von 10.15 Uhr bis 11.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Welche Anlageklassen dürften nach der Gesetzesreform an Bedeutung gewinnen?</li> <li>Wie Sie Ihre Expertise für Stiftungen zielführender einsetzen</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 3 „Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen“	von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einsatz konkreter Finanzprodukte und deren Auswirkung in der Vermögensanlage einer Stiftung</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
Block 4 „Vertiefung: Anlagerichtlinien“	von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notwendiger Regelungsinhalt</li> <li>Beispielhafter Inhalt von Anlagerichtlinien</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz
„Mittagspause“			
Block 5 „Praxisübung: Anlagerichtlinie“	von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entwicklung einer Anlagerichtlinie für einen potenziellen Kunden</li> </ul>	
Block 6 „Praxisübung: Besprechung der Ergebnisse“	von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr		Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart
„Kaffeepause“			
Block 7 „Erfahrungen eines Stiftungsmanagers“	von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewährte Anlageprozesse größerer Stiftungen</li> <li>Erwartungen einer großen Stiftung an Asset Manager</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz

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](mailto:info@stiftungsgesellschaft.de)

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

## Ihre Dozenten

### Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten



**Dr. Stefan Fritz** ist seit 25 Jahren als Rechtsanwalt zugelassen und 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“.



**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.



**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 in 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 Vermögensverwaltertage“. 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.

#### 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)

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 82  
40237 Düsseldorf

## Ihre Anmeldung

JA, ICH MÖCHTE TEILNEHMEN UND BUCHE:  
den Workshop „Stiftungen erfolgreich in der  
Vermögensanlage beraten“

am

**Anmeldeschluss:**

**18. November 2025  
um 12:00 Uhr**

Modul 1: 26. November 2025  Modul 2: 27. November 2025

Preise: € 1.735,00 für die Module 1+2 zzgl. MwSt., bzw. bei Buchung pro Modul € 935,00 zzgl. MwSt..  
(rabattiert: € 645,00 zzgl. MwSt. pro Modul)

Teilnahme vor Ort in der VuV-Akademie

Teilnahme (online) am 18. November 2025

Videoaufzeichnung (Abruf unbegrenzt möglich)

Ich bin Mitglied im  FPSB  VEPD  VuV / Forum VuV oder  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

### 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 Workshop-Gebühren verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Workshop-Gebühr ist spätestens 14 Tage vor Workshopbeginn fällig und berechtigt zur Teilnahme am der gebuchten Workshop. Bei Nichterscheinen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers entsteht kein Rückzahlungsanspruch. Die Workshop-Gebühr enthält folgende Leistungen:

(a) Tagungspauschale in der Akademie (inkl. Tagungsgetränke, Mittagessen und Kaffeepausen, exkl. Übernachtung) (b) Arbeitsunterlagen (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.