

Seminar

16. Zertifizierter Stiftungsberater ADG

Dozenten:

Karin Maria Jäger

 (Wirtschaftliche Stiftungsberatung
Karin Maria Jäger)

Dr. Christoph Mecking

Termin:

18.10. – 22.10.2021

Cooperative. Leadership. Development.

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Spezialisten aus der Betreuung vermögender Kunden, Financial Planner und Estate Planner

Wie Sie als Stiftungsberater mit Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen!

Stiftungen übernehmen immer mehr gesellschaftliche Aufgaben. Stiften ist nicht mehr nur für Einzelne und besonders vermögende Menschen ein Thema, sondern eine breite Bewegung geworden. Stiftungsgründungen gewinnen in Deutschland immer weiter an Attraktivität, auch als „Wunscherbe“ oder Instrument der Unternehmensnachfolge. Darüber hinaus führt die derzeitige Zinssituation an den Kapitalmärkten bei bestehenden Stiftungen zu einem erhöhten Beratungsbedarf. Hier liegt für Genossenschaftsbanken ein lukratives und zukunftsicheres Geschäftsfeld. Warum?

Stiftungsberatung und -betreuung bietet Ihnen beste Chancen, bestehende Kundenbeziehungen noch besser zu pflegen, das Kundenvermögen auch nach dem Tod des Stiftungsgründers im Haus zu halten und neue Kunden zu gewinnen. Vermögende Stifter und Stiftungen zu gewinnen, zu beraten und zu betreuen, bedeutet außerdem für Ihr Haus einen deutlichen Imagegewinn. Unser Seminar behandelt die wichtigsten Themen, die Sie in Ihrer täglichen Bankenpraxis zum Thema „Stiftung“ benötigen.

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen als Teilnehmer:

- Sie erfahren, wie Sie potenzielle Stifter identifizieren, aktiv ansprechen und für sich gewinnen.
- Sie werden in der Lage sein, potenzielle Stifter bei der Stiftungsgründung und bestehende Stiftungen bei der Verwaltung zu begleiten.
- Sie erfahren, wie Sie Ihr Beratungs- und Dienstleistungsangebot für Stifter und Stiftungen auf- und ausbauen können, und wie dieses Thema Ihr Cross-Selling unterstützt.
- Sie wissen innovative, stiftungsspezifische Stiftungs- und Anlagekonzepte für Stiftungen zu erstellen.

Der Nutzen für Ihre Bank:

- Ihr Haus kann dieses lukrative Geschäftsfeld dauerhaft erfolgreich besetzen.
- Kundenvermögen Ihrer Bank wird gegen Abwanderungen geschützt und Sie steigern durch Cross-Selling und Nachhaltigkeit Ihre Erträge.
- Ihr Haus setzt sich für den Kunden wahrnehmbar vom Wettbewerb ab, denn Stiftungsberatung trägt den

ganzheitlichen Beratungsgedanken und die Positionierung als lokal verwurzelte Bank weiter voran.

Inhaltsschwerpunkte

- Überblick über die unterschiedlichen Stiftertypen und Stiftungs- sowie Ersatzformen
- Entwicklung des Stiftungswesens „damals und heute“
- Stiftungsgründungsprozesse
- Stiftungsberatung als neues Geschäftsfeld – Implementierung des Stiftungsthemas in der Bank
- Die Stiftung in der Vermögensnachfolge – vom Financial Planning und Estate Planning bis zur Stiftung
- Stiftungsspezifische Vermögensanlagen
- Anlagestrategien und -richtlinien
- Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit einer Stiftung
- Haftungsthemen in der Stiftungsarbeit
- Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht
- Rechnungslegung
- Mittelverwendung
- Rücklagenbildung
- Kooperationsbeziehungen
- Stiftungsaufsicht und Finanzamt

Organisatorisches

Dr. Christoph Mecking
Karin Maria Jäger

Dr. Christoph Mecking beschäftigt sich seit 1996 intensiv mit Stiftungen, Vereinen und gemeinnützigen Tätigkeiten, zunächst als Syndikus des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, dann als Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Seine auf diese Themen spezialisierte Anwaltskanzlei ist in Berlin ansässig. Dr. Mecking leitet das Institut für Stiftungsberatung, ist Herausgeber des Fachmagazins Stiftung&Sponsoring und Mitglied zahlreicher Stiftungsgremien und entfaltet eine umfangreiche Vortrags- und Publikationstätigkeit.

Karin Maria Jäger hat nach ihrer Bankausbildung in verschiedenen Banken den Bereich Private Banking verantwortet und sich schon früh mit dem Themenkomplex Stiftungen auseinandergesetzt. Im Folgenden beriet sie als Sachverständige Stiftungen und Banken und ist als Dozentin an Akademien tätig.

Fax-Anmeldung 02602 14 95-500

Termin:

18.10. – 22.10.2021

Anmelde-Nr.:

ST0221-026

Preis:

EUR 2.980,- für Mitglieder der ADG/des Fördervereins

EUR 3.725,- für Nicht-Mitglieder

Diese Veranstaltung kann auch in Ihrer Region angeboten oder als Qualifizierungsmaßnahme direkt in Ihrem Haus durchgeführt werden

16. Zertifizierter Stiftungsberater ADG

Name, Vorname

Position

E-Mail Teilnehmer

E-Mail Hauptansprechpartner

Institut

Telefon Teilnehmer

Straße/Postfach

Zugangskennung VR-Bildung

PLZ/Ort

Datum Unterschrift und Stempel

Wir buchen Ihnen automatisch ab dem Vorabend der Veranstaltung ein Zimmer im Hotel inklusive aller zusätzlichen Leistungen. Hotel Schloss Montabaur verfügt über drei Zimmerkategorien*. Bitte kreuzen Sie Ihre bevorzugte Wahl unbedingt an.

Die aktuellen Zimmerpreise finden Sie online unter: www.adgonline.de/adg-hotelpreise. Wir setzen alles daran, Ihnen nach Verfügbarkeit Ihre Wunschkategorie zu optionieren.

Wenn Sie nicht am Vorabend anreisen oder gar keine Übernachtung benötigen, kreuzen Sie dies bitte an:

Standard Comfort Superior

keine Vorabendanreise keine Übernachtung

Mit welchem Verkehrsmittel werden Sie anreisen?

Bahn PKW PKW-Mitfahrer

Ihre Seminarunterlagen und Skripte stellen wir Ihnen digital zur Verfügung.

*Bei Übernachtung in externen Hotels gelten diese Zimmerkategorien nicht.

Ansprechpartner für inhaltliche Fragen

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für weitergehende Fragen oder Informationen zur Verfügung.

Markus Schröder
Bachelor of Arts

T: +49 (2602) 14 7876

F: +49 (2602) 1495 7876

markus_schroeder@adgonline.de

Anmeldung/organisatorische Fragen

Servicecenter Seminare

T: (02602) 14-500

F: (02602) 1495-500

service@adgonline.de

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG

Schloss Montabaur | 56410 Montabaur

www.adgonline.de

Ein Angebot im Rahmen des ADG-Jahresprogramms 2021