



# Seminar

Zertifizierte/r Stiftungsberater/-in ADG Exklusiv

Preis  
Details

Anmelde-Nr.

**ST24-00998**

**Termin**

22.01.2024 - 23.01.2024

**1.760,00 €**

**Bronze 1.672,00 €**

**Silber 1.636,80 €**

**Gold 1.584,00 €**

**Platin 1.548,80 €**

# Diese Veranstaltung richtet sich an Spezialisten aus der Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden, Financial Planner und Estate Planner

Sie sind Absolvent/-in des Programms „Zertifizierte/r Stiftungsberater/-in ADG“ oder ein/e

langjährige/r Spezialist/-in im Bereich „Stiftungen“? Erhalten Sie exklusive Impulse und Trends zu

Ihrem Fachgebiet und vernetzen Sie sich mit Kollegen/-innen aus anderen Instituten

Wir beraten Sie gerne.



Lukas Fasel

Produktmanager Private Banking, Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Soft Skills

Tel.: [+49 2602 14-278](tel:+49260214278)

[lukas.fasel@adg-campus.de](mailto:lukas.fasel@adg-campus.de)

## **Beschreibung**

Wissensupdate und Erfahrungsaustausch unter Kollegen/-innen! Sie haben die/den „Zertifizierte/r Stiftungsberater/-in ADG“ erfolgreich absolviert und sind/ner regelmäßigen Aktualisierung Ihres Fachwissens interessiert? Darüber hinaus möchten Sie den Erfahrungsaustausch mit Ihren Kollegen/-innen überregional weiterführen? Dann nutzen Sie hierfür den Besuch unserer Exklusivveranstaltung. Gerne geben wir Ihnen allen die Gelegenheit, im Vorfeld der Veranstaltung eigene Themenwünsche oder spezifische Fragestellungen einzureichen. Bitte senden Sie hierzu einfach eine Mail an [lukas.fasel@adg-campus.de](mailto:lukas.fasel@adg-campus.de).

## **Inhalte**

Tag 1:

- Vorstellung der Teilnehmer/-innen mit ihrer Standortbestimmung und der der entsendenden Bank zum Geschäftsfeld "Stifter und Stiftungen"; Klärung von Erwartungen und Fragestellungen
- Einführung: Update zu Daten, Fakten, Recht und Steuern und tatsächlichen Entwicklungen im Stiftungsbereich
- Position der Bank im Geschäftsfeld "Stiftungen und Stifter" - Zuständigkeiten und Workflow (z. B. Auswertung von Jahresabschlüssen), Dienstleistungsangebot (z. B. Stiftungsverwaltung) und Marketing (z. B. Veranstaltungen), Verhältnis zur bankeigenen Stiftung
- Wo möchte ich / die Bank hin? Was ist die geeignete Strategie? Was sind die Instrumente?

Tag 2:

- Vermögensverwaltung für Stiftungen: Anlagegrundsätze und -richtlinien in Abstimmung mit den Rechnungslegungserfordernissen
- Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechtsreform, Perspektiven
- Aktuelle Fälle zu Recht, Steuern und Praxis der Stiftungen
- Abschlussdiskussion

## **Nutzen**

- Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Trends aus dem Bereich „Stiftungen“.
- Sie bringen Ihr Wissen auf den aktuellen Stand.
- Sie haben die Möglichkeit, eigene Themenwünsche mit"e Veranstaltung einzubringen.
- Ihr Haus kann dieses lukrative Geschäftsfeld dauerhaft erfolgreich besetzen.
- 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.

## **Dozenten**

Dr. Christoph Mecking, Institut für Stiftungsberatung

Dr. Christoph Mecking ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Stiftungsberatung. Er berät Mäzene, Nonprofits und Unternehmen bei ihrem gemeinwohlorientierten Engagement. Er ist Dozent und Autor zahlreicher Fachpublikationen.

Timo Brunsmann, DKM Darlehnskasse Münster eG

## **Details**

---