



## 18. Zertifizierte/r Stiftungsberater/-in ADG

Buchungsnummer  
**ST23-00445**

Diese Veranstaltung richtet sich an:  
**Spezialisten aus der Betreuung vermögender Kunden, Financial Planner und Estate Planner**

Stiftungen werden immer beliebter und bieten einer Genossenschaftsbank zusätzliche Ertragspotenziale. Wie können Sie als Stiftungsberater mit entsprechender Fachkompetenz ein lukratives

# Geschäftsfeld erschließen? Sie erfahren, wie Sie mögliche Stifter:innen identifizieren und welche Komponenten die wichtigsten für Ihre tägliche Arbeit die wichtigsten sind.

Veranstaltungsart

**Qualifizierungs-/ Managementprogramm**

Dauer (in Tagen)

**5**

Termin

**21.08.2023 - 25.08.2023**

Zu erreichender Abschluss

**Zertifikat**

Preis

**4.290,00 €**

**Bronze 3.861,00 €**

**Silber 3.861,00 €**

**Gold 3.861,00 €**

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

## **Beschreibung**

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 führen die derzeitigen Verwerfungen"n Kapitalmärkten bei bestehenden Stiftungen"nem erhöhten Beratungsbedarf. Hier liegt für Genossenschaftsbanken ein lukratives und zukunftssicheres Geschäftsfeld. Warum?

Stiftungsberatung und -betreuung bietet Ihnen beste Chancen, bestehende Kundenbeziehungen noch besser"legen, das Kundenvermögen auch nach dem Tod des Stiftungsgründers im Haus"lten und neue Kunden"winnen. Vermögende Stifter und Stiftungen"winnen,"raten und"treuen, bedeutet außerdem für Ihr Haus einen deutlichen Imagegewinn.

Unser Seminar behandelt die wichtigsten Themen, die Sie in Ihrer täglichen Bankenpraxis zum Thema „Stiftung“ benötigen.

Für den Erwerb des Abschlusses „Zertifizierte/r Stiftungsberater/-in ADG“ ist die erfolgreiche Absolvierung der Prüfungsklausur"tzten Tag des Seminars Voraussetzung.

## **Inhalte**

Teilnahmevoraussetzungen sind die Kompetenznachweise Privat- oder Firmenkundenbetreuung im Rahmen der Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse"esem Bereich.

Inhalte:

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

## **Nutzen**

# Ihr Nutzen als Teilnehmer:

- Sie erfahren, wie Sie potenzielle Stifter identifizieren, aktiv ansprechen und für sich gewinnen.
- Sie werden"r Lage sein, potenzielle Stifter bei der Stiftungsgründung und bestehende Stiftungen bei der Verwaltung"gleiten.

- 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"stellen.

## Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- 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.

### **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.

Karin Maria Jäger

Karin Maria Jäger hat nach ihrer Bankausbildung"rschiedenen Banken den Bereich Private Banking verantwortet und sich schon früh mit dem Themenkomplex Stiftungen auseinandergesetzt. Im Folgenden beriet sie als Selbstständige Stiftungen und Banken und ist als Dozentin an Akademien tätig. Sie steht selbst einer Stiftung vor. Seit 2008 ist Frau Jäger unter anderem auch für eine deutsche Großbank tätig.