

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den  
FPSB Deutschland mit 46,0 CPD-Credits bewertet.

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

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

## Zertifizierungslehrgang „Stiftungsmanager (GfDS)“

### VON PRAKTIKERN FÜR DIE PRAXIS

Hinter dem Konzept stehen ausgewiesene Stiftungsexperten mit fast hundert Jahren Berufserfahrung als interne oder externe Experten für Rückfragen von Stiftungsbetreuern sowie circa fünfhundert Schultagungen für Banken, Sparkassen, Vermögensverwalter, Family Offices, Produktanbieter oder Branchenverbände allein in den letzten fünf Jahren.

Der Lehrgang vertieft die Grundlagen professioneller Arbeit im Stiftungsmarkt mit dem Schwerpunkt in Beratungsansätzen für die erfolgreiche Akquisition und Betreuung von Stiftungen und Stiftern Innerhalb der Schulungsmaßnahme liegt der Fokus auf der Praxistauglichkeit der vermittelten Informationen. Erprobte, vertriebsspezifische Schulungselemente und Praxisübungen runden das Konzept ab.

### ZIELGRUPPE

- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
- Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinen Hintergrund
- Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner
- Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen

### MEDIENPARTNER

FINANCIAL  
DAS MAGAZIN FÜR FINANZPLANUNG  
PLANNING

private banking  
magazin

DAS  
ENOW NOW MAGAZIN ZUR KAPITALANLAGE  
INVESTMENT

### IN KOOPERATION MIT

FINANZPLANER  
FINFOR  
FORTBILDUNG

rehblau  
events

WM Seminare

### LEHRGANGSAUFBAU

Neben Präsenztagen sind im Lehrgang auch Online-Schulungen vorgesehen – der Ablauf im Einzelnen:

- Teilnahme an den zweitägigen Workshop Blöcken
  - „Grundlagen der Beratung von Stiftungsvermögen und Stiftern“\*
  - „Vermögensberatung in der Praxis“\*
  - „Stifter und Stiftungen in der Beratungspraxis“\*
- Teilnahme an einem dreistündigen Warm-Up am Nachmittag des Vortags des zweiten Präsenzblocks
- Teilnahme an drei Live Webinaren zu den Themen „Immobilien“, „Nachhaltigkeit“ und „Stiftung und Steuern“
- Schriftliche Zertifizierungsprüfung zum „Stiftungsmanager (GfDS)“ (optional mit Aufpreis)
- Bei Nichtbestehen der Prüfung besteht die Möglichkeit einer freiwilligen mündliche Nachprüfung mit vorherigem halbtägigen Intensivcoaching

\*Die Workshopblöcke sind einzeln buchbar. Informationen zu den Kosten und dem Anmeldeschluss – siehe Seite 6.

### TERMINE

Der Lehrgang wird im ersten Halbjahr 2019 überregional durchgeführt – im Einzelnen:

- Workshop Block 1: „Grundlagen der Beratung von Stiftungsvermögen und Stiftern“ am 12. und 13. März 2019 im Raum Satin des Hotels InterContinental in der Königsallee 59 in 40215 Düsseldorf
- Warm-Up und Workshop Block 2: „Vermögensberatung in der Praxis“ am 06. Mai 2019 sowie am 07. und 08. Mai 2019 im Vortragsraum der Villa Bonn in der Siesmayerstraße 12 in 60323 Frankfurt am Main
- Workshop Block 3: „Stifter und Stiftungen in der Beratungspraxis“ am 23. und 24. Mai 2019 im Gartensaal des Kaufmanns-Casinos am Odeonsplatz 6 in 80539 München
- Die Termine der Live Webinare „Immobilien“, „Nachhaltigkeit“ und „Stiftung und Steuern“ werden mit Beginn des Lehrgangs mit den Teilnehmer festgelegt
- Prüfung am 28. Mai 2018 im Raum Velvet des Hotels InterContinental in der Königsallee 59 in 40215 Düsseldorf
- Intensivcoaching und Nachprüfung am 04. Juni 2019 in den Räumlichkeiten der Gesellschaft für das Stiftungswesen

**Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den  
FPSB Deutschland mit 46,0 CPD-Credits bewertet.**

---

**Fax:** 0211 / 41 660 599

**E-Mail:** [info@stiftungsgesellschaft.de](mailto:info@stiftungsgesellschaft.de)

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

## Ihre Referenten

### Zertifizierungslehrgang „Stiftungsmanager (GfS)“

---



**Dr. Michael Bonefeld** ist Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Familienrecht sowie Begründer der Rechtsanwaltskanzlei BONJUR. Er ist über 20 Jahren ausschließlich auf dem Gebiet des Erb- und Wirtschaftsrechts tätig und Testamentsvollstrecker. Er ist Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages sowie Herausgeber und Schriftleiter der „Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis“ (ZErB).



**Dr. Stefan Fritz** ist Geschäftsführer der Bischof-Arbeo-, der St. Antonius- und der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising. Zuvor leitete er den Fachbereich Stiftungsmanagement einer inländischen Geschäftsbank. Der im Stiftungsrecht promovierte Jurist befasst sich außerdem als Dozent und Fachautor mit rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen.



**Stephan Dankert** ist Jurist und leitet das Referat Steuern und Stiftungen sowie das Stiftungsmanagement bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf und Frankfurt. Er befasst sich seit mehr als 20 Jahren mit allen steuerlichen Sachverhalten der privaten und betrieblichen Vermögensanlage, der Nachfolgeplanung sowie der Beratung potentieller Stifter und Stiftungen.



**Heiko Schultze** ist als Leiter des Key Account Teams bei der BW-Bank tätig. Im Bereich Nachlass- und Stiftungsmanagement hat der Volljurist seit dem Jahr 2000 diverse stiftungsspezifische Projekte für eine deutsche Großbank verantwortet. Dort war er auch Co-Leiter des Stiftungsmanagements und Leiter der Süd-Regionen im Kompetenz-Zentrum Stiftungen.



**Dr. Uwe Dyk** ist als Geschäftsleiter Finanzen der gemeinnützigen Karl Schlecht Stiftung u.a. für die strategische Asset Allokation der Stiftung verantwortlich. Gleichzeitig ist er Referent für die Gesellschaft für das Stiftungswesen und Berater mit Schwerpunkt Stiftungen. Davor war der promovierte Ökonom nach langjähriger Tätigkeit als Steuerberater Geschäftsführer von mehreren vermögensverwaltenden Gesellschaften in Berlin.



**Dieter Lehmann** ist seit 1999 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Vermögensanlage der VolkswagenStiftung in Hannover. Er engagiert sich bei dem Bundesverband Deutscher Stiftungen als Leiter des Arbeitskreises Stiftungsvermögen. Zuvor war der studierte Wirtschaftswissenschaftler bei der Genossenschaftsbank Berlin und der DG BANK tätig.



**Jörg Plesse** ist Unternehmerberater und Estate Planner mit mehr als 20 Jahren Berufspraxis. Seine Schwerpunkte liegen in der Nachfolgeberatung für Unternehmer und sehr vermögende Mandanten sowie im Stiftungsmanagement. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Banken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office, Wealth Management, Stifter- und Stiftungsberatung sowie Unternehmensnachfolgeberatung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent und Fachautor.



**Jörg Seifart** ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen, einem Multi Foundation Office mit Sitz in Düsseldorf. Der Rechtsanwalt und Absolvent des Fachanwaltslehrgangs für Steuerrecht gilt als Experte für komplexe Fragestellungen, insbesondere auch den nichtjuristischen, rund um das Stiftungswesen. Mit diversen preisgekrönten ehrenamtlichen Engagements in seiner Vita ist er langjährig im Stiftungsmarkt aktiv.

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den  
FPSB Deutschland mit 46,0 CPD-Credits bewertet.

**Fax:** 0211 / 41 660 599

**E-Mail:** info@stiftungsgesellschaft.de

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

# Ablauf und Themenübersicht Zertifizierungslehrgang „Stiftungsmanager (GfDS)“

## WORKSHOP BLOCK 1: am 12. und 13. März in Düsseldorf

NAME	DAUER	INHALTE	REFERENTEN	METHODE
Modul 1 Grundlagen der Beratung von Stiftungsvermögen und Stiftern	1 Präsenztage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen</li> <li>Was Sie über das Stiftungsvermögen wissen müssen</li> <li>Das Ein-mal-fünf der Erstsprache von Stiftungen</li> <li>Eignung von Anlageprodukten in Stiftungen</li> <li>Praxisübung „Erstberatung von Stiftungen“</li> <li>Einblicke in die Stiftungsgründung</li> <li>Aktuelle Themen für Stiftungen</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart	Vortrag Übung
Modul 2 Grundlagen der Beratung von Stiftungsvermögen und Stiftern	1 Präsenztage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen</li> <li>Vertiefung Finanzprodukte und Stiftungen</li> <li>Vertiefung Anlagerichtlinie</li> <li>Praxisübung „Anlagerichtlinie“</li> <li>Produktanforderungen aus Stiftungssicht</li> </ul>	Stephan Dankert Dieter Lehmann Jörg Seifart	Vortrag Moderiertes Gespräch Übung

## WIEDEREINSTIEGSVERANSTALTUNG am 06. Mai 2019 in Frankfurt am Main

NAME	DAUER	INHALTE	REFERENTEN	METHODE
Warm-Up und Austausch zu den Praxiserfahrungen	3 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wiederholung der Key-Learnings der Module 1 und 2 nach vorheriger Rücksprache mit den Teilnehmern</li> <li>Rück- und Ausblick auf die Entwicklungen im Stiftungsmarkt</li> <li>Reflektion verschiedener Beratungssituationen der Teilnehmer</li> </ul>	Heiko Schultze Jörg Seifart	Vortrag Moderiertes Gespräch

**WORKSHOP BLOCK 2:  
am 07. und 08. Mai 2019 in Frankfurt am Main**

NAME	DAUER	INHALTE	REFERENTEN	METHODE
Modul 3 Vermögensberatung in der Praxis	1 Präsenztage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtliche Rahmenbedingungen</li> <li>Business Judgement Rule und Anlageprozess</li> <li>Praxisübung „Beratungsansätze und Einwandbehandlung“</li> <li>Kennzahlenanalyse bei Stiftungen</li> <li>Exkurs: Kirchliche Stiftungen</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart	Vortrag Übung
Modul 4 Vermögensberatung in der Praxis	1 Präsenztage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschreibungen im Bereich Vermögensanlage</li> <li>„Toolbox“ für Berater (Literatur, Blogs, Events, Verbände, Netzwerke)</li> <li>Übersicht über die wichtigsten Marktteilnehmer</li> <li>KYC &amp; Compliance</li> <li>Versicherungslösungen und Produkte für Stiftungen mit vertriebsspezifischem Argumentarium</li> </ul>	Heiko Schultze Jörg Seifart	Vortrag Moderiertes Gespräch

**WORKSHOP BLOCK3:  
am 23 und 24. Mai 2019 in München**

NAME	DAUER	INHALTE	REFERENTEN	METHODE
Modul 5 Stifter und Stiftungen in der Beratungspraxis	1 Präsenztage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typische Aufgaben und Regularien im Stiftungsgremium</li> <li>Einblicke in das Fundraising</li> <li>Praxisübung „Gremiensitzung“</li> <li>Kompetenzen und Sanktionsmöglichkeiten der Behörden</li> <li>Haftung von Organen, Behörden und Beratern</li> </ul>	Dr. Stefan Fritz Jörg Seifart	Vortrag Übung
Modul 6 Stifter und Stiftungen in der Beratungspraxis	1 Präsenztage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nachfolgelösungen auf dem Weg zur Stiftung</li> <li>Familienstiftungen &amp; unternehmensverbundene Stiftungen</li> <li>Exkurs: internationale Stiftungen für Deutsche Kunden</li> <li>Vertiefung Stiftungsgründung</li> <li>Typische Kundenbedenken und Einwandbehandlung</li> <li>Satzungsänderungen und Stiftungsbeendigung</li> </ul>	Dr. Michael Bonefeld Jörg Seifart	Vortrag

**WEBINAR BLOCK:  
Termine in Abstimmung mit den Teilnehmern**

NAME	DAUER	INHALTE	REFERENTEN	METHODE
Modul 7 Immobilien	2 Stunden online	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Immobilien(-kredite) - eine geeignete Investition für Stiftungen?</li> <li>▪ Alternativen zur Direktinvestition von Immobilien</li> <li>▪ Besonderheiten in der Rechnungslegung</li> </ul>	Dr. Uwe Dyk	Webinar
Modul 8 Nachhaltigkeit	2 Stunden online	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stiftungen und Nachhaltigkeit</li> <li>▪ Nachhaltigkeitsansätze</li> <li>▪ Marktübersicht</li> </ul>	Heiko Schultze	Webinar
Modul 9 Stiftung und Steuern	3 Stunden online	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Steuerliche Besonderheiten bei der liquiden und illiquiden Kapitalanlage von Stiftungen</li> <li>▪ weitere Steuerfragen bei Stiftungen</li> </ul>	Stephan Dankert	Webinar

**PRÜFUNG UND ETWAIGE NACHPRÜFUNG:  
am 28. Mai 2019 sowie am 04. Juni 2019 in Düsseldorf**

NAME	DAUER	INHALTE	COACH/PRÜFER	METHODE
Prüfung	2,5 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2,5 stündige Prüfung, bestehend aus Multiple Choice Fragen und fünf offenen Fragen</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>AUSZUG AUS DER PRÜFUNGSORDNUNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gewichtung des Prüfungsergebnisses: 40 % (Multiple Choice Fragen) und 60 % (fünf offene Fragen)</li> <li>▪ Die Prüfung gilt bei 70% als bestanden</li> <li>▪ Teilnehmer erhalten am Folgetag der Prüfung ihre Ergebnisse und das Zertifikat.</li> <li>▪ Verpflichtung der Zertifikatsträger, sich regelmäßig fortzubilden (alle zwei Jahre mindestens zwölf Stunden Fortbildung nachzuweisen)</li> </ul>	Jörg Plesse Jörg Seifart	Schriftliche Prüfung
Intensivcoaching und Nachprüfung	4 Stunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Inhalte des Coachings werden mit dem/den Teilnehmern individuell vereinbart</li> <li>▪ mündliche Nachprüfung</li> </ul>	Jörg Plesse Jörg Seifart	Einzel- oder Gruppenin- tensivcoa- ching Mündliche Nachprüfung

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

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

# Ihre Anmeldung

## Zertifizierungslehrgang „Stiftungsmanager (GfdS)“

### JA, ICH MÖCHTE TEILNEHMEN UND BUCHE:

- den gesamten Lehrgang (Workshop Blöcke 1, 2 und 3, Warm-Up, sowie drei Live Webinare)**  
zu einem Preis von: € 4.860,00 zzgl. MwSt. - Sonderkonditionen € 4.610,00 zzgl. MwSt. (Anmeldeschluss ist der 06. März 2019)
- den Workshop Block 1 „Grundlagen der Beratung von Stiftungsvermögen und Stiftern“**  
12. und 13. März 2019 in Düsseldorf (Anmeldeschluss ist der 06. März 2019)  
zu einem Preis von: € 1.735,00 zzgl. MwSt. - Sonderkonditionen € 1.290,00 zzgl. MwSt.
- das Warm-Up und den Workshop Block 2 „Vermögensberatung in der Praxis“\***  
06. Mai 2019, bzw. am 07. und 08. Mai 2019 in Frankfurt am Main (Anmeldeschluss ist der 29. April 2019)  
zu einem Preis von: € 2.590,00 zzgl. MwSt. - Sonderkonditionen € 2.390,00 zzgl. MwSt.
- den Workshop Block 3 „Stifter und Stiftungen in der Beratungspraxis“\***  
am 23. und 24. Mai 2019 in München (Anmeldeschluss ist der 15. Mai 2019)  
zu einem Preis von: € 1.690,00 zzgl. MwSt. - Sonderkonditionen € 1.440,00 zzgl. MwSt.
- die schriftliche Prüfung einschließlich Zertifizierung**  
am 28. Mai 2018 in Düsseldorf  
zu einem Preis von: € 500,00 zzgl. MwSt.  
\*Bitte bedenken Sie, dass die Einzelbuchung der Workshop Blöcke 2 und 3 erhebliche Vorkenntnisse  
und langjährige Praxiserfahrung voraussetzen und sprechen uns bei Interesse an dieser Buchung hierzu im Vorfeld an

Ich bin Mitglied im  FPSB  VEPD  VuV 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. Lehrgangsanmeldungen sind verbindlich und werden durch uns schriftlich/per E-Mail bestätigt. Der Vertrag kommt mit der Anmeldebestätigung zustande.

##### 2. Lehrgangsgebühr

Unsere Lehrgangsgebühren verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Lehrgangsgebühr ist 14 nach dem Eingang der Anmeldebestätigung fällig und berechtigt zur Teilnahme am gebuchten Workshop. Bei Nichterscheinen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers entsteht kein Rückzahlungsanspruch. Die Benennung eines anderen als des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit vor Lehrgangsbeginn möglich, muss dem Veranstalter aber schriftlich/per E-Mail mitgeteilt werden. Die Lehrgangsgebühr enthält folgende Leistungen:

- Tagungspauschale im Hotel (inkl. Tagungsgetränke, Mittagessen und Kaffeepausen, exkl. Übernachtung)
- Arbeitsunterlagen und Teilnahmezertifikat

##### 3. Rücktrittsgarantie

Sie können jederzeit schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Dafür gelten folgende Fristen und Kosten:

- bis 8 Wochen vor Lehrgangsbeginn: kostenlos\*
- bis 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn: 50 % der Lehrgangsgebühr zzgl. MwSt.\*
- weniger als 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn: volle Lehrgangsgebühr zzgl. MwSt.\*

\* Die Benennung eines anderen als des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit vor Lehrgangsbeginn möglich, muss dem Veranstalter aber schriftlich/per E-Mail mitgeteilt werden.

##### 4. Absage der Veranstaltung

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung aus den folgenden Gründen abzusagen:

- zu geringe Teilnehmerzahl (bis spätestens 14 Tage vor dem Workshop-Termin)
  - wichtige, von uns nicht zu vertretende Gründe (plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt)
- Sie erhalten in diesem Fall eine Rückerstattung der bereits bezahlten Lehrgangsgebühren. 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 Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit) durch andere gleich qualifizierte Referenten zu ersetzen.

##### 6. Eigentumsvorbehalte

Alle ausgeteilten Lehrgangsunterlagen 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.