

# Onlineseminar: Grundlagen in der Stiftungsberatung und dem Stiftungsmanagement

STMA-25-dod

## Zielgruppe

- ✓ Private Banking Berater
- ✓ Individualkundenbetreuer
- ✓ Vermögensplaner
- ✓ Stiftungsberater/Stiftungsmanager

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten umfassendes Wissen, rund um das Thema Stiftungen
- ✓ Sie stärken die Sprechfähigkeit Ihrer Berater und Beraterinnen zu diesem Thema

## Inhalt

- ✓ 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
- ✓ Stiftungsspezifische Vermögensanlagen
- ✓ Anlagestrategien und Anlagerichtlinien
- ✓ Haftungsthemen in der Stiftungsarbeit
- ✓ Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht
- ✓ Rechnungslegung
- ✓ Mittelverwendung
- ✓ Rücklagenbildung
- ✓ Stiftungsaufsicht und Finanzamt

## Hinweis

Das Seminar lebt von den Themen der Teilnehmenden. Bitte teilen Sie uns Ihre Themenwünsche/Fragen mit.

## Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

- ✓ Ein PC, Laptop oder Tablet
- ✓ Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- ✓ Eine funktionierende Kamera
- ✓ Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

 **Termin**

 **Ort**  
Digital

 **Preis**  
420,00 €



## Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr  
08461/650-1363  
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de  
Nina Zacherl  
08461/650-1333  
nina.zacherl@abg-bayern.de

**Buchen**