

Update: Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

Termin: 09. November 2016 in Düsseldorf

Seminargebühr: 395 Euro zzgl. MwSt.
Frühbuchertarif bis 20.09.2016: 345 Euro zzgl. MwSt.
Für Absolventen der bisherigen Module sowie für FPSB-
und VuV-Mitglieder: 275 Euro zzgl. MwSt.

Anmeldeschluss: 31.10.2016

Teilnehmerzahl: max. 40 Personen

Mehrwerte für Teilnehmer

Stiftungen gelten aktuell als besonders attraktives Marktsegment. Dabei fühlen sich Stiftungen häufig mit den verschiedensten Angeboten überfordert und nicht verstanden. Es gilt also, sich mit Stiftungsexpertise im Wettbewerb hervorzuheben.

Mit unserer exklusiven Einzelveranstaltung zu der Seminarreihe „Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten“ erhalten Sie aktuelle Einblicke in das Stiftungsgeschehen.

Auch haben Sie die Gelegenheit, sich mit Ihren Kollegen und den Referenten zu den State-of-the-Art-Ansätzen auszutauschen.

Weitere Informationen zu unserer Seminarreihe finden Sie unter www.stiftungsgesellschaft.de/veranstaltungen.php.

Zielgruppen

- 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

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den FPSB Deutschland mit 3,0 CPD-Credits bewertet.

Agenda

- | | |
|--------------|---|
| 13.30 Uhr | Get-together mit Snacks und Erfrischungen |
| 14.00 Uhr | Aktuelle Stiftungsthemen & Handlungsempfehlungen zum Jahreswechsel |
| 14.45 Uhr | Die neue Investmentsteuerreform - Fluch oder Segen für Stiftungen? |
| 15.30 Uhr | Kaffeepause |
| 16.00 Uhr | Risiko ist relativ: Fallstricke bei der Anlageentscheidung |
| 16.45 Uhr | Anlagerichtlinien für Stiftungen - Erfahrungen & Praxishinweise |
| ab 17.30 Uhr | Networking beim Aperitif |

Dozenten



Stephan Dankert ist Abteilungsleiter für Steuern und Stiftungen im zentralen Anlagemanagement sowie Leiter des Stiftungsmanagements bei der Bankhaus Lampe KG. Der Jurist befasst sich seit mehr als 18 Jahren mit steuerlichen Sachverhalten der privaten und betrieblichen Vermögensanlage, der Nachfolgeplanung sowie der Beratung potentieller Stifter und Stiftungen.



Dr. Stefan Fritz ist Geschäftsführer mehrerer kirchlicher Stiftungen in München. Zuvor war er über 15 Jahre für die HypoVereinsbank in der Beratung von Stiftern und Stiftungen tätig und leitete dort zuletzt den Fachbereich Stiftungsmanagement.

Der im Stiftungsrecht promovierte Jurist befasst sich außerdem als Dozent und Fachautor mit rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen.



Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen mit Sitz in Düsseldorf. Als Volljurist mit vertieften Kenntnissen in Betriebswirtschaft und Projektmanagement sowie Journalismus und Politik gilt er als ausgewiesener Experte für komplexe Fragestellungen rund um das Stiftungswesen.

Medienpartner:

Absolut
research



FINANCIAL
DAS MAGAZIN FÜR FINANZPLANUNG
PLANNING

DAS KNOW-HOW-MAGAZIN ZUR KAPITALANLAGE
INVESTMENT

private banking
magazin

in Kooperation mit:

FINANZPLANER
FINFOR
FORTBILDUNG

rehblau
events

WM Seminare



Ihre Anmeldung

Update:

**Stiftungen erfolgreich in der
Vermögensanlage beraten**

Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 2016.

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

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

Ich möchte teilnehmen:

„Update: Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten“

- 09. November 2016 (13.30 - 17.30 Uhr) im Hotel InterContinental Düsseldorf, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf.**

Die Seminargebühr beträgt 395 Euro zzgl. MwSt.; bei Anmeldung bis zum 20. September 2016 345 Euro zzgl. MwSt.

**Für Absolventen der bisherigen Module und für FPSB- und VuV-Mitglieder beträgt die Seminargebühr
275 Euro zzgl. MwSt.**

Ich bin Absolvent eines vorangegangenen Moduls. / Ich bin Mitglied im FPSB VuV.

- 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

PLZ, Ort

Telefon

Datum, Unterschrift

Weitere Informationen:

Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H.
Tel.: 0211 / 41 660 590
info@stiftungsgesellschaft.de

**Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den
FPSB Deutschland mit 3,0 CPD-Credits bewertet.**

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular per Post, Fax oder E-Mail. Seminaranmeldungen sind verbindlich und werden durch uns schriftlich/per E-Mail bestätigt. Der Vertrag kommt mit der Anmeldebestätigung zustande.

2. Seminargebühr

Unsere Seminargebühren verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Seminargebühr ist spätestens 14 Tage vor Seminarbeginn fällig und berechtigt zur Teilnahme am gebuchten Seminar. Bei Nichterscheinen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers entsteht kein Rückzahlungsanspruch. Die Benennung eines anderen als des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit vor Seminarbeginn möglich, muss dem Veranstalter aber schriftlich/per E-Mail mitgeteilt werden.

Die Seminargebühr enthält folgende Leistungen:

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

3. Rücktrittsgarantie

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

- bis 6 Wochen vor Seminarbeginn: kostenlos
- *bis 4 Wochen vor Seminarbeginn: 50 % der Seminargebühr zzgl. MwSt.
- *weniger als 4 Wochen vor Seminarbeginn: volle Seminargebühr zzgl. MwSt.

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

4. Absage der Veranstaltung

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

- zu geringe Teilnehmerzahl
(bis spätestens 14 Tage vor dem Seminartermin)
- wichtige, von uns nicht zu vertretende Gründe
(plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt)

Sie erhalten in diesem Fall eine Rückerstattung der bereits bezahlten Seminargebühren. 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. Eigentumsvorbehalt

Alle ausgeteilten Seminarunterlagen 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.