

15.06.2020 - 19.06.2020 / M 1

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

21.09.2020 - 25.09.2020 / M 2

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Lehrgang zum geprüften Stiftungsberater der Sparkassen-Finanzgruppe | 350

Modul 1 und Modul 2 (M 1 /M 2)

Zielgruppe

Kundenberater im Private Banking, Stiftungsspezialisten, Stiftungsberater in Sparkassen

Ziele

Der Lehrgang erweitert und stärkt die fachliche Basis für Führungs- und Fachverantwortliche im Bereich der Stifterberatung. Die relevanten rechtlichen und steuerlichen Grundlagen sowie die Rahmenbedingungen und Besonderheiten der Rechtsform „Stiftung“, die spezifischen Aspekte der stiftungsbezogenen Rechnungslegung und Prüfung werden behandelt. Des Weiteren werden geeignete Strategien im Hinblick auf die Vermögensanlage und -verwaltung von Stiftungen entwickelt. Darüber hinaus befassen Sie sich im Lehrgang mit geeigneten Beratungsstrategien zur Akquisition potenzieller Stiftungsgründer und in diesem Zusammenhang mit kundenbezogenen Stiftungslösungen und -konzepten. Weitere Aspekte sind die betriebliche Umsetzung und Positionierung sowie die rechtlichen und steuerlichen Besonderheiten der Stifterberatung.

Inhalte

- Stiftungsrecht:
 - Stiftungslandschaft
 - Grundlagen der Stiftungsgründung
 - Zivilrechtliche Rahmenbedingungen
 - Treuhandstiftungen
 - Besondere Stiftungsformen
 - Nachlassregelungen und -abwicklung
 - Stiftungen mit Unternehmensbezug
 - Haftungsfragen

- Stiftungssteuerrecht:
 - Stiftungen als steuerpflichtige Körperschaft
 - Steuerbegünstigte Stiftungen
 - Spendenrecht und Sponsoring
 - Wirtschaftliche Betätigung von Stiftungen
 - Steuerpflichtige Familienstiftung
 - Internationales Steuerrecht
- Rechnungslegung:
 - Stiftungsbezogene Rechnungslegung
 - Prüfung von Stiftungen
- Vermögensmanagement:
 - Vermögensanlage und -verwaltung von Stiftungen
 - Anlagestrategien und Instrumente zur effizienten Steuerung
- Stiftungsmanagement für Kundenstiftungen:
 - Stiftungskonzepte
 - Beratung und Strategien
 - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Fallbeispiele aus der Praxis

Termine

Modul 1 (Gemeinschaftsmodul für Stiftungsmanager und -berater)

15.06.– 19.06.2020

Modul 2 (Vertiefungsmodul für Stiftungsberater)

21.09. – 25.09.2020

Beginn am ersten Tag ist um 09:00 Uhr.

Das Ende am letzten Tag ist für 16:00 Uhr geplant.

Mündliche Prüfung

Lehrgang 2020: 25.09.2020

Preis

€ 1.600,- je Modul

Dozenten

Führungskräfte und Top-Spezialisten sowie Stiftungsexperten aus der Sparkassen-Finanzgruppe

Für weitere Informationen oder Fragen:

Maria Henkemeyer

Telefon: 0228 204 - 5884

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: maria.henkemeyer@dsgv.de

Birgit Stubbe

Telefon: 0228 204 - 5824

Telefax: 0228 204 - 5823

eMail: birgit.stubbe@dsgv.de