

Onlineseminar: Grundlagen in der Stiftungsberatung und dem Stiftungsmanagement

STMA-25001

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**
24.02.2025

 **Ort**
Digital

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

Buchen