



Präsenz & Online

Hybrid-Veranstaltung 1. Juni 2021, Berlin

Erbschaftsfundraising in und für Stiftungen

*Legate erfolgreich gewinnen
und professionell abwickeln*

ES  **AKADEMIE**

Sponsor:

BPM  **BERLIN
PORTFOLIO
MANAGEMENT**

Berlins erste Adresse für bankenunabhängige Vermögensverwaltung

Erbschaftsfundraising in und für Stiftungen

Legate erfolgreich gewinnen und professionell abwickeln

1. Juni 2021, 9-17:30 Uhr, Berlin

Selbstverständlich beachten wir die behördlichen Vorgaben, denn Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Unsere großzügigen Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit, optimal den vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Schutz- und Hygienevorschriften zu folgen.

Präsenz & Online

Referenten

Dr. Christoph Mecking, Rechtsanwalt, Geschäftsführender Gesellschafter von LEGATUR UG und des Instituts für Stiftungsberatung, Herausgeber von Stiftung&Sponsoring, Lehrbeauftragter und Prüfer zu Stiftungsthemen an verschiedenen Bildungseinrichtungen sowie Mitglied des Beirates und des Rechtsausschusses des Deutschen Fundraising Verbandes

Bernd Beder, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Geschäftsführender Gesellschafter von LEGATUR, Dozent für Erbrecht und Stiftungsrecht an der Fundraising Akademie und Mitglied des Rechtsausschusses des Deutschen Fundraising Verbandes

Best Practice

Nadine Roeseler-Shalala, CFRE (Certified Fundraising Executive), ist seit über 12 Jahren im Fundraising tätig und hat vielfältige Erfahrungen in Nordamerika, Asien und Deutschland gesammelt. Sie baut seit 2018 die Bereiche Strategische Partnerschaften, Fundraising & Alumni an der Medizinischen Hochschule Brandenburg auf und ist Leiterin des Arbeitskreises Groß- und Testamentsspenden im Deutschen Fundraisingverband.

Die Königsdisziplin des Fundraisings

Erbschaftsfundraising ist für alle gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Organisationen, insbesondere Stiftungen, die „Königsdisziplin des Fundraisings“. Neben den – nicht nur – finanziellen Möglichkeiten sind gerade bei der Akquise und der nachfolgenden Abwicklung von Nachlässen eine **Vielzahl von rechtlichen und steuerlichen als auch ethischen Aspekten** zu beachten.

Stimmen zur Veranstaltung:

»Es war ein inhaltlich dichtes, thematisch gut gefülltes und abwechslungsreiches Seminar.«

Jürgen Dittrich, Evangelische Stiftung Volmarstein

»Gelungen!«

Andreas Brandt, Deutscher Jagdverband e.V.

»Sehr gelungen in Themen- und Referentenauswahl! Viele Detailhinweise für die tägliche Arbeit!«

Dieter Uitz, Stadt Augsburg, Wohnungs- und Stiftungsamt

»Unbedingt teilnehmen. Gilt für alle Verantwortlichen in Stiftungen, und für alle, die Stiftungen beraten.«

Thomas Pass, BPM Berlin Portfolio Management

Programm

08:30 Registrierung

09:00 **Begrüßung**

Dr. Christoph Mecking (LEGATUR)

Dr. Katrin Schütz (ESV-Akademie)

09:10 **Thema: Institutional Readiness – Voraussetzungen für ein erfolgreiches Erbschaftsfundraising**

Referent: Bernd Beder

- Relevanz des Themas: Warum Erbschaftsfundraising?
- Legatgeber und ihre Motive: Wer vererbt an NPOs und warum?
- Status quo: Wie sind steuerbegünstigte Organisationen in Sachen Legatataquise aufgestellt?
- Institutionelle Voraussetzungen: Was braucht es zum Erfolg? / Was ist zu tun?

10:15 Kaffeepause

10:45 **Rechtliche und steuerliche Herausforderungen bei der Gewinnung und Abwicklung von Legaten**

Referenten: Bernd Beder und Dr. Christoph Mecking

- Grundzüge des Erbrechts: gesetzliche und gewünschte Erbfolge, Pflichtteil und Pflichtteilsergänzung
- Testamentsgestaltung: erb- und familienrechtliche Gesichtspunkte, vorweggenommene Erbfolge
- Steuerbegünstigte Organisationen als Erben: rechtliche und steuerliche Privilegien und Fallen

- Vorsorgeplanung: Bankvollmacht, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung
- Stiftungslösungen: Vielfalt der Stiftungsformen und deren Fundraisingpotenziale, Stiftung von Todes wegen, Unternehmensnachfolge, Management-Buy-Out-Stiftung

12:30 Mittagspause

13:15 **Best Practice: Erbschaftsfundraising praktisch umgesetzt – Testamentsspenden finden und binden**

Referentin: Nadine Roeseler-Shalala

- Von der Strategieentwicklung zur Umsetzung
- Konkrete Beispiele aus dem Werkzeugkasten des Erbschaftsfundraisings
- Überraschende Dos and Don'ts

14:45 Kaffeepause

15:15 **Workshop: Erbschaftsfundraising erfolgreich gestalten**

Referenten: Bernd Beder und Dr. Christoph Mecking

- Fälle zur Nachlassabwicklung – Fragen und Antworten

16:45 **Abschlussrunde: Aktuelle Fragen zum Erbschaftsfundraising**

- Digitaler Nachlass
- Besprechung von Anliegen der Teilnehmer

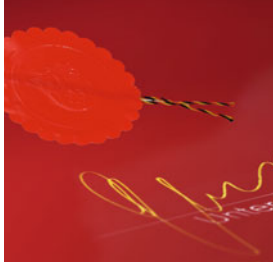
17:30 Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.ESV-Akademie.de/Erbschaft

Bitte an **Fax-Nr. +49 (30) 25 00 85-870** oder an:

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · ESV-Akademie
Genthiner Straße 30 G · D-10785 Berlin



Erbschaftsfundraising in und für Stiftungen

Legate erfolgreich gewinnen und professionell abwickeln

1. Juni 2021, 9-17:30 Uhr

ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin

Risikofrei anmelden, kostenfrei stornieren – bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung können Sie Ihre Buchung unkompliziert kostenfrei aufheben. Falls Sie die Veranstaltung auch danach noch durch eine neue Gefahrenlage oder aus Compliance-Gründen absagen müssen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kostenfrei auf eine andere Veranstaltung Ihrer Wahl umzubuchen.

Ja, ich/wir melde/n uns an

- zum Frühbucherpreis bis 10. Mai 2021:** € 395,- zzgl. MwSt. [VKPR bis 10.05.2021]
- zum attraktiven Sonderpreis** für Abonnenten der Zeitschrift **Stiftung&Sponsoring:** € 355,- zzgl. MwSt. [SOPR]
- zum regulären Seminarpreis:** € 445,- zzgl. MwSt. [VKPR]

Online-Teilnahme Präsenz-Teilnahme

Anrede / Titel / Name

ESV-Kd.-Nr. (falls zur Hand)

Firma / Institution

Abteilung / Funktion

Straße / Hausnr. / Postfach

PLZ / Stadt

Telefon

E-Mail

Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail über Angebote informieren: ja nein

Bitte senden Sie mir den kostenlosen Newsletter der ESV-Akademie zu.

Teilnehmer (falls anders als oben, bitte Angabe von Adresse und E-Mail-Adresse)

.....

.....

Datum / Unterschrift

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie gerne Frau Irina Gross
oder Frau Dr. Katrin Schütz an:

☎ +49 (30) 25 00 85 - 853 / - 856

@ info@ESV-Akademie.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Auszug)

Gebühren und Anmeldung: Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin zzgl. MwSt. Sie enthält die Kosten für die Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen und Verpflegung. Doppelrabattierungen sind ausgeschlossen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug sofort nach Erhalt überweisen.

Stornierung (schriftlich): Bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung kann der Teilnehmer seine Anmeldung kostenfrei stornieren. Danach wird die gesamte Teilnahmegebühr einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer fällig. Angemeldete Teilnehmer können kostenlos eine Ersatzperson benennen. Die Veranstaltung ist unter Anrechnung der Teilnahmegebühr kostenfrei umbuchbar, wenn der Teilnehmer durch eine neue Gefahrenlage, aus nachgewiesenen Compliance-Gründen oder behördlicher Anordnung nicht teilnehmen kann. Storniert die ESV-Akademie eine Veranstaltung, wird sie die Teilnahmegebühr zurückerstatten. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Datenschutz: Teilnehmerdaten erhebt und verarbeitet der ESV zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Teilnehmer über aktuelle Angebote und Preise zu informieren. Die Verwendung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich nach Art. 6 DSGVO. Die ausführliche Datenschutzerklärung (Privacy Policy) ist veröffentlicht unter <http://Datenschutzbestimmungen.ESV.info>. Fragen zum Datenschutz richten Teilnehmer bitte per E-Mail an Datenschutz@ESVmedien.de. Wünscht der Teilnehmer künftig keine aktuellen ESV-Informationen mehr über interessante Angebote zu erhalten, so kann er der Verwendung seiner Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Der Widerspruch muss schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de erfolgen.

Unsere vollständigen AGB und weitere Hinweise, die im Übrigen für diese Veranstaltung gelten, finden Sie unter www.ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt