



Erbschaftsakquisition und Nachlassabwicklung

Inzwischen ist unbestritten, dass Zuwächse zugunsten gemeinnütziger Organisationen nur durch Erbschaften zu erzielen sind. Erfolgreiches Erbschaftsmarketing beinhaltet jedoch neben der Gestaltung der letztwilligen Verfügung auch lebzeitige Vermögensübertragungen und die Regelung der Vorsorge für den Fall der Pflegebedürftigkeit. Um dies sicherzustellen, muss die Organisation strukturell bereit sein, den erforderlichen Aufwand jenseits schneller finanzieller Erfolge mitzutragen. Hierzu Anregungen auch im Hinblick auf komplexe Familien- und Vermögensstrukturen zu geben, ist das Ziel dieses Tagesseminars, das sich mit folgenden Themen beschäftigt:

- Institutional Readiness
- Vorsorgeplanung
- Stiftung als Gestaltungsmittel der vorweggenommenen Erbfolge
- Unternehmensnachfolge
- Testamentsgestaltung
- Nachlassabwicklung

Das Tagesseminar richtet sich an:

Fundraiser und Fundraiserrinnen, die Verantwortung für die Gewinnung auch komplexer Nachlässe tragen, und an Beauftragte für die Abwicklung von Nachlässen.

Hinweise und Informationen

Teilnahmebeitrag: 350 Euro

Seminarbesuch, Arbeitsunterlagen und Pausengetränke sind im Preis enthalten.

Termin

Montag, 26. März 2018, in Frankfurt am Main

Referenten



Dr. Thomas Kreuzer ist Direktor der Fundraising Akademie, der zentralen Ausbildungsstätte für Qualifizierungen in den Bereichen Fundraising, Stiftungswesen, CSR und Philanthropie in Deutschland. Zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge in den Bereichen Nonprofit-Management, Dritte-Sektor-Forschung, Governance und Fundraising.



Bernd Beder, LEGATUR UG (haftungsbeschränkt), ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, und seit 1999 Vorstandsmitglied der Deutschen CARE-Stiftung. Er war von 1993 bis 2005 Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Erbrechtswissenschaften e.V. und von 1997 bis 2006 Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates e.V. Seit Jahren wickelt Bernd Beder Nachlässe gemeinnütziger Organisationen ab und berät in deren Auftrag potentielle Legatgeber bei der Testamentsgestaltung.



Dr. Christoph Mecking ist Rechtsanwalt, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Stiftungsberatung und von LEGATUR, Mitglied u. a. des Beirates des Deutschen Fundraising Verbandes sowie Herausgeber des Fachmagazins „Stiftung&Sponsoring“; er war Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Seit über zwei Jahrzehnten berät er Stifter und gemeinnützige Organisationen, insbesondere zu Nachfolge und Nachlassfragen; www.legatur.de

Seminarprogramm

- | | | | |
|------------------|--|------------------|---|
| 09:45 Uhr | Begrüßung und Kennenlernen | 13:30 Uhr | Grundzüge des Erbrechts |
| 10:00 Uhr | <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung des Erbschaftsmarketing• Institutionelle Voraussetzungen• Erbschaftsmarketing im Konzert der Fundraising-Instrumente | 14:30 Uhr | Steuerfallen und -privilegien |
| 11:30 Uhr | <ul style="list-style-type: none">• Vorsorge• Testamentsgestaltung | 15:00 Uhr | Kaffeepause |
| 12:30 Uhr | Mittagspause | 15:15 Uhr | <ul style="list-style-type: none">• Unternehmensnachfolge• Stiftungslösungen |
| | | 16:00 Uhr | Fälle zur Nachlassabwicklung |
| | | 17:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |

Anmeldung

Sie können sich für das Tagesseminar „Erbschaftsakquisition und Nachlassabwicklung“ per Fax oder E-Mail anmelden. Zur Anmeldung oder bei Fragen zum organisatorischen Ablauf steht Ihnen Christian Schleicher gern zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Danach erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung. Überweisen Sie bitte den Teilnahmebeitrag nach Erhalt der Rechnung. Der Rücktritt bis eine Woche vor dem Seminar ist kostenfrei. Danach müssen wir leider den Betrag in voller Höhe erheben.

Kontakt und Ansprechpartner

Christian Schleicher
Fundraising Akademie gGmbH
Emil-von-Behring-Straße 3
60439 Frankfurt am Main

Tel. +49(0)69 580 98-275
Fax +49(0)69 580 98-271
schleicher@fundraisingakademie.de
www.fundraisingakademie.de

Partner der Fundraising Akademie

vanacken

SAZ



clerita