

## Experten-Forum 8.–9. Oktober 2020 zum Nachlass-Fundraising Was über den Erfolg im Nachlass-Fundraising entscheidet – individualisierte Angebote für Spenderinnen und Spender

Auch in diesem Jahr laden wir zu einem Experten-Forum für Verantwortliche im Erbschaftsmarketing und Nachlass-Fundraising nach Frankfurt am Main ein. Wir sehen wie sich dieser Bereich des Fundraisings in Deutschland in immer mehr Organisationen und Stiftungen deutlich weiterentwickelt und professionalisiert. Die Verantwortlichen im gemeinnützigen Sektor setzen auf individualisierte Angebote für Testamentspender\*innen. Die Aufklärungsarbeit für eine nachhaltig wirksame Testamentgestaltung ist ein erster wichtiger Schritt. Verstärkt geht es zusätzlich um individuelle Unterstützungsangebote, z.B. für die Versorgung im Alter, Hilfen bei der Erstellung von Verfügungen, Vermittlung von Rechtsberatung, Nachlasspflege und Verwertung von Vermögensgegenständen.

Erfahren Sie mehr über die Angebote erfahrener Kolleginnen und Kollegen, die für gemeinnützige Organisationen und Stiftungen tätig sind. Diskutieren Sie mit Expertinnen und Experten über die Möglichkeiten kleiner und großer Organisationen, den Erfolg im Nachlass-Fundraising durch ein gut strukturiertes und vielfältiges Unterstützungsangebot für Testamentspender\*innen signifikant zu steigern. Dabei geht es auf unserem Experten-Forum ganz praktisch darum, wie diese Angebote durch den Ausbau interner Kompetenzen, vernetzter Angebote und externe Kooperationspartner erweitern werden können.

### Die Fachtagung richtet sich an:

- Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Themenfeld tätig sind.
- Kolleginnen und Kollegen, die vor der Entscheidung stehen, dieses Themenfeld für ihre Organisationen auszubauen oder weiterzuentwickeln.
- Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer mehrmonatigen Praxisausbildung im Erbschaftsmarketing und Nachlass-Fundraising. (Der Kurs 5 hat Ende Mai 2020 in Berlin begonnen, Kurs 6 beginnt im März 2021 in Frankfurt am Main)

### Hinweis und Informationen

Teilnahmebeitrag: 295 Euro

Sonderpreis für Teilnehmende der bisherigen Kurse „Praxisausbildung Erbschaftsmarketing“: 195 Euro  
Leistungen: Seminarteilnahme, Arbeitsunterlagen, Tagesverpflegung inkl. Abendessen am Donnerstag sind im Preis enthalten. (Übernachtung und Frühstück sind nicht inkludiert.)

### Termin

Donnerstag, 8. Oktober 2020  
bis Freitag, 9. Oktober 2020

Tagungszentrum Ka Eins  
im Ökohaus Arche  
Kasseler Straße 1a (am S-Bahnhof West)  
60486 Frankfurt am Main

## Programm der Fachtagung

Donnerstag, 8. Oktober 2020

### 14:30 Uhr Begrüßung/Kennenlernen/Stehkaffee



**Dr. Thomas Kreuzer**, Direktor Fundraising Akademie, Frankfurt am Main



**André Lersch**, Leiter der Praxisausbildung Erbschaftsmarketing an der Fundraising Akademie, Agentur KOSO, Reinfeld

### 15:00 Uhr Angebote und praktische Hilfen für Nachlassgeber\*innen am Beispiel von SOS-Kinderdörfern weltweit

Die SOS-Kinderdörfer gehören seit Jahren zu den erfolgreichsten Organisationen im Nachlass-Fundraising. Nachlässe machen einen bedeutenden Anteil ihrer Einnahmen aus. Die Organisation kann ihren Nachlassgebern einen besonderen Service anbieten: Erfahrene Großspenderbetreuer\*innen und Jurist\*innen unterstützen bei der Testamentgestaltung und auch die Nachlassabwicklung kann SOS vollständig übernehmen.



**Christiane Fischer**, SOS-Kinderdörfer weltweit, Programmleitung Nachlass-Fundraising und



**Jörg Springer**, SOS-Kinderdörfer weltweit, Ansprechpartner für größere Spenden, Stiftungen und Nachlässe

### 16:30 Uhr Individuelle Bindungsmaßnahmen für Testamentspender\*innen am Beispiel der Bärenherz Stiftung

Die Stiftung für schwerstkranke Kinder mit Sitz in Wiesbaden ist erst vor 20 Jahren aus einer privaten Spendeninitiative entstanden und kann schon jetzt auf eine bemerkenswerte Geschichte und zahlreiche Auszeichnungen zurückblicken. In den vergangenen drei Jahren hat die Stiftung Bärenherz ihre Aktivitäten im Nachlass-Fundraising deutlich ausgeweitet und bietet heute ein umfassendes Service-Angebot, um potenzielle Nachlassgeber\*innen dauerhaft zu binden.



**Diana Stein**, Bärenherz Stiftung, Testamentspenden und stellvert. Geschäftsführerin

### 18:00 Uhr Podiumsdiskussion zum Thema: Was entscheidet über den Erfolg im Nachlass-Fundraising?

### 19:30 Uhr Gemeinsames Abendessen an Thementischen

### 21:00 Uhr Ende des Tagesprogramms

Freitag, 9. Oktober 2020

### 9:00 Uhr Begrüßung und Impuls

### 9:30 Uhr Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in mehreren Themengruppen

Impulsgeber\*innen:

#### Informationsveranstaltungen zum Testament:

Thematische Schwerpunkte, Follow-Up-Maßnahmen und Kooperationsmöglichkeiten Erfahrungen des Kinderhilfswerks World Vision Deutschland e.V., Friedrichsdorf.



**Susanne Ransweiler**, World Vision Deutschland e.V., Major Donor Fundraiserin

#### Immobilienverrentung:

Die Zustifterrente als Instrument der langfristigen Mittelgenerierung für gemeinnützige Zwecke. Erfahrungen der Stiftung Liebenau, Meckenbeuren.



**Christoph Sedlmeier**, Stiftung Liebenau, Leiter Abteilung Zustifterrente und Konzeptentwicklung

#### Vorsorge schafft emotionale Sicherheit:

Vorsorgende Regelungen – und daraus übernommene Verantwortung im Nachlass-Fundraising. Aus dem Erfahrungsschatz von Elke Fischer, externe Beraterin der Gemeinschaftsinitiative Ev. Landeskirchen „Nicht(s) vergessen“ und Autorin des Vorsorgeordners.



**Elke Fischer**, Lebensphasen-bewusst-gestalten, zert. Testamentvollstreckerin

### 11:30 Uhr Abschluss im Plenum

### 12:00 Uhr Ende der Fachtagung

## Anmeldung

Sie können sich für das Experten-Forum Erbschaftsmarketing und Nachlass-Fundraising online auf [www.fundraisingakademie.de/akademie/tagesseminare](http://www.fundraisingakademie.de/akademie/tagesseminare) oder per E-Mail anmelden. Zur Anmeldung oder bei Fragen zum organisatorischen Ablauf steht Ihnen Anne Kowalski gern zur Verfügung. **Die Anzahl der Teilnehmenden ist aufgrund der Corona-Bestimmungen begrenzt. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an!** Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und die Rechnung. Überweisen Sie die Teilnahmegebühr nach Erhalt der Rechnung. Der Rücktritt bis zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn ist kostenfrei. Danach müssen wir die Teilnahmegebühr in voller Höhe erheben.

## Kontakt und Ansprechpartnerin

Anne Kowalski – Fundraising Akademie gGmbH  
Emil-von-Behring-Straße 3  
60439 Frankfurt am Main

Tel. 069 58098-321  
Fax 069 58098-271  
[akowalski@fundraisingakademie.de](mailto:akowalski@fundraisingakademie.de)