

# Erfolgreiches Stiftungsmanagement in Banken und Sparkassen



## Banken-Praxis-Seminar · 3 CPE-Punkte

Praxiswissen für  
Stiftungsmanager  
in Private Banking  
und Generationen-  
management!

- **Rechtliche Basics, Grundlagen und Voraussetzungen für Stiftungsmanager in Private Banking und Generationenmanagement**
  - **Spektrum bankseitiger Serviceleistungen**
  - **Praktische To-Do's/Know-How des Stiftungsmanagers**
  - **Anlage und Verwaltung von Stiftungsvermögen**
  - **Grundsätze zu Anlagerichtlinien/Portfoliomangement**
- Weitere Themen und Details im Innenteil ▶

**20** Jahre  
**AKADEMIE  
HEIDELBERG**

### Referierende



Sigrid Laves  
Rechtsanwältin  
BRANDI Rechtsanwälte  
Hannover



Claudia Piepenbrink  
Leiterin Private Banking und  
Generationenmanagement  
Sparkasse Osnabrück



Jörg Plesse  
Financial & Estate Planner, Stiftungs-  
manager und Testamentsvollstrecker  
Buchholz

## Programm

### Vortrag Sigrid Laves · 9:30–10:30 Uhr

#### Rechtliche Basics, Grundlagen und Voraussetzungen für Stiftungsmanager\*innen in Private Banking und Generationenmanagement

- Einführung/Kurzüberblick »Neues« Stiftungsrecht
  - Vermögensverwaltung: Grundstockvermögen, sonstiges Vermögen, Umschichtungsgewinne
  - Zulegung, Zusammenlegung, Beendigung, Umwandlung
  - Satzungsänderung
  - Geschäftsführung und Haftung
  - Ausblick auf das Review Neues Stiftungsrecht 2025
- Auswirkungen/Bedeutung für die Praxis
  - Neue Haftungsmaßstäbe für Organe (Business Judgement Rule)
  - Interessenskonflikte: insbesondere bei Vermögensanlagen

### Vortrag Claudia Piepenbrink · 10:30–11:30

#### Nachfolgeplanung bei vermögenden Kunden im Generationenmanagement

- Spektrum bankseitiger Serviceleistungen in Private Banking und Generationenmanagement: Nachfolgeplanung, Testament(svollstreckung), Stiftung
  - Generationenmanagement: Mehrwert aus Sicht der Bank
  - Zusammenwirken von Stiftung und Testamentsvollstreckung
  - Ansiedelung in der Bank, Einführung, handelnde Personen etc.
  - Kundenansprache
  - Vorstellung Stiftungsformen: Selbständige Stiftung, Treuhandstiftung, Stiftungsfonds, Zustiftung, Familienstiftung, Stiftergemeinschaft

### ■ Praktische To-dos und Know-how des Stiftungsmanagers

- Stiftungsmanagement/Kundenbetreuung, u. a. Registereintragung, Steuern, Besonderheiten, Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht
- Zusammenspiel mit Kooperationspartnern, u. a. Grenzen zur Steuer- und Rechtsberatung
- »schlanke« Buchführung/Bearbeitung in der Vermögensverwaltung

### Vortrag Jörg Plesse · 11:30–12:30 Uhr

#### Anlage und Verwaltung von Stiftungsvermögen

- »Essentieller« Vorab-Check im Austausch mit dem Stiftungsvorstand:
  - Liquiditätsbedarf
  - Vermögensstärkung vs. Mittelverwendung?
  - (Anlage-)Strategie vs. Haftung: Rechtlicher Spielraum für den Stiftungsvorstand? Haftungsprivileg »Business Judgement Rule«
- Grundsätze zu Anlagerichtlinien/Portfoliomanagement
  - Anlage-/Ertragsstrategie
  - Realisierte Wertzuwächse/Kursgewinne, Rendite vs. Sicherheit
  - Anlageprodukte in Zeiten steigender Zinsen
  - Ausblick: Geldanlage bei amerikanischen Stiftungen

Weiter nächste Spalte ►

## Seminarziel

Sie möchten Ihr Wissen und Können im Bereich Stiftungsmanagement auf das nächsthöhere Level heben und beim vermögenden Kunden mit größtmöglichen Know-How und erfolgreichen Strategien – auch bei der Vermögensanlage – punkten?

In unserem Seminar erhalten Sie nicht nur einen fundierten Überblick der relevanten Grundlagen des neuen Stiftungsrechts, sondern auch praktische Tipps und To-dos von Stiftungspraktikern für eine erfolgreiche Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung des Themas Stiftungen für vermögende Kunden im Generationenmanagement.

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Know-how im Stiftungsmanagement gezielt einsetzen können, um eine effektivere und kundenorientierte Herangehensweise auch bei der Anlage und Verwaltung von Stiftungsvermögen zu entwickeln und wie Sie es rechtlich konform gestalten, das heißt Interessenkonflikte und Haftungstatbestände vermeiden können.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Stiftungsmanagement auf dieses hohe Niveau zu bringen, sich als Expert\*in zu positionieren und die neuen Anlage- und Verwaltungsstrategien für Stiftungsvermögen ein wenig zu »revolutionieren«.

## Zielgruppe

- Private Banking und Wealth Management
- Generationen- und Stiftungsmanagement
- Recht und Compliance
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/ Vorstandsmitglieder und externe Prüfer\*innen sowie Bankdienstleister

## Unsere Referierenden



### Sigrid Laves

Rechtsanwältin, BRANDI Rechtsanwälte, Hannover

*Sigrid Laves verstärkt seit Juli 2022 das Team der BRANDI Rechtsanwälte, eine überörtliche Wirtschaftssozietät, und bringt dort ihre Expertise im Bank- und Kapitalmarktrecht ein. Zuvor war sie in den Rechtsabteilungen verschiedener Finanzunternehmen und als Fachbereichsleiterin beim Sparkassenverband Niedersachsen mit bankrechtlichen Fragestellungen aller Art betraut. Ihr Schwerpunkt lag u. a. im Wertpapier- und Kapitalmarktrecht, Stiftungsmanagement und in der Testamentsvollstreckung. Sie engagiert sich bis heute als Dozentin.*



### Claudia Piepenbrink

Leiterin Private Banking Privatkunden und Generationenmanagement  
Sparkasse Osnabrück

*Claudia Piepenbrink leitet den Bereich Private Banking Privatkunden und Generationenmanagement der Sparkasse Osnabrück. Als zertifizierte Finanzökonomin und Estate Plannerin (EBS), zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT) und geprüfte Stiftungsberaterin (Hochschule für Finanzwirtschaft) ist sie seit 2000 als Spezialistin für den Bereich Private Finanzplanung/ Vermögensnachfolgeplanung und Testamentsvollstreckung bzw. Stiftungsberatung im Private Banking der Sparkasse Osnabrück tätig. Seit mehr als zehn Jahren ist Frau Piepenbrink als Dozentin in den Bereichen Generationenmanagement und Testamentsvollstreckung tätig.*



### Jörg Plesse

Financial & Estate Planner, Stiftungsmanager und Testamentsvollstrecker  
Buchholz

*Jörg Plesse, Diplom-Ökonom, ist ausgebildeter Financial Planner, Estate Planner, Testamentsvollstrecker und Stiftungsmanager mit mehr als 25 Jahren Berufspraxis im Private Banking und im Wealth Management. Er hat aus seiner Tätigkeit als Erb- und Stiftungsmanager, Finanzplaner, Unternehmer- und Strategieberater bei mehreren Privat- und Regionalbanken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office, Wealth Management, Unternehmensnachfolgeberatung, Stiftungen und Testamentsvollstreckung. Daneben arbeitet er als langjähriger erfahrener freiberuflicher Dozent, Berater und Fachautor.*

# Seminar-Vorschläge

## Wertpapier-Compliance

12. März 2025, Online-Veranstaltung

## Vollmachten im Bankgeschäft

25. März 2025, Online-Veranstaltung

## (Vorsorge-)Vollmachten und Betreuung im Bankverkehr

3. April 2025, Online-Veranstaltung

## Der Erbfall in der Bankpraxis

28. April 2025, Online-Veranstaltung

## Testamentsvollstreckung Teil 1 und Teil 2

Frühjahr 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann

Telefon 06221/65033-41

[t.ackermann@akademie-heidelberg.de](mailto:t.ackermann@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Erfolgreiches Stiftungsmanagement  
in Banken und Sparkassen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-69**

### Termin und Seminarzeiten

Freitag, 7. Februar 2025  
9:30–12:30 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 25 05 BR711 W

### Teilnahmegebühr

€ 340,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)