

Die
Deutsche Stiftungsagentur (DS)



Firmenprofil

- DS Deutsche Stiftungsagentur GmbH
- gegründet: 1999
- Beratungen p.a.: ca. 300 bis 400
- Anzahl der qualifizierten Personen in der Verwaltung: 18
- Anzahl der verwalteten Stiftungen: ca. 500 (Stand 01.2018)
- davon testamentarisch bedacht: > 70 %
- Anzahl der vTw-Mandate: > 200 (Stand 01.2018)
- Anzahl der Gemeinschaftsstiftungen seit 2012: > 20
- Größenordnung der verwalteten Stiftungen: 25.000 bis 35 Mio EUR
- drei Standorte in Deutschland
 - Düsseldorf / Neuss
 - Berlin
 - München

Firmenprofil - Besonderheiten

- einer der innovativsten, professionellen Dienstleister im Stiftungswesen
 - unser Buch "Erb-Strategie Stiftung" hat den Ratgeber-Büchermarkt im Stiftungsbereich modernisiert. Das Buch war längere Zeit der Stiftungsratgeber Nr. 1 bei Amazon; damit verbunden war die neuartige Positionierung der Stiftung als Problemlösungsstrategie im Bereich der Nachlassregelung
 - als externer Dienstleister haben wir Ende der 90er/Anfang der 00er Jahre gezielt das Stifterpotenzial bei Sparkassen thematisiert und geholfen, es mit Publikationen, Referententätigkeiten, Schulungen und der Bereitstellung unserer Berater- und Dienstleistungen zu erschließen
 - von Anfang an bieten wir Stiftungen – auch kleineren –, die eine Verwaltung für ihre Stiftung suchen, ein Höchstmaß an Individualität; insbesondere schlägt sich dies in dem Angebot nieder, dass jede Stiftung eine eigene Bankverbindung haben und individuelle Anlageentscheidungen hinsichtlich ihres Vermögens treffen kann
 - mit unserem hauseigenen Seminarangebot und den gezielten Veröffentlichungen zu diesem Thema haben wir zur Renaissance der Rechtsform der Treuhandstiftung maßgeblich beigetragen

Firmenprofil - Besonderheiten

- mit den von uns konzeptionierten und durchgeführten „Finanztagungen für Stiftungen“ haben wir ein völlig neues Seminarformat etabliert
- mit dem "StifterMagazin" haben wir als erste das Stiftungsthema in Form eines Magazins präsentiert, was von der Branche aufgegriffen wurde (vgl. "Die Stiftung", "Werte stiften", "StiftungsWelt" etc.)
- mit dem "Rechtshandbuch für Stiftungen" - heute „StiftungsManager“ - haben wir das erste Loseblattwerk zum Thema „Stiftung“ herausgegeben; mittlerweile ist das Buch als Standardwerk etabliert
- mit unserer neu entwickelten Verwaltungssoftware setzen wir hinsichtlich der individuellen Verwaltung von gemeinnützigen Stiftungen Maßstäbe
- mit der Gründung de Deutschen Nachlass haben wir auf unsere langjährigen Akquisitionserfahrungen und die entsprechend geäußerten Kundenwünsche reagiert – einmalig in der Branche

Referenzen - Auswahl

Was andere über die DS sagen, Beispiel: Fuchsbriefe

(Test 2009 und 2010)

„...überzeugt durch exzellente Leistungen im Bereich der Stiftungsgründung und der Berechnung der steueroptimierten Dotation“; „Sehr ausführliche Arbeit, die zu den herausragenden in diesem Test zählt“; „Ausführliche steuerliche Diskussion mit verschiedenen Vorschlägen“; „Vermögensnachfolge hohe Kompetenz erkennbar“; „Fundierte Auseinandersetzung mit Spezialfragen“ etc.

Die DS und die Medien

- **Herausgeber** (zusammen mit Prof. Dr. B. Küstermann und Berthold Theuffel-Werhahn) des Standard-Loseblattwerkes „StiftungsManger“ und weiterer Bücher; **Autorenartikel** für Financial Times Deutschland, Versicherungswirtschaft, Deutsche Erbrechtszeitschrift, Das Parlament etc. **Nennungen** im Focus, Stern, Die Welt, Financial Times Deutschland, DIE ZEIT, Wirtschaftswoche, Handelsblatt etc.

Umfassendes Dienstleistungsportfolio

Beratung, Gründung und **Verwaltung** von

- Gemeinschaftsstiftungen
- Bürgerstiftungen
- individuelle Treuhandstiftungen
- individuelle rechtsfähige Kundenstiftungen
- unternehmensverbundenen Stiftungen

für die Gründungen dieser Stiftungen – insbesondere für die Gründung von individuellen Kundenstiftungen – beraten wir auf Wunsch immer vor Ort!

nachgelagerte Dienstleistungen:

Erstellung von Flyern, Broschüren, Internetauftritten für Stiftungen
Beratung zum Thema „Fundraising /Mittleinwerbung“

GenerationenManagement

Umfassendes Dienstleistungsportfolio

In Planung 2018

- **Videoberatung**
- **Online-Stiftungcenter** (schauen Sie sich die Kennzahlen Ihrer Stiftung und die aktuellen Buchungszahlen online an!)

Umfassendes Dienstleistungsportfolio

Generationenmanagement

Vor
der Gründung

- Allg. Beratung von Stiftern und Stiftungen*
- Stiftungszweckberatung

Während
der Gründung

Realisierung von Stiftungen (Satzungen, Behördengänge, Errichtungsprocedere*)

Nach
der Gründung

- Verwaltung von Stiftungen
- Organbesetzung
- Fundraising
- Kommunikation
- werbl. Begleitung

* ggfs. mit Partnern, RAe, Stb.

Unsere Grundsätze



III | Unsere Grundsätze

Unsere Grundsätze

In den letzten Jahren hat sich das Stiftungswesen im Allgemeinen, die Verwaltung von Stiftungen im Besonderen zunehmend professionalisiert. Ein Motor dieser Entwicklung war von Anfang an die Deutsche Stiftungsagentur. So zählen wir z.B. zu den ersten professionellen Dienstleistern im Stiftungswesen, die ihre „Grundsätze guter Treuhandpraxis“ formuliert und hinsichtlich der Transparenz innerhalb der Stiftungsverwaltung Maßstäbe gesetzt haben.

Im einzelnen befolgen wir folgende Grundsätze hinsichtlich:

1. Ihres Stifterwillens,
2. der Kompetenz,
3. der Unabhängigkeit,
4. des Vier-Augen-Prinzips / der Binnenkontrolle,
5. der Effizienz,
6. der Transparenz und
7. der Vertragsgüte

1. Stifterwille

Für uns stehen Sie als Stifterin bzw. Stifter an oberster Stelle. Wir verstehen uns als „Ermöglicher“; wir ermöglichen mit unserem Know-how und unseren speziellen Dienstleistungen in der Stiftungsverwaltung die Realisierung Ihres Wunsches, sich stifterisch zu engagieren. Insofern sind wir zu 100 Prozent Dienstleister, unser Anspruch: professioneller Dienstleister, der dafür Sorge trägt, Ihre Wünsche, Ihren „Stifterwillen“ durchzusetzen, und für Sie und Ihre Stiftung die besten Ergebnisse zu erzielen.

Tue Gutes, und rede darüber:

Soweit möglich, werden wir im Kontext Ihrer Stiftung stets im Hintergrund bleiben und Ihre Stiftung in den Vordergrund stellen – und sofern Sie möchten, auch Sie. So wird es nie die Deutsche Stiftungsagentur sein, die alljährlich mehrere Millionen Euro an gemeinnützige Organisationen auskehrt, sondern die von der Deutschen Stiftungsagentur verwalteten Stiftungen.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold:

Ihnen ist das sinnvolle Wirken Ihrer Stiftung ebenso wichtig wie Ihre Anonymität? Die Stiftungsagentur kann sämtliche Aufgaben Ihrer Stiftung übernehmen und dient somit auch als „Pufferzone“ zwischen Wohltäter und Destinatär.

Wie Sie sehen: Wir wollen ermöglichen! Und wir wissen, dass die Wünsche von Stiftern individuell sind. Darum ist unser Standard, Lösungen zu finden, ohne auf Standardlösungen zurückzugreifen.

1

 Deutsche Stiftungsagentur

Im einzelnen befolgen wir folgende Grundsätze hinsichtlich:

1. des Stifterwillens,
2. Kompetenz,
3. der Unabhängigkeit,
4. des Vier-Augen-Prinzips /der Binnenkontrolle,
5. der Effizienz,
6. der Transparenz und
7. der Vertragsgüte (z.B. AGB)

Im Detail: www.stiftungsagentur.de

Das bieten wir unseren Kunden

die Interessen der Kunden stehen im Mittelpunkt

die DS verfolgt keine eigenen Interessen hinsichtlich des Stiftungszweckes, der Geldanlage und der Rechtsform;

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

die DS hält das „Vier-Augen-Prinzip“ in allen Belangen der Stiftung für unabdingbar: Stiftungsmanagement und Vermögensverwaltung sind bei der DS strikt getrennt;

keine Knebelverträge!

dreimonatige Kündigungsfrist für den Stiftungsvertrag;

Transparenz schafft Vertrauen

die DS ist einer der wenigen Verwalter in Deutschland, der seine Leistungen nicht quersubventioniert und keine Kick-backs aus der Geldanlage/Vermögensverwaltung erhält;

Das bieten wir unseren Kunden

individuelle Stiftungslösungen

die DS entwickelt individuelle Stiftungskonzepte (Zweck, Geldanlage, Gremien), kann aber auch Standardkonzepte anbieten – je nach Kundenwunsch;

Stiftungszweckentwicklung für alle gemeinnützigen Bereiche

die DS hat hinsichtlich der steuerbegünstigten Zwecke keine Präferenzen, Expertisen hinsichtlich der gängigen steuerbegünstigten Zwecke und persönliche Zugänge zur universitären Landschaft;

nachgelagerte Dienstleistungen

die DS bietet Beratungen und Dienstleistungen zu den nachgelagerten Dienstleistungen Fundraising, werbliche Begleitung, Kommunikation, Recherche von interessanten Stiftungsprojekten, Recherche von prominenten Schirmherren, Gremienmitgliedern etc. an;

Das bieten wir unseren Kunden

Alles aus einer Hand

der Kunde hat für alle Belange seiner Stiftung (Beratung, Gründung, Verwaltung, Entwicklung) einen Ansprechpartner;

Kontrolle

der Kunde hat zu Lebzeiten alle Fäden in der Hand: das gilt für die Zweckentwicklung, die Geldanlage und die Gremien-/Organbesetzung;

Pauschalpreise

die individuelle Verwaltung der Stiftung resp. die individuelle Betreuung des Stifters erfolgt zu Pauschalpreisen. Ein „böses Erwachen“ am Ende des Jahres nach Rechnungslegung kann nicht erfolgen;



DS Deutsche Stiftungsagentur GmbH
Hamtorstraße 16
41460 Neuss
Tel. 0 21 31 – 525 130
Fax 0 21 31 – 525 1340
www.stiftungsagentur.de