



## Sparkasse Dortmund

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Sparkasse Dortmund unterstützt ihre Kund:innen in allen relevanten Aspekten der Vorsorge und des Generationenmanagements. Dabei steht für die Sparkasse Dortmund die vertrauensvolle, partnerschaftliche und diskrete Zusammenarbeit an erster Stelle.

#### Das Leistungsportfolio auf einem Blick:

- Absicherung der Angehörigen, der Firma oder bedeutender Projekte
- Planung der Vermögensnachfolge
- Vollmachten und Verfügungen
- Testamentsvollstreckungen, Schenkungen
- Lösung komplexer rechtlicher sowie steuerlichen Hürden gemeinsam mit externen Netzwerkpartnern

### ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Viele Stifter:innen gründen ihre Stiftung schon zu Lebzeiten, damit sie miterleben können, welche Wirkung ihr Tun entfaltet. „Das Schöne am Stiften überlassen wir Ihnen, die Arbeit übernehmen wir.“

#### Unser Leistungsportfolio auf einem Blick:

- Beratung rund um die Gründung einer Stiftung und Unterstützung bei der Auswahl des Stiftungszwecks
- Erarbeitung von Anlagerichtlinien und professionelle Betreuung des Stiftungsvermögens
- Verwaltung der Stiftung in Zusammenarbeit mit externen Netzwerkpartnern
- Umsetzung einer kostengünstigen Stiftungslösung bereits ab 25.000 EUR möglich
- Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Dortmund als Basis für Ihr stifterisches Engagement

### 💡 Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Das **Erbchaftsfundraising** stellt eines der größten Felder der Spendengenerierung für Stiftungen dar. Die Vertreter:innen von Stiftungen öffnen sich dem Thema auf kostenlosen Erbrechtstagen, die von Expert:innen begleitet werden. Die Mehrheit der Menschen ab 46 Jahren in Deutschland hat kein

Testament. Nur etwas mehr als ein Drittel (37,3%) geben an, ein Testament aufgesetzt zu haben. Dazu kommt eine große Anzahl von zukünftigen Nachlässen ohne Erben.

### 👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



#### Sascha Horitzky

Berater Team Generationenmanagement  
E [sascha.horitzky@sparkasse-dortmund.de](mailto:sascha.horitzky@sparkasse-dortmund.de)  
T +49 (231) 18 33 05-00



#### Jana Kleber

Beraterin Team Generationenmanagement  
E [jana.kleber@sparkasse-dortmund.de](mailto:jana.kleber@sparkasse-dortmund.de)  
T +49 (231) 18 33 05-00



#### Axel Zimmermann

Berater Team Generationenmanagement  
E [axel.zimmermann@sparkasse-dortmund.de](mailto:axel.zimmermann@sparkasse-dortmund.de)  
T +49 (231) 18 33 05-00

### 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Sparkasse Dortmund sitzt mitten in der Stadt im Herzen von Dortmund und ist in und um die Emscher-Metropole aktiv wie präsent.

### 💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Alles zum Thema Stiftergemeinschaft auf der Homepage ([www.sparkasse-dortmund.de](http://www.sparkasse-dortmund.de)) der Sparkasse Dortmund.

Weitere Themen um das Generationenmanagement sind auf der Seite des Private Bankings der Sparkasse Dortmund zu finden: [www.s-privatbanking.net](http://www.s-privatbanking.net)



#### Sparkasse Dortmund

Freistuhl 2  
44137 Dortmund  
Deutschland  
[www.sparkasse-dortmund.de](http://www.sparkasse-dortmund.de)

