

Die TOP-Experten für: Stiftungszweck | Stiftungsorganisation | Stiftungsvermögen

Mein Stiftungsexperte

Das Stiftungsexperten-Handbuch



2024



meinstiftungsexperte.de

Diese Stiftungsexperten müssen Sie kennen.



STIFTEN & HELFEN



Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen

Die Leistungen früherer Generationen sind herausragend. Indem wir dem vorgefundenen Wissensschatz einen Beitrag hinzufügen, kommt Fortschritt zustande. Um aber von den Pionierleistungen profitieren zu können, braucht es oft eine Stiftung, die Selbsthilfe, Engagement oder die soziale Entwicklung nachhaltig fördert. Wir bieten Ihnen hierfür eine Vermögensverwaltung für Stiftungen sowie als Mehrwert auch eine passgenaue Beratung samt einem großen Netzwerk an Spezialisten. Auf diese Art können die Zwerge einmal die Riesen überrasgen.



GRUSSWORT



Dr. Marco Buschmann

Bundesminister der Justiz

Verehrte Leserinnen und Leser des Handbuchs „Mein Stiftungsexperte“,

beim Stiften geht es um Geld – aber es geht zugleich um viel mehr als um Geld. Es geht um Freiheit. Es geht um die Potentiale einer bürgerlichen Gesellschaft, die nicht im Staat aufgeht. Es geht um die Förderung von Kreativität und Gemeinsinn und um die Hilfe für Neues, dem nicht sofort alle Wege offenstehen. Kurz: Es geht um uns und unsere gute Zukunft.

Ein Stiftungsrecht, das Stiftern und Stiftungen die Arbeit erleichtert, ist also im Interesse aller. Die Stiftungsrechtsreform, die seit dem 1. Juli 2023 in Kraft ist, hat genau das zum Ziel.

Das Stiftungszivilrecht ist nun einheitlich und abschließend im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Das bisherige Nebeneinander von bundesgesetzlichen Regelungen und zivilrechtlichen Vorschriften in den verschiedenen Stiftungsgesetzen der einzelnen Länder gehört der Vergangenheit an. Es wurden neue Regelungen geschaffen unter anderem zu Namen, Sitz und Vermögen der Stiftung sowie zur Änderung der Stiftungssatzung und zur Zulegung und Zusammenlegung von Stiftungen.

Zudem ist die Errichtung eines öffentlich einsehbaren Stiftungsregisters vorgesehen, das zum 1. Januar 2026 beim Bundesamt für Justiz seinen Betrieb aufnehmen soll. Dieses Register wird unter anderem die aktuellen Stiftungsverzeichnisse sowie die Vertretungsbescheinigungen durch die Stiftungsbehörden in den einzelnen Ländern entbehrllich machen.

Stiftungen sind eine Bereicherung für unsere Demokratie. Sie schaffen Debatte-räume und fördern und beleben die öffentliche Diskussion. Sie haben einen festen Platz in jeder freiheitlich demokratischen Gesellschaft. Möge dieses Handbuch ein weiterer Beitrag zur Entfaltung ihrer Potentiale sein!



Dr. Marco Buschmann, MdB
Bundesminister der Justiz

GRUSSWORT



Larissa M. Probst
Geschäftsführerin Deutscher Fundraising Verband

Liebe Leser:innen,

wir sprechen immer darüber, dass zivilgesellschaftliche Organisationen professioneller werden müssen. Wir sprechen immer darüber, dass viele Stiftungen fundraisen müssen. Wir hören immer, dass Stiftungen dieses oder jenes machen müssen. Aber müssen sie wirklich?

An vielen Stellen werden Stiftungen Bedarfe oktroyiert, die gar nicht existieren, die auch von vielen Stiftungen gar nicht mit Leben zu füllen sind. Allerdings ist das nur die eine Seite der Medaille. Denn was Stiftungen schon müssen, ist im Hier und Jetzt anzukommen, in einer Realität, in der Kommunikation der Nukleus auch von Stiftungshandeln ist. Sie tragen viel Verantwortung bezüglich des Vertrauens in die Zivilgesellschaft. Menschen in Stiftungen sollten ihrer Verantwortung gerecht werden, dass Transparenz Vertrauen schafft – das gilt besonders für Entscheidungsprozesse und Finanzen.

Denn Gutes zu tun und darüber zu reden, das ist ein bekanntes Bonmot, das gerne zitiert wird. Heute ist es an der Zeit, es nicht nur zu zitieren, sondern demgemäß zu agieren. Was Stiftungen und deren Verantwortliche hier nun brauchen, ist schon eine Art „Wir müssen professioneller und transparenter werden“-Mantra. Einfach nur als Stiftungsvorstand zu sagen, dass man fundraisen wolle, reicht nicht aus, die ganze Stiftungsorganisation sollte Fundraising leben. Die ganze Stiftung sollte bereit sein, diese Beziehungs-, Branding- und Transparenzarbeit zu leisten – und die dafür notwendigen Disziplinen erlernen. Fundraising ist umso erfolgreicher, je professioneller es aufgesetzt wird, zwischen diesen beiden Parametern existiert so etwas wie eine Korrelation – mit der Herausforderung, dass sich Fundraisingserfolg erst ab einem gewissen Maß an Professionalität und Vorarbeit einstellt. Hier ins Sparring mit Experten und Expert:innen zu gehen, sich hierbei begleiten zu lassen, das dürfte viele Stiftungen befruchten, es dürfte ihnen Brücken bauen und auch den einen oder anderen „Das haben wir immer so gemacht“-Moment zumindest mal hinterfragen lassen. Stiftungsexpertinnen und -experten können helfen, unterstützen, beflügeln, werden Teils des Teams Stiftung 2040. Einige dieser Teammitglieder werden Sie im Handbuch „Mein Stiftungsexperte“ finden, willkommen an Bord eines wunderbaren Netzwerkes.

Ihre und Eure



Larissa M. Probst
Geschäftsführerin Deutscher Fundraising Verband

GRUSSWORT



Tobias Reiland

Vorstandsmitglied Verband deutscher Wohltätigkeitsstiftungen
Kaufmännischer Direktor Vereinigte Hospitien

Zusammenarbeit ist entscheidend, denn Stiftungen sind nicht selbstverständlich

Stiftungen können stark sein und viel bewegen, da sie für die Gesellschaft da sind und Menschen von ihnen profitieren. Doch wer kümmert sich wiederum um die Belange der Stiftungen und ihre Themen? Allzu oft ist es so, dass das Wirken der Stiftung von der Gesellschaft geschätzt wird, jedoch werden die Bedürfnisse und Herausforderungen, vor der die Stiftungen stehen, übersehen. Dies führt dazu, dass den Stiftungen Wirkungspotenzial verloren geht.

Stiftungen haben das Potenzial, noch mehr zu erreichen. Es ist daher unerlässlich, dass sie sich miteinander – und auch mit StiftungsexpertInnen – vernetzen. So können sie voneinander lernen, miteinander wirken und damit gemeinsam zur Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags beitragen. Dies kann auf vielen Wegen erfolgen. Sei es durch den Bundesverband deutscher Stiftungen als starke Stimme der Stiftungen in Deutschland, sei es durch Netzwerke wie stiftungsmarktplatz.eu oder bei regionalen Treffen zwischen Stiftungen. Das Eine schließt das Andere nicht aus. Lokale Erfahrungen stärken überregionale Verbände.

Fachthematische Zusammenschlüsse von Stiftungen gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Unsere Stiftung engagiert sich beispielsweise im Verband deutscher Wohltätigkeitsstiftungen. Dort vertreten wir insbesondere die Interessen für diejenigen Stiftungen, die selbst unmittelbar zweckverwirklichend die Verantwortung für die Menschen tragen – sei es als versorgte Personen oder aber auch für die vielen Mitarbeitenden. Die Mitglieder des Verbands sind selbst Träger von Kranken- und Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen und bilden seit Jahrhunderten einen elementaren Bestandteil des sozialen Systems. Leider wird dies als allzu selbstverständlich erachtet, selbst wenn die Herausforderungen der Zeit auch uns vor Existenzfragen stellen. Gemeinsam haben wir die Chance, zu den Themen der Zeit und den Auswirkungen gehört zu werden und Lösungen zu finden.

Vom Fachkräftemangel über Bürokratie, Energiekrise und Klimawandel bis hin zu mangelnder Finanzierung des Gesundheitswesens – all diese Themen der Zeit betreffen uns. Lassen Sie uns diese Themen gemeinsam angehen, um für die Zukunft Chancen zu schaffen.

Tobias Reiland

Vorstandsmitglied Verband deutscher Wohltätigkeitsstiftungen
Kaufmännischer Direktor Vereinigte Hospitien



FOUNDATION AID



Wenn es plötzlich Bämm!! macht in der Stiftungsgremiensitzung...

Tobias Karow & Dr. Michael Stingl, Gründer stiftungsmarktplatz.eu, t.karow@stiftungsmarktplatz.eu, m.stingl@stiftungsmarktplatz.eu

Als Michael Jackson im Jahr 1985 „We are the world“ aufnahm (und ich kann die Hinter-den-Kulissen-Doku zum Reinschnuppern in die Studioarbeit nur empfehlen), versammelten er, Quincy Jones und Lionel Ritchie für das Project Band Aid fast 50 Musiker und Interpreten im Studio. Es sollte nichts weniger als ein Hit produziert werden, um Geld für Äthiopien zu sammeln. Das afrikanische Land litt unter einer anhaltenden Hungerkatastrophe. „We are the world“ wurde der gewünschte Hit, am 5.4.1985 spielten mehr als 5.000 Radiostationen weltweit gleichzeitig den Song.

Ein Stiftungssektor, der Vollgas gibt
Dieses gemeinsame Arbeiten an einer Sache hat auch uns ein Stück weit inspiriert, das Handbuch „Mein Stiftungsexperte“ zu konzipieren. Stiftungen können ein Spannungsgürt wider den politisch-ökonomischen

Fliehkräften sein, die sich gerade entfalten. Stiftungen können gesellschaftlicher Kit sein, indem sie ihr vielfältiges Antlitz zur Schau stellen. Stiftungen können Diskurse führen bzw. Räume für jene Diskurse schaffen, die wir führen müssen angesichts der systemischen Fragen, die sich uns akut stellen. Funktioniert unsere immer stärker polarisierte und polarisierende Demokratie noch angesichts des Wettbewerbs, den sie mit autokratischen Systemen künftig führen wird? Wie passen Satttheit und Überbürokratisierung zum Anpassungsdruck, der sich von außen aufbaut? Findet unser System die Antworten darauf, wird es stärker werden und mit ihm jeder einzelne gesellschaftliche Akteur. Also auch jede einzelne Stiftung.

Und plötzlich macht es Bämm!!
Damit Stiftungen diese Stärken von innen heraus entfalten, müssen sie

von Zeit zu Zeit auch von außen gestärkt, inspiriert oder einfach nur angestoßen werden – und genau hier kommen Stiftungsexpertinnen und -experten ins Spiel. Es braucht manchmal den externen Impuls zusätzlich zur Stiftungssatzung, das strukturierte Gespräch mit Filzstift am White Board, den neutralen Blick auf den Depotauszug, das objektive Abwägen der aus der Stiftungsrechtsreform resultierenden Freiheitsgrade, das Sparring zu den neuen Registerpflichten, den Workshop zum Markenkern, um klarer zu sehen, wo und wofür „meine“ Stif-

” Für die Freiheitsgrade von Stiftungslenkerinnen und -lenkern ist eine neue Epoche angebrochen “

tung eigentlich steht. Stiftungsprofis können hier Türöffner, Möglichmacher, Wegaufzeiger sein. Sie sorgen vielleicht dafür, dass es in den Stiftungsgremien plötzlich Bämm!! macht – und über das Stiftungshandeln kritisch wie konstruktiv, offen und auf Augenhöhe und zum Wohle der Stiftung reflektiert wird.

Wider des Sich-über-alles-Beschweren-Zeitgeists

Für uns ist es die gemeinsame Arbeit an jeder einzelnen Stiftung, die

den Stiftungssektor als Ganzes besser machen wird. Damit das gelingt und Stiftungen zu diesen Themen die passenden Sparringspartner finden, gibt es ab sofort das Handbuch „Mein Stiftungsexperte“ zu unserer Stiftungsexperten-Datenbank www.meinstiftungsexperte.de.

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken – und Kontaktieren. Übrigens, „We are the world“, dieses spontan aufgenommene musikalische Gemeinschaftswerk, spielte weltweit rund 65 Mio. US-Dollar ein.



INHALT

- 3 Grußwort Dr. Marco Buschmann
- 4 Grußwort Larissa Probst
- 5 Grußwort Tobias Reiland
- 6 Editorial
- 8 Ein Kessel Buntes
- 10 Fachbeitrag „Fusion von Stiftungen“
- 12 Fachbeitrag „Zwischen Mustersatzung und Stifterfreiheit
- 14 Stiftungsexperten für den Stiftungszweck
- 27 Stiftungsexperten für die Stiftungsorganisation
- 71 Stiftungsexperten für das Stiftungsvermögen
- 110 Stiftungsexperten nach Alphabet



5. VirtuellerTag für das Stiftungsvermögen

12.6.2024, live ab 9:30 Uhr

Deutschlands erste & einzige TV-Show rund um
Stiftungsvermögen
Mediathek: www.vtfds.de

IMPRESSUM

stiftungsmarktplatz.eu GbR, Montgelasstr. 2, 81679 München, www.stiftungsmarktplatz.eu, info@stiftungsmarktplatz.eu +++ Herausgeber: Tobias Karow, Dr. Michael Stingl +++ Redaktionsleitung: Stefan Preuß +++ Redaktioneller Beirat: Gregor Jungheim, Kathrin Succow +++ Art Direction: Susanne Liebenow, netfish-design.de +++ Comic: Rudolf Schuppler +++ Titelbild: Adobe Stock +++ Bildmaterial: Archiv stiftungsmarktplatz.eu, Adobe Stock +++ Lektorat: Marion Weber, Stefan Preuß +++ Technischer Support: Daniel Heinrich, netfish-design.de +++ Web-Enhancement: Andreas Wagner +++ Mitarbeit an dieser Ausgabe: Dr. Erich Theodor Barzen, Dr. Marco Buschmann, Christina Durwen, Dr. Stefan Fritz, Dr. Christoph Mecking, Larissa Probst, Tobias Reiland, Teresa Vincent, Benjamin Weber +++ **Hinweis:** Das Handbuch „Mein Stiftungsexperte“ wird durch die stiftungsmarktplatz.eu GbR veröffentlicht. Verantwortlich für den Inhalt ist Tobias Karow. Die Redaktion hat die Quellen der Informationen sorgfältig ausgewählt, übernimmt für die Richtigkeit der gemachten Angaben jedoch keine Haftung. Die im Handbuch „Mein Stiftungsexperte“ und auf www.meinstiftungsexperte.de gemachten Angaben dienen der Information bzw. der Darstellung und stellen keine Aufforderung zum Kauf von Dienstleistungen oder Produkten dar. Die Redaktion übernimmt ferner keine Haftung für ungefragt eingesendete Textmanuskripte, sonstige Veröffentlichungen oder Grafikmaterial. Sofern Artikel aus dem Handbuch „Mein Stiftungsexperte“ für elektronische News- oder Presseveröffentlichungen oder für Veröffentlichungen auf Onlineauftritten verwendet werden sollen, können die dafür erforderlichen Rechte bei stiftungsmarktplatz.eu erworben werden.



Ein Kessel Buntes

(zusammengestellt von Stefan Preuß & Tobias Karow)

Wir unterstützen seit Jahren die Schneesport-Stiftung mit einer kleinen Spende und waren in diesem Jahr zum ersten Mal beim Schneesport-Tag in Reit im Winkl live mit dabei – als Skilehrer. Spaß hat es gemacht, Carving-Novizen das Ziehen eines Schwungs auf der Kante beizubringen, sie dazu zu bringen, sich entlang der Falllinie zu überwinden. „Mach den Busfahrer“ und „bleib in Position“ waren die beiden Kommandos, von denen unsere Skischüler in der Nacht darauf sicherlich geträumt haben. Im nächsten Jahr sind wir definitiv wieder mit dabei, beim Schneesport-Tag 2025.

Reinlesen!

Wie soll der Stiftungssektor künftig verfasst sein? Wie kann die Schlagkraft der deutschen Stiftungen gesteigert werden?

Zu dieser Frage hat der Bundesverband Deutscher Stiftungen (BDS) ein Positionspapier formuliert, das an die derzeit regierende Fortschrittskoalition (so bezeichnet sie sich selbst) übermittelt wurde. Um zwei Forderungen aus Stiftungssicht handelt es sich konkret – lesen Sie mal rein.



Hier treffen wir uns innert 2024 (ziemlich sicher)

6. Dortmunder Stiftungstag, 7.3.2024, Dortmund +++ Berliner Stiftungsw-
woche, 16.4. bis 26.4.2024, Berlin +++ BAI Alternative Investor Conference,
23.4. und 24.4.2024, Frankfurt/Main +++ Deutscher Stiftungstag, 13.5. bis
15.5.2024, Hannover +++ Philea Forum 2024, 27.5. bis 30.5.2024, Ghent +++
Deutscher Fundraising Kongress 2024, 3.6. bis 5.6.2024, Berlin +++ Münch-
nerStiftungsFrühling, 4.6. bis 9.6.2024, München +++ 5. Virtueller Tag für
das Stiftungsvermögen, 12.6.2024 live ab 9:30 Uhr auf www.vtfds.de +++
27.8. bis 29.8.2024, StiftungsApéro SommerTour 2024, Dresden, Berlin,
Frankfurt/Main +++ Schweizer Stiftungssymposium 2024, 12.9.2024, Sursee
+++ Schweizer Stiftungstag, 12.11.2024, Zürich +++ EVPA Impact Week,
27.11. bis 29.11.2024, Bilbao

Was ist ein Stiftungsexperte?

Wir haben KI gefragt, und das ist (in Auszügen) die Antwort:

Stiftungsgründung:

Ein Stiftungsexperte ist in der Lage, Einzelpersonen oder Gruppen, die eine Stiftung gründen möchten, umfassend zu beraten. Das schließt die rechtlichen Schritte, die Auswahl des Stiftungszwecks und die Erstellung notwendiger Dokumente ein.

Stiftungszweck:

Die Definition des Stiftungszwecks ist von entscheidender Bedeutung. Ein Stiftungsexperte hilft dabei, einen klaren und relevanten Zweck zu formulieren, der den rechtlichen Anforderungen entspricht und die Mission der Stiftung widerspiegelt.

Stiftungsvermögen & Finanzierung:

Experten unterstützen bei der Anlage des Stiftungsvermögens und berücksichtigen dabei die spezifischen Ziele der Stiftung. Sie können auch Finanzierungsquellen und langfristige Strategien für nachhaltiges Wachstum empfehlen.

Prinzip Apfelbaum

Magazin über das,
was bleibt

Lesen Sie unser
*Online-
Magazin!*

Bei Prinzip Apfelbaum dreht sich alles um die Frage „**Was bleibt?**“. Das Online-Magazin denkt offen nach über das Leben und den Tod, fragt Menschen nach ihren Erfahrungen und steckt voller Ideen für die Zeit, die uns noch bleibt.



Spannende Interviews und Reportagen, Ratgeber
zu Erbe und Testament und vieles mehr unter:

www.prinzip-apfelbaum.de



How-to:

Zulegung und Zusammenlegung von Stiftungen

Digital und unkompliziert über die Plattform [fortwirken.de](https://www.fortwirken.de) der Deutschen Stiftungsanwälte

Mit Inkrafttreten der Stiftungsrechtsreform hat der Gesetzgeber die Zulegung und Zusammenlegung von Stiftungen vereinheitlicht und damit erheblich vereinfacht. Die Deutschen Stiftungsanwälte haben dies zum Anlass genommen, um Stiftungen mit ihrer digitalen Plattform [fortwirken.de](https://www.fortwirken.de) im Verschmelzungsprozess und Umwandlungsprozess bestmöglich zu unterstützen. Dieser Beitrag bietet eine Einführung in die neuen Möglichkeiten, welche Stiftungen durch die Stiftungsrechtsreform erhalten haben, um ihre Zwecke in der Zukunft noch effektiver umsetzen zu können.

Von RA BENJAMIN WEBER und
STUD. JUR. CHRISTINA DURWEN

Zulegung und Zusammenlegung erklärt

Mit der am 1.6.2023 in Kraft getretenen Stiftungsrechtsreform erleichtert der Gesetzgeber die Zulegung und Zusammenlegung von Stiftungen (auch Verschmelzung, Fusion, Zusammenführung genannt). Durch Zulegung überträgt eine notleidende Stiftung ihr Vermögen auf eine übernehmende, fortbestehende Stiftung. Bei der Zusammenlegung werden zwei oder mehrere Stiftungen durch Neugründung zusammengeführt, wodurch eine neue, bisher nicht existente Stiftung entsteht.

Voraussetzung einer Verschmelzung ist, dass sich auf Seiten der übertragenden Stiftung die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nicht zur Anpassung ausreicht. Die Verschmelzung erfolgt durch Zulegung oder Zusammenlegungsvertrag, indem die Interessen der Beteiligten und etwaiger Destinatäre berücksichtigt werden. Mit der Genehmigung der Stiftungsaufsicht wird die Verschmelzung wirksam.

Warum Verschmelzen?

Der Weg der Verschmelzung ist sowohl für notleidende Stiftungen (übertragende Stiftung) sowie für finanzkräftigere Stiftungen (übernehmende Stiftung) von Interesse, die die Instrumente der Stiftungsrechtsreform bestmöglich für sich nutzen wollen.

Notleidenden Stiftungen bereitet die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks erhebliche Schwierigkeiten. Durch Zulegung kann die notleidende Stiftung ihre eigenen Aktivitäten in dem Wissen einstellen, dass weiterhin eine Wirksamkeit des Vermögens ganz im Sinne ihres originären Stifterwillens sichergestellt ist. Durch Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung eröffnet sich die Möglichkeit eines Neustarts durch Verschlangung von Ressourcen, insbesondere in der Verwaltung der Stiftung. Auf diese Weise können finanzielle Mittel auf die allgemeinwohlfördernde Zweckverwirklichung konzentriert werden.

Finanzkräftigere Stiftungen können durch die Aufnahme des Vermögens einer notleidenden Stiftung eine erhebliche Erhöhung ihres Stiftungsvermögens erreichen. Daneben erweitert sich durch das Zusammenwirken beider Stiftungen das Netzwerk an potenziellen Förderern und Partnern und erhöht somit die eigene Wirkkraft und Sichtbarkeit. Damit stellt die Verschmelzung eine interessante Ergänzung zu klassischen Fundraising-Strategien dar.



RA BENJAMIN WEBER
Deutsche Stiftungsanwälte

Fortwirken durch Zusammenwirken: Digital und unkompliziert über [fortwirken.de](https://www.fortwirken.de)

Bei den Deutschen Stiftungsanwälten haben wir uns die Frage gestellt, wie sich interessierte Stiftungen digital und unkompliziert zusammenbringen lassen. Mit [fortwirken.de](https://www.fortwirken.de) haben wir eine unentgeltliche digitale

Vernetzungs- und Beratungsplattform geschaffen, die Stiftungen umfassend bei der Zusammenführung und ihrem Fortwirken unterstützen soll. Durch einen speziell hierfür programmierten Algorithmus werden registrierte Stiftungen anhand ihrer Zwecke, Sitz und weiteren Kriterien zusammengeführt. Neben der Unterstützung bei der Suche nach einem passenden Fusions- und/oder Kooperationspartner erhalten Stiftungen mit Registrierung auf der Plattform eine kostenlose Erstberatung durch unsere Rechtsanwält:innen. In dieser Erstberatung beantworten unsere Experten:innen alle relevanten Fragen wie die betroffene Stiftung ihre Wirksamkeit im Rahmen ihrer finanziellen Mittel erhöhen kann und damit fortwirkt.

Schritt 1: Registrierung unter [fortwirken.de](https://www.fortwirken.de)

Registrieren Sie Ihre Stiftung auf der Plattform [fortwirken.de](https://www.fortwirken.de) und werden Sie Teil des [fortwirken](https://www.fortwirken.de)-Netzwerkes, das übertragende und übernehmende Stiftungen dabei unterstützt, zueinander zu finden. Die kostenlose Registrierung erfolgt über das Kontaktformular, in dem Angaben zu Zwecken, Sitz, Satzung etc. der Stiftung hinterlegt werden. Mit Klick auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail ist die Registrierung abgeschlossen und Ihre Stiftung Teil des Netzwerkes.

Schritt 2: Kostenlose Erstberatung durch die Stiftungsanwält:innen erhalten

Nachdem Ihre Stiftung Teil des [fortwirken](https://www.fortwirken.de)-Netzwerkes geworden ist, kommen die Expert:innen der Deutschen Stiftungsanwält:innen bezüglich eines unentgeltlichen Beratungstermins auf Sie zu. Gerne beantworten wir Ihnen im Rahmen der Erstberatung Ihre Fragen rund um das Thema Zusammen- oder Zulegung und zeigen Ihnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Stiftung auf.

Schritt 3: Passenden Fusionspartner finden

Die Erstberatung zeigt Ihnen effektive Möglichkeiten einer effektiven Zweckverwirklichung in der Zukunft auf? Eine gelungene Zusammenführung steht und fällt mit der Wahl eines passenden Fusionspartners, der nach Möglichkeit überwiegend gleiche (allgemeinwohlfördernde) Zwecke verfolgt.



STUD. JUR. CHRISTINA DURWEN
Deutsche Stiftungsanwält:innen

Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche nach einem passendem Fusionspartner, indem wir übertragende und übernehmende Stiftungen aus dem [fortwirken](https://www.fortwirken.de)-Netzwerk zusammenbringen.

Zusammengefasst

Mit Inkrafttreten der Stiftungsrechtsreform eröffnen sich für Stiftungen neue Wege des Fortwirkens durch Zusammenwirken. Eine Verschmelzung ist sowohl für notleidende übertragende als auch für finanzkräftigere übernehmende Stiftung von Interesse und stellt eine Ergänzung zu klassischen Fundraising-Strategien dar. Mit der digitalen Plattform [fortwirken.de](https://www.fortwirken.de) begleiten die Deutschen Stiftungsanwält:innen interessierte Stiftungen mit einer kostenlosen Erstberatung und Unterstützung bei der Partnersuche auf ihrem Wege zu einer gelungenen Verschmelzung.

” Notleidenden Stiftungen bereitet die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks erhebliche Schwierigkeiten. “



How to: Maßanzug oder Stange?

Wie es zwischen Mustersatzungen und Stifterfreiheit um die Rechtssicherheit bestellt ist

Die Stiftungsrechtsreform 2023 hat einige FAQs des deutschen Stiftungsrechts geklärt, andere hat sie weiterhin offengelassen. Kernprobleme sind durch juristische Aufsätze und Kommentare überwiegend gut durchleuchtet, Argumente auf einem hohen akademischen Niveau ausgetauscht. Rechtsprechung jedoch, zumal der Ober- oder Bundesgerichte, gibt es wenig. Deshalb bewegt sich die Praxis weiter im Unwissen darüber, welche Freiheitsgrade bei der Gestaltung von Satzungen bestehen. Empfiehlt sich etwa die Übernahme einer behördlichen Mustersatzung? Diese ist für den Standardfall häufig gut geeignet, kann aber nicht die Vielfältigkeit der Sachverhalte abbilden, die Stiftende veranlassen, dauernd und nachhaltig Gutes zu tun.

von ERICH THEODOR BARZEN (München), STEFAN FRITZ (München) und CHRISTOPH MECKING (Berlin)



**RECHTSANWALT
DR. ERICH THEODOR BARZEN**

ist tätig bei der Solidaris Rechtsanwalts-gesellschaft mbH,
e.barzen@solidaris.de,
www.solidaris.de.

Mustersatzungen haben einen großen Wert. Sie sind eine Hilfe gerade für diejenigen, die sich nicht ständig im Stiftungsrecht bewegen. Sie beschleunigen Verfahrensabläufe bei der Anerkennung von Stiftungen und tragen damit zur Effizienzsteigerung der Behörden bei. Ihre Verbreitung verleitet jedoch bisweilen zu

dem Fehlschluss, Mustersatzungen markierten die Grenzen möglicher Gestaltungen. In Einzelfällen wird sogar Stiftungen die Anerkennung mit dem Hinweis darauf versagt, die eingereichte Satzung weiche von dem behördlichen Muster ab. Für eine solche Verengung des stifterischen Gestaltungsspielraums fehlt jedoch die Rechtsgrundlage.



**RECHTSANWALT
DR. STEFAN FRITZ**

ist Geschäftsführer mehrerer kirchlicher Stiftungen und Autor der Controlling- und Compliance-Software Stiftungscockpit,
kanzlei.fritz@gmail.com.

Wider dem Konformitätsdruck

Fehlende Rechtssicherheit für individuelle Gestaltungen erzeugt einen Konformitätsdruck. Stifterautonome Entscheidungen verlangsamen das Verfahren. Deshalb verzichten viele Stiftende und Beratende auf kreative Vorgehensweisen. Sie entscheiden sich für das Modell „von der Stange“, obwohl die Stiftung „nach Maß“ wesentlich besser passen würde. Möglichkeiten bleiben ungenutzt; die Stifter- und Stiftungsfreiheit wird nicht ausgeschöpft.

Dissertationen und Monografien können das Dilemma pointiert darstellen, nicht aber lösen. Entscheidend ist die Rechtspraxis, nicht die Theorie. Vor diesem Hintergrund hat die Stifterinitiative FUNDATIO 16 Stiftungsbehörden Voranfragen zur Anerkennungsfähigkeit einer Stiftung gestellt, deren Satzung in großer Dichte Kontroversen des Stiftungsrechts thematisiert.

Schlaglichter:

- Kann die Stifterin den Rechtssitz frei wählen?
- Hat auch diejenige Stiftung ein Lebensrecht, deren Zweck mit 10.000 Euro verwirklicht werden kann?
- Ist ein Anlagehorizont von sieben Jahren zulässig, innerhalb dessen Werteinbußen des Grundstockvermögens hingenommen werden dürfen?
- Kann der Stifter die künftige Zusammenlegung erleichtern?
- Kann eine Verbrauchsstiftung in eine Dauerstiftung umgewandelt werden?

Wesentlich für die Antworten ist, inwieweit gesetzliche Regelungen als zwingend aufgefasst werden. Kann das Stiftungsgeschäft Abweichendes bestimmen?

Wie steht es wirklich um die Stifter- bzw. Stiftungsfreiheit?

Im Kern geht es um den Stellenwert von Stifter- und die Stiftungsfreiheit als Ausprägung der im Grundgesetz angelegten allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 GG).

Die Behörden haben die Voranfragen mit Verweis auf ihre angeblich fehlende Zuständigkeit nur ä-



RECHTSANWALT

DR. CHRISTOPH MECKING

ist Herausgeber von Stiftung&Sponsoring sowie geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Stiftungsberatung und von LEGATUR, c.mecking@kanzlei-mecking.de, www.kanzlei-mecking.de.

“ Die Stifter- und Stiftungsfreiheit wird nicht ausgeschöpft.“ ”

berst selektiv beantwortet. Für FUNDATIO sind daher rechtsverbindlich Anträge auf Anerkennung als Stiftung gestellt worden, die zu bescheiden sein werden. FUNDATIO dokumentiert die Reaktionen der Behörden auf die Voranfragen und die Anträge auf Anerkennung unter www.fundatio.info. Transparenz behördlicher Entscheidungen soll Stiftenden wie Beratern die Berufung auf die Entscheidungspraxis anderer Stiftungsbehörden erleichtern.

Gerichtliche Klärung ante portas

Soweit in behördlichen Verfahren die enge Bindung an den gesetzlichen Regelfall die Oberhand über den Gedanken der Freiheit behält, denkt FUNDATIO gerichtliche Klärungen an. Selbst dann, wenn freiheitliche Gestaltungen nicht in jedem Fall für zulässig erachtet werden sollten, wird Rechtssicherheit für Stiftende und Stiftungen ein großer Gewinn sein.

Stiftungsmäßig auf dem Laufenden bleiben?

Aktuelles aus der Stiftungsszene & News von stiftungsmarktplatz.eu?
Hier geht's zu unserem Newsletter.





Stiftungszweck

Stiftungs- zweck



Unser wöchentlicher
Podcast
auf #stiftungsstärken



Hören Sie rein

Folge 176 des
FreitagsPodcasts AHOI, NPO!
mit Dr. Juliane Kronen



Agentur Zielgenau GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Agentur Zielgenau unterstützt Stiftungen und NPOs beim Auf- und Ausbau eines systematischen Fundraisings. Im Fokus steht dabei ein individuelles, schlüssiges Konzept für Strategie, Marketing und Geschäftspolitik mit dem Ziel, die NPOs zukunftsfähig aufzustellen und nachhaltige und zur eigenen Organisation passende Finanzierungsquellen zu erschließen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Vom Fundraising-Check zur maßgeschneiderten Strategie
- Leadership und Coaching
- Fundraising für Bauprojekte
- Die „Fundraising-Expedition“: vom Workbook bis zum eigenen Weg
- Systematisches Fördermittelmanagement
- Interimsbegleitung in der Umsetzung (Marketing, Etablierung von Prozessen u.a.m.)

„Nonprofit-Management, Marketing und Fundraising müssen Hand in Hand gehen, um erfolgreich zu sein,“ sagt Miriam Wagner Long. Daher spielt das Selbstverständnis einer NPO eine wichtige Rolle, um passende Kapitalgeber zu finden, zu motivieren und an sich zu binden. Sämtliche Möglichkeiten der Finanzierung werden in Betracht gezogen – entscheidend sind die soziale und gesellschaftliche Verträglichkeit und die Übereinstimmung mit dem Selbstzweck der Organisation.

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

Viele NPOs sehen sich mit rückläufigen Spendenaufkommen konfrontiert oder es fehlen die notwendigen Eigenmittel bzw. freien Mittel für Investitionen. Auch die Frage nach dem zukünftigen Ausrichten sowie der Wirkung der eigenen Arbeit werden häufig gestellt.

Gleichzeitig muss die Zukunftsfähigkeit der Organisation gewahrt bleiben, also die Frage nach dem Status Quo in Relation zu den Perspektiven. Häufig

wird hierbei aus der Innensicht gedacht, ohne auf den Abgleich mit dem gesellschaftlichen Impact und dem Auftrag der NPO zu achten.

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Miriam Wagner Long
Geschäftsführerin
E miriam.w.long@agentur-zielgenau.de
T +49 (6151) 13 65 18-2

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Agentur Zielgenau ist bundesweit und international aktiv.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Komprimiert und übersichtlich wird die Arbeit von Zielgenau auf www.agentur-zielgenau.de dargestellt.

Publikationen:

- „Von der Idee zum Fundraisingkonzept – die Fundraising-Expedition“: Ein Arbeitshandbuch für Praktikerinnen und Praktiker aus Stiftungen, Vereinen, Verbänden und gGmbHs
- „Bauprojekte zeitgemäß finanzieren – ein zielgenaues Fundraising-Workbook für gemeinnützige Organisationen“
- „Überzeugende Kommunikation – der Case for Support als Grundlage für Ihre erfolgreiche Innen- und Außenkommunikation“

zielgenau.

Nonprofit-Management • Marketing • Fundraising

Agentur Zielgenau GmbH

Rheinstr. 40-42

64283 Darmstadt

Deutschland

www.agentur-zielgenau.de





AGE Nachlassmanagement

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Antje Große Entrup – Ihr Experte für Erbfälle im Dienste von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen.

Erbfälle stellen nicht nur emotionale, sondern auch komplexe wirtschaftliche und administrative Herausforderungen dar, insbesondere für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen. Was ist zu tun? Auszuschlagen oder nicht? Was bedeutet ein Vermächtnis? Antje Große Entrup hat die Antworten und arbeitet im Auftrag von Stiftungen und gemeinnützigen Institutionen. Ihr Team bei AGE Nachlassmanagement erstellt sorgfältig Nachlassverzeichnisse und gleicht sie mit Verbindlichkeiten ab. AGE Nachlassmanagement bietet effiziente Lösungen für die Erfassung des Erbes, die Bearbeitung von Verträgen, den Verkauf von Wertgegenständen bis hin zu Immobilien sowie die Interaktion mit Banken und Versicherungen – alles im Dienste von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen.

Zusätzlich unterstützen sie bei der Erstellung von Verteilungsplänen und der Begleichung von Nachlassschulden, wobei immer das Wohl der Stiftungen und gemeinnützigen Einrichtungen im Fokus steht. Auf Wunsch begleiten Antje Große Entrup und ihr Team die finale Abwicklung des Erbfalls, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen und die Interessen der Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen zu wahren. Im Falle einer Überschuldung wird ein Insolvenzverfahren eingeleitet. In allen Situationen erfolgt die vollständige Abwicklung des Nachlasses, einschließlich aller Formalitäten, der Beisetzung und der Aufteilung – immer im Einklang mit den Zielen und Vorgaben der betreuten Stiftungen und gemeinnützigen Institutionen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Abwicklung von Testamenten zugunsten der Stiftung (Übernahme von Erbschaften und Vermächtnissen)
- Verwaltung und Verwertung von Stiftungsmobilien
- Testamentsvollstreckung

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

Erbschaftsfundraising ist für eine gemeinnützige Organisation „nur“ der erste, wichtige Schritt. Wenn es erfolgreich war und die Organisation im Testament als Erbin oder Vermächtnisnehmerin bedacht worden ist, stellt sich unweigerlich die Frage, was mit dem Nachlass zu tun ist.

Soll das Erbe angenommen werden? AGE Nachlassmanagement prüft die Optionen und bietet Stiftungen und NPOs eine umfassende Unterstützung bei der Liquidierung, Abwicklung und Auseinandersetzung des Nachlasses.

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Antje Große Entrup
Inhaberin
E info@age-nachlassmanagement.de
T +49 (2591) 89 36 91 0

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

AGE Nachlassmanagement hat den Unternehmenssitz in Nordrhein-Westfalen, wobei Antje Große Entrup überregional tätig ist.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.age-nachlassmanagement.de liefert viele Antworten auf Fragen rund um Nachlasspflegschaft, -verwaltung und -abwicklung sowie Testamentsvollstreckung.



AGE NACHLASSMANAGEMENT
ADMINISTRARE CUM CURA

AGE Nachlassmanagement
Hans-Böckler-Str. 11
59348 Lüdinghausen
Deutschland
www.age-nachlassmanagement.de





Begeistern für Gutes – Michaela Winkler

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Unabhängige Beratung zu Stiftungen, Fundraising und bürgerschaftlichem Engagement: Die individuelle Orientierungsberatung für gemeinnütziges Engagement richtet sich an interessierte Privatpersonen und Fachleute. Stiftungsgremien erhalten Unterstützung in Fragen der Zustiftergewinnung, des Großspendendfundraisings, der Spenderbindung, der Gremienbesetzung und der Nachwuchsförderung. Außerdem steht die Vernetzung regionaler Stiftungen, Initiativen und Vereine im Fokus.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Entwicklung von Fundraisingstrategien und Meilensteinprogrammen zur Spenderbindung
- Zustiftergewinnung mittels Storytellings auf Homepage, bei Veranstaltungen und mittels Medieneinsatz
- Workshops, Seminare und Vorträge zu Stiftungs- und Fundraisingthemen
- Nachwuchsförderung für Fundraisingaktivitäten durch Mentoring und Coaching
- Vernetzung von gemeinnützigen Organisationen untereinander sowie mit engagierten Personen und Experten

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

- Fundraisingstrategien für Stiftungen im mittleren Spendensegment
- Geschäftsführende Aufgaben als Stiftungsbeauftragte zur Unterstützung von ehrenamtlichen Stiftungsgremien
- Spenderpflege und Schaffung von Kontaktpunkten für interessierte Förderer und Spender, Preisverleihungen, Jubiläumsgestaltung, Online-Spendenformaten wie eine „Wohnzimmerspendenaktion“
- Homepage-Gestaltung zur Dokumentation des aktuellen Stiftungsgeschehen
- Begleitung des Generationswechsels für Gremien von älteren Stiftungen
- Projektentwicklung und Weiterentwicklung von Förderprogrammen
- Stiftungs Kooperation als Strategie für bürgerschaftliches Engagement

- Entwicklung von Materialien zur Spender- und Zustiftergewinnung
- Medium „Film“ als Instrument in der Spenderpflege
- Bedeutung der Herzensanliegen von Spendern für ihre individuellen Förderentscheidungen mit Spenden und bei ihren Vermächtnis- und Testamentsentscheidungen

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Michaela Winkler
Stiftungsmanagerin DSA, Großspendendfundraiserin, Dipl.-Sozialarbeiterin
E winkler@begeistern-fuer-gutes.de
M +49 (151) 28 280 120

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

In NRW mit Schwerpunkt Rheinland, in Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin sowie bundesweit mit digitalen Formaten

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die www.begeistern-fuer-gutes.de beinhaltet neben einem Überblick über verschiedene Projekte und Referenzen zahlreiche Ansatzpunkte für Menschen, die noch die richtige Idee für gemeinnütziges Engagement suchen.

michaela winkler 
VERMÄCHTNIS-BERATUNG
STIFTER-GEWINNUNG
STIFTUNGS-FUNDRAISING

Begeistern für Gutes

Michaela Winkler
Weissenburgstr. 80
50670 Köln
Deutschland
www.begeistern-fuer-gutes.de





Conversio Institut

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Seit fast 20 Jahren berät das Conversio Institut zu allen Themen der Organisationsentwicklung und des Fundraising-Managements. Das Team unterstützt Organisationen aus dem gemeinnützigen Sektor (Stiftungen, Verbände, Vereine) dabei, zu wachsen, passgenaue Strategien aufzubauen und sich zukunftsfähig aufzustellen. Was das Conversio Institut besonders auszeichnet, sind langjährige Expertise und Erfahrung im gemeinnützigen Sektor, profunde Kenntnisse über Trends und Entwicklungen des Sektors, das Kreieren umsetzungsreifer Konzepte sowie ein der Organisation zugewandter Beratungsstil.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Veränderungsprozesse wie z.B. Umstrukturierungen
- Prozessbegleitung für erfolgreiche Veränderungen durch Workshops und Beratung
- Strategische Konzeptentwicklung in Fundraising- und Projektmanagement
- Starke Führung: Führungskräfteentwicklung und -aufbau
- Coaching für Vorstände und Führungskräfte
- Entwicklung einer positiven Organisationskultur
- Gelungene interne Kommunikation (z.B. Meetingkultur)
- Effektives Wissensmanagement und wirksamer Transfer
- Authentische Formulierung von Vision und Mission sowie Leitbildern, die gelebt werden
- Unterstützung beim Aufbau neuer Formen der Zusammenarbeit (z.B. agiles Arbeiten)

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

Stiftungen stehen in ihrer Entwicklung immer wieder vor Herausforderungen, wenn z.B. wichtige Personen in Gremien wie dem Vorstand oder dem Kuratorium wechseln. Daher begleitet das Conversio Institut Situationen wie einen Vorstandswechsel, aber auch die Zusammenarbeit in den Gremien (wie Vorstand und Kuratorium), die eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Stiftungsarbeit ist. Hier stehen dann z.B.

Entscheidungsfindung und Einigungsprozesse im Vordergrund. Für die gute Zusammenarbeit innerhalb von Stiftungen wird außerdem eine gelingende interne Kommunikation mit einer wertschätzenden Kultur entwickelt. Bei Bedarf ist das Conversio Institut auch Konflikt-moderierend zur Stelle.

Weitere Fragen: effektive Projektförderung und deren inhaltliche Ausrichtung, Konzeption des inhaltlichen Aufbaus von eigenen Projekten, Aufbau neuer Felder der Stiftungsarbeit

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartnerinnen für Stiftungen?



Beate Haverkamp

Geschäftsführende Gesellschafterin
E b.haverkamp@conversio-institut.de
M +49 (173) 19 89 575



Wiebke Doktor

Geschäftsführende Gesellschafterin
E w.doktor@conversio-institut.de
M +49 (174) 16 51 839

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

NRW und angrenzende Bundesländer, aber auch überregional

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.conversio-institut.de



Conversio Institut
Organisationsentwicklung
& Fundraising-Management

Tilsiter Ufer 16
47279 Duisburg
Deutschland

www.conversio-institut.de





Deutsches Rotes Kreuz e. V.

Was macht Ihre Organisation?

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist die nationale Rotkreuzgesellschaft auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und freiwillige Hilfsgesellschaft der deutschen Behörden im humanitären Bereich. Das DRK ist Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, der größten humanitären Organisation der Welt.

Im Zeichen der Menschlichkeit setzt sich das DRK für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein. Das DRK arbeitet gemäß der sieben Rotkreuzgrundsätze: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Es gehört zudem als gemeinnützige humanitäre Organisation zu den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Das DRK berät Stiftungen bei Fördervorhaben im In- und Ausland und überlegt mit diesen gemeinsam, welche Hilfe möglich, sinnvoll und umsetzbar ist. Je nach Stiftungszweck gibt es für jeden Ansatz ein passendes Modell – egal, ob eine Stiftung regional oder im Ausland tätig ist, sich kurzfristig, etwa in der Soforthilfe nach Naturkatastrophen, oder über mehrere Jahre nachhaltig für ein Projekt engagieren möchte.

Stiftungen unterstützen das DRK in Deutschland in allen Bereichen der Wohlfahrtspflege und tragen in der internationalen Zusammenarbeit entscheidend zur Verbesserung der Lebensumstände von Menschen in der ganzen Welt bei. Voraussetzung ist dabei immer, die Wirkungsziele der Stiftungen optimal in den Projekten aufgehen zu lassen.

Durch die langjährige Expertise und die regionale Verankerung vor Ort dank der Zusammenarbeit mit den nationalen Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaften wirkt die internationale Zusammenarbeit des DRK nachhaltig, bedarfsorientiert und zielgerichtet.

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Genauso vielfältig wie das Engagement im In- und Ausland sind auch die an das DRK herangetragenen stiftungsspezifischen Fragen. Im Zuge zunehmender klimabedingter Katastrophen und multipler Krisen unterstützt die Organisation Stiftungen mit ihrer Erfahrung und Expertise in verschiedenen Projektregionen bei der Suche nach einem passenden Fördervorhaben.

Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Katja Benz
Referentin Stiftungen / Kooperationen
E k.benz@drk.de
T +49 (30) 85404 174

Wo sind Sie regional aktiv?

Im Inland durch die Kreis- bzw. Landesverbände, weltweit in rund 50 Ländern.

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Unter www.drk.de/spenden/als-stiftung-helfen sind stiftungsspezifische Informationen zu den unterschiedlichen Fördermöglichkeiten übersichtlich zusammengefasst. Referenzen und Einblicke in verschiedene Projekte runden den Einblick ab.



Deutsches Rotes Kreuz e. V.
Generalsekretariat
Carstennstr. 58
12205 Berlin
Deutschland
www.drk.de





Fenners Reisen GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Katharina Fenners verfügt über alle Möglichkeiten eines Reisebüros und über viele direkte Kontakte in aller Welt. Da sie gleichzeitig als Reiseveranstalter fungiert, erhalten Kunden ein individuelles Traumreisepaket aus einer Hand.

Dafür ist ein direkter Kontakt mit dem Reisegast, ein ausführliches Gespräch über die Wünsche sowie das Budget unerlässlich. Mit möglichst vielen Informationen startet dann die Ausarbeitung der Reise, von Relax bis Abenteuer, von Unterwasser bis Berggipfel.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

An den weltweiten Reisezielen arbeitet Katharina Fenners hauptsächlich mit Partnern zusammen, die sich der Nachhaltigkeit und der Community-Pflege vor Ort verschrieben haben. Sie unterstützen soziale Projekte, bspw. Schulen, Projekte für Frauen oder die Verteilung von Lebensmitteln, die in Hotels „übrig“ sind. Tourismus leistet generell viele Beiträge für die Bevölkerung vor Ort, aber auch Tier- und Pflanzenschutz wäre ohne die Einnahmen aus dem Tourismus nicht möglich.

Um effizient Entwicklungshilfe zu leisten, arbeitet Katharina Fenners mit Handicap International zusammen, die sich in vielen Ländern für Menschen mit Behinderung in Not sowie in der Katastrophenhilfe einsetzen. Für jeden Reisegast spendet sie – unabhängig von dessen Buchungsvolumen – mind. 10 Euro an Handicap International.

Darüber hinaus hat sie bereits zwei Reisen arrangiert, um Projekte der Hilfsorganisation zu besuchen.

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

Bei der Organisation von Projektreisen geht es darum, Sponsoren oder Interessierten die Arbeit der NPO vor Ort zu zeigen, ohne die Projekte in ihrem Tagesablauf zu stören und die Privatsphäre der Beteiligten zu wahren.

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Katharina Fenners
Inhaberin und Gründerin
E katharina.fenners@fenners-reisen.de
T +49 (8152) 998685
M +49 (160) 94411454

Mit der Gründung ihrer Reiseagentur nach über 30 Jahren Tätigkeit in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen in Reisebüros und bei Reiseveranstaltern war es Katharina Fenners wichtig, mit Handicap International eine Organisation zu unterstützen, die sich nachhaltig und professionell für die schwächsten und ärmsten Menschen auf unserer Erde einsetzt. Außerdem legt sie besonderes Augenmerk auf die Sicherheit aller Reise-Beteiligten sowie auf Nachhaltigkeit, z.B. die Kompensation des CO2-Ausstoßes.

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Reisegäste sind meist im deutschsprachigen Raum heimisch, die Reisen selbst finden weltweit statt.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.fenners-reisen.de



Fenners Reisen GmbH
Katharina Fenners
Hechendorfer Str. 44
82211 Herrsching am Ammersee
Deutschland
www.fenners-reisen.de





Handicap International e.V.

🏠 Was macht Ihre Organisation?

Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. HI setzt sich für eine solidarische und inklusive Welt ein. HI verbessert langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützt diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeitet HI für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Handicap International ist empört über die Ungerechtigkeiten, die Menschen mit Behinderung und schutzbedürftige Menschen erleben. Deshalb setzt sich HI für eine Welt der Solidarität und Inklusion ein, in der uns alle Unterschiede bereichern. Handicap International unterstützt Menschen mit Behinderung – weltweit.

Die wichtigsten Einsatzbereiche:

1. Katastrophen- und Flüchtlingshilfe
2. Kampf gegen Minen und Streubomben durch Kampagnenarbeit
3. Inklusion und Rechte von Menschen mit Behinderung
4. Rehabilitation und Vorsorge

Handicap International ist eines der sechs Gründungsmitglieder der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat, und Gründungsmitglied der Cluster Munition Coalition (CMC), der internationalen Kampagne gegen Streumunition sowie Gründungsmitglied von INEW (The International Network on Explosive Weapons).

HI ist regelmäßig in internationalen Gremien wie WHO, UN, UNICEF und UNHCR vertreten. Zudem hat HI einen beratenden Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC).

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

Zuletzt wurde HI vor allem mit Fragen nach den Hilfsmaßnahmen im Gazastreifen und der Ukraine konfrontiert, insbesondere im Bereich Minen und der Versorgung von Kriegsverletzten.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Thomas Schiffelmann
Leiter Marketing
E t.schiffelmann@hi.org
T +49 (89) 54 76 06 32

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Handicap International ist weltweit in rund 60 Ländern aktiv, vor allem in Europa, Afrika und Asien.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.handicap-international.de



Handicap International e.V.
Lindwurmstr. 101
80337 München
Deutschland
www.handicap-international.de



Herz & Kompass

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Herz & Kompass ist der führende Ansprechpartner für Engagierte in Deutschland. Der Anspruch besteht darin, Gutes professionell zu tun. Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen haben sich in diesem Netzwerk zusammengeschlossen, um die besten Lösungen für die organisierte Zivilgesellschaft zu erarbeiten – von Menschen, die sich engagieren möchten, ehrenamtlich Tätigen, Vereinen, Multiplikatoren wie einschlägigen Verbänden, Behörden und der Politik bis hin zu Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und Genossenschaften. Kennzeichnend sind die persönliche Beratung, individuell zugeschnittene Lösungen mit anlassbasiert zusammengestellten Teams – sowie auf Wunsch die Begleitung, Entlastung und Umsetzung im Alltag. Herz & Kompass ist ein Teil der Rheindorf Stiftungsmanagement gGmbH.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Philanthropie-Beratung – Erste Schritte auf dem zur Gemeinwohlförderung
- Stiftungsgründung
- Stiftungsberatung
- Stiftungsmanagement
- Strategie-Entwicklung und -Beratung
- Non-Profit-Governance als Externe Beauftragte, Compliance, Datenschutz
- Gemeinnütziger, unabhängiger Stiftungstreuhand
- Gremien begleiten
- Anlagerichtlinie verfassen, begleiten & überwachen
- Mittelbeschaffung/Fundraising
- Freiwilligenmanagement (Nachfolge im Vorstand, Zusammenarbeit von Ehrenamt und Hauptamt)
- Organisations-Entwicklung

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

- Gründung von Treuhandstiftungen
- Gründung von Familien- und Unternehmensstiftungen
- Strategische Beratung in Zeiten der Krisen
- Zukunfts-Werkstatt

- Erstellung von Anlagerichtlinien & Abgleich der Umsetzung durch Vermögensverwaltung
- Gremiensitzungen
- Überarbeitung bestehender Förderrichtlinien
- Recherche nach und Beantragung von Fördermitteln für ein konkretes Projekt
- Erstellung Fundraising-Konzept
- Strategischer Workshop zum Aufbau von Unternehmenskooperationen

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Das „Herz & Kompass“-Team besteht aus Michael Rheindorf (Stiftungsmanager (DSA)) Malte Schumacher (Stiftungsmanager (DSA)) Kirsten Kirchhoff (Stiftungsberater (DSA)) Florian Brechtel (Stiftungsberater (DSA)) Anja Lothschütz
E mail@herz-und-kompass.de
T +49 (214) 6900-66 40

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Herz & Kompass ist deutschlandweit tätig, vorrangig in den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

<https://herz-und-kompass.de>

HERZ & KOMPASS

EXPERTISE FÜR IHR ENGAGEMENT

Herz & Kompass
Stiftungshaus am Lindenplatz
Bergische Landstr. 22
51375 Leverkusen
Deutschland
www.herz-und-kompass.de





Institut für Stiftungsberatung

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Das inhabergeführte Institut für Stiftungsberatung ist eines der ältesten Beratungsunternehmen für Personen und Organisationen in Deutschland, die sich für das Gemeinwohl engagieren (wollen). Entsprechend groß ist der Erfahrungsschatz, den das Institut Mäzenen, potentiellen Stiftern, steuerbegünstigten Organisationen sowie Kommunen und Unternehmen in der Engagementberatung bietet.

Im Fokus der Unternehmensaktivitäten stehen gemeinnütziges Wirken und alle mit seiner Gestaltung und Organisation verbundenen Fragestellungen. So hat das Institut das Konzept der Gemeinschaftsstiftung als Antwort auf Herausforderungen des Fundraisings entwickelt, das inzwischen weit verbreitet ist.

Das Beratungsangebot ist weit gefächert; bei Bedarf werden externe Fachexperten eingebunden. Auf diese Weise können auch komplexe Anfragen und Strukturen umfassend beraten bzw. begleitet werden.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Gründerberatung – von der Idee bis zur Konstituierung des gemeinnützigen, kirchlichen oder mildtätigen Engagements
- Stifterberatung – mit allen Aspekten rund um die Stiftungerrichtung und Nachfolgegestaltung
- Non-Profit-Beratung – rechtliche und steuerliche Beratung rund um die strategische und operative Arbeit von Non-Profit-Organisationen
- Stiftungsberatung – Zweckverwirklichung, Organisation, Satzungs- und Statusänderung
- Personalberatung – Verbesserung von Personal- und Gremienmanagement, Personalplanung und -gewinnung sowie Führung, Entwicklung und Vergütung der Mitarbeitenden im Dritten Sektor

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

- Wie kann das Fundraising einer Stiftung durch organisatorische Maßnahmen verbessert werden?
- Wie löse ich Konflikte in den Stiftungsorganen?
- Wie vermeide ich familieninterne Streitigkeiten

im Zuge des intergenerationellen Vermögensübergangs?

- Wie kann das Lebenswerk eines Unternehmers in einer Stiftung gesichert werden?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Christoph Mecking
Geschäftsführender Gesellschafter
Rechtsanwalt, Mediator
E c.mecking@stiftungsberatung.de
T +49 (30) 263 93 760
F +49 (30) 263 93 767
M +49 (172) 38 49 488

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.stiftungsberatung.de

Institut für 
stiftungsberatung

Institut für Stiftungsberatung
Dr. Mecking & Weger GmbH
Eisenacher Str. 29a
10781 Berlin (Schöneberg)
Deutschland
www.stiftungsberatung.de





Kindernothilfe-Stiftung

🏠 Was macht Ihre Organisation?

Wer heute stiftet, gestaltet die Welt von morgen. So ermöglichen die Kindernothilfe und ihre Stiftung Kindern und ihren Familien in den ärmsten Ländern der Welt die Zuwendung, die sie brauchen, um in Würde aufzuwachsen und eine selbstbestimmte Persönlichkeit zu entwickeln. Durch die Arbeit der Stiftung kann die Hilfe für Kinder in Not finanziell langfristig und sicher geplant werden. Ob Zustimmung, die Gründung einer Treuhandstiftung oder eines Stiftungsfonds oder ein Stifterdarlehen – die Möglichkeiten, sich bei der Kindernothilfe-Stiftung zu engagieren sind vielfältig.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Erträge aus dem Vermögen der Kindernothilfe-Stiftung fließen in Bildung, Ernährungssicherung, Aufbau von Selbsthilfestrukturen und den Schutz von Kindern vor Gewalt und Missbrauch. Beim Stichwort Projekte ist es bedeutsam zu wissen, dass Förderstiftungen als Partner für die Kindernothilfe besonders wichtig sind, gerade um Leuchtturmprojekte und innovative Pilot-Vorhaben realisieren zu können. Die Kindernothilfe empfiehlt sich hierbei als strategischer Partner, der bereits seit mehr als 60 Jahren sowohl Entwicklungsprojekte als auch Projekte der Humanitären Hilfe und Katastrophenvorsorge umsetzt. Stiftungen, die fördern, erhalten Beratung und Betreuung, transparente Nachweise über die Mittelverwendung und eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Projektkommunikation.

Darüber hinaus legt die Kindernothilfe-Stiftung das ihr anvertraute Geld nach strengen sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien an. Diese sind der Kindernothilfe genauso wichtig wie die Sicherheit der Vermögensanlage.

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

Der Fokus liegt auf der zielgerichteten Beratung von interessierten Menschen, welche Art von Förderung für sie und ihr individuelles Engagement am besten passt. Hinzu kommen transparente Berichterstattung für Fördernde und die Vermittlung konkreter, ver-

trauenswürdiger Projekte. Geldgebende möchten sichergehen, dass ihre Zuwendungen tatsächlich bedürftigen Kindern und Jugendlichen zugutekommen und dass mit ihrem Vermögen verantwortungsbewusst umgegangen wird.

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Frederike Elter
Stiftungsmanagerin
E frederike.elter@knh.de
T +49 (203) 7789-167

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Kindernothilfe ist eine der größten Kinderrechtsorganisationen Deutschlands mit Sitz in Duisburg. Seit über 60 Jahren setzt sie sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche und ihre Rechte in 36 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa und seit einiger Zeit auch in Deutschland ein.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.kindernothilfe.de



Kindernothilfe-Stiftung
Düsseldorfer Landstr. 180
47249 Duisburg
Deutschland
www.kindernothilfe.de





SOS-Kinderdorf-Stiftung

🏠 Was macht Ihre Organisation?

Die SOS-Kinderdorf-Stiftung fördert die SOS-Kinderdorf-Arbeit in Deutschland und weltweit, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen, die nicht auf den Schutz und die Förderung der leiblichen Eltern bauen können, eine bessere Lebensperspektive zu ermöglichen. Die aus der Dachstiftung, den 80 Treuhandstiftungen und 17 Stiftungsfonds erwirtschafteten Überschüsse kommen den benachteiligten Kindern, Jugendlichen, Familien und Menschen mit Behinderung zugute, die in den SOS-Einrichtungen leben oder dort Angebote wahrnehmen.

Schwerpunktbereiche:

- Kinder, das Herzstück der SOS-Kinderdorfarbeit
- Bildung, Schul- und Berufsausbildung
- Hilfe in Notfällen im In- und im Ausland

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die SOS-Kinderdorf-Stiftung versteht sich als Mittler zwischen Menschen, die Hilfe geben können und wollen und Menschen, die Hilfe benötigen. In diesem Sinne berät und begleitet die SOS-Kinderdorf-Stiftung bestehende und zukünftige Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter. Gemeinsam wird nach einem passenden Modell gesucht, um den jeweiligen Stiftungsgedanken zu verwirklichen. Sie bietet folgende Möglichkeiten:

- Der SOS-Kinderdorf-Stiftung zustiften
- Einem Themenfonds zustiften
- Einen Stiftungsfonds gründen
- Eine Treuhandstiftung unter dem Dach der SOS-Kinderdorf-Stiftung gründen
- Den Nachlass übertragen
- Spenden

Die SOS-Kinderdorf-Stiftung hat auf ihrer Website einen ausführlichen Fragen-und-Antworten-Bereich eingerichtet.

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

Im Fokus stehen häufig Themen der Kapitalanlage und die Fragen, die sich für Stiftungen aufgrund der

sich verändernden volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergeben. Die Verantwortung erstreckt sich nicht nur auf das Stiftungskapital, das viele Stifterinnen und Zustifter für die SOS-Kinderdorf-Arbeit zur Verfügung gestellt haben. Denn aus den Erträgen sollen die wichtigen SOS-Projekte für benachteiligte junge Menschen finanziert werden und zugleich die Leistungsfähigkeit des Stiftungskapitals (Stichwort Inflation) dauerhaft erhalten bleiben. Damit dieses Kapital dauerhaft wirken kann, muss immer wieder geprüft werden, ob Gefahren an den Kapitalmärkten im Allgemeinen beziehungsweise für bestimmte Assetklassen im Speziellen heraufziehen, aber auch, welche Chancen sich bei der Kapitalanlage ergeben.

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin?



Petra Träg
Geschäftsführerin
E petra.traeg@sos-kinderdorf.de
T +49 (89) 12606-109

🌍 Wo sind Sie regional aktiv? Schwerpunktmäßig in Deutschland

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten? www.sos-kinderdorf-stiftung.de



**SOS-KINDERDORF
STIFTUNG**

SOS-Kinderdorf-Stiftung
Renatastr. 77
80639 München
Deutschland
www.sos-kinderdorf-stiftung.de





Stiftungszentrum Beuerberg

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Das Stiftungszentrum Beuerberg ist die zentrale Geschäftsstelle der vermögensverwaltenden Stiftungen der Erzdiözese München und Freising.

Darüber hinaus dient es als Netzwerkknäuelpunkt in der regionalen NPO-Welt und Anlaufstelle für Menschen, die sich gerne selbst stifterisch im kirchlichen Umfeld engagieren möchten.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Das kirchliche Stiftungswesen gilt als besonders unübersichtliches Gebiet innerhalb der deutschen Stiftungslandschaft. Das Stiftungszentrum Beuerberg versucht, Orientierung zu geben und Menschen mit einem glaubensbasierten Stiftungsanliegen die Möglichkeiten kirchlichen Stiftens zu eröffnen.

Ausgehend von deren/dessen Idee entwickeln wir mit der Stifterin/dem Stifter und eventuell unter Einbeziehung weiterer Beratung einen Umsetzungsfahrplan, der beispielsweise folgende Stationen enthält:

- Die Abstimmung eines passenden und auf die individuellen Vorstellungen der Stifterin/des Stifters zugeschnittenen Stiftungszwecks,
- die Auswahl der geeigneten Rechtsformen und Strukturen,
- die organisatorische und wirtschaftliche Planung sowie alle damit zusammenhängenden Aspekte professionellen Stiftungsmanagements und
- die Begleitung bei den einzelnen Umsetzungsschritten.

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

- Wo liegen die Unterschiede zwischen kirchlichem und weltlichem Stiften?
- Wie ist sichergestellt, dass meine Stiftungsidee langfristig zuverlässig verwirklicht wird?
- Wer sind die richtigen Ansprechpartner/-innen für mein Stiftungsanliegen?
- Wann ist der richtige Zeitpunkt?

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Stefan Fritz
Geschäftsführer
E info@stiftungszentrum-beuerberg.de
T +49 (89) 2137-74262



Karl Maximilian Miserok
Geschäftsführer
E info@stiftungszentrum-beuerberg.de
T +49 (89) 2137-74262

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Auf dem Gebiet der Erzdiözese München und Freising.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten? www.stiftungszentrum-beuerberg.de



Stiftungszentrum Beuerberg

Stiftungszentrum Beuerberg
im ehemaligen Kloster Beuerberg
Königsdorfer Str. 3
82547 Eurasburg-Beuerberg
Deutschland
www.stiftungszentrum-beuerberg.de





Stiftungsorganisation

Stiftungs- organisation



Unser wöchentlicher
Podcast
auf #stiftungsstärken



Hören Sie rein

Registerpflichten – Folge 175
des FreitagsPodcasts AHOI, NPO!
mit Mattheo Ens



ace Neue Informationstechnologien GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

ace begleitet und unterstützt Stiftungen und gemeinnützige Organisationen bei der Digitalisierung ihrer Förderprozesse. Das Produkt „xFound“ ist eine Online-Branchenlösung und kann mittels eines Browsers oder den zur Verfügung stehenden Apps für Tablets und Smartphones genutzt werden. Die gesamte Datenhaltung erfolgt auf Cloud-Systemen von Microsoft innerhalb der EU.

🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

ace bietet neben Softwarelösungen für Fördermanagement auch Beratungsleistungen an.

xFound besteht aus einer App für Stiftungsmitarbeitende und einer integrierten Portallösung zur Antragstellung, Projektentwicklung und Begutachtung.

Die xFound App bietet eine vollständige und nahtlose Integration in Microsoft 365 und damit in Programme wie Outlook, Word, Excel, Teams etc.

Mit dem integrierten **CRM-Modul** von xFound können Institutionen und Kontakte verwaltet sowie alle zugehörigen Interaktionen dokumentiert werden. Das **PMS-Modul** (Antrags- und Projektmanagementsystem) bildet Prozesse wie Antragsstellung, -prüfung und -bewilligung ebenso ab wie die Phase der Projektdurchführung mit Meilensteinen, Projektberichten und Änderungsanträgen. Das **FI&CO-Modul** beinhaltet Finanzpläne, Verwendungsnachweise, Projektcontrolling und Mittelabrufe. Das **DMS-Modul** ist ein integriertes Dokumentenmanagementsystem, das auch eine Vorlagenverwaltung beinhaltet. Das **VA-Modul** unterstützt die Veranstaltungsplanung und Aussendungen. Weiterhin stehen zusätzlich Premium Module für digitale Signatur, Newsletter-Anbindung und digitale Belegverwaltung zur Verfügung. Die gesamte Anwendung wird laufend weiterentwickelt.

Das xFound Portal bietet den Projektpartnern Funktionen für

- Projektanfragen und -anträge
- Projektstatusverfolgung

- Finanzierungspläne und Verwendungsnachweise
- Mittelabrufe
- Projektberichte

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

Im Zentrum stehen immer wieder Fragen nach dem Best Practice Ansatz für verschiedenste Prozesse, insbesondere zu den Themen digitale Signatur, Veranstaltungsmanagement und Wirkungsmessung.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Mario Simandl
Geschäftsführer
E mario.simandl@ace.at
T +43 (699) 10 315 175

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

D-A-CH

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Produktwebsite <https://xfound.eu> und die Firmenwebsite <https://www.ace.at> liefern Informationen über die Förderlösung sowie das Unternehmen. Darüber hinaus postet das Team auf LinkedIn (ace / xFound) regelmäßig Beiträge zum Thema Fördermanagement und xFound. Zudem gibt es Ausbildungs-Videos auf YouTube.

Als Aussteller findet man ace regelmäßig auf dem deutschen Stiftungstag und anderen Fachkonferenzen.



ace Neue Informationstechnologien GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15
1020 Wien, Österreich
www.ace.at





ADVANT Beiten

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

ADVANT Beiten ist eine 1990 gegründete unabhängige Wirtschaftskanzlei mit rund 250 Anwält:innen, Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen als deutsches Mitglied von ADVANT, einer starken europäischen Allianz unabhängiger Wirtschaftskanzleien.

Als eine der führenden Wirtschaftskanzleien in Deutschland berät ADVANT Beiten den Mittelstand, Großunternehmen, Banken, Stiftungen sowie die öffentliche Hand zu Fragen des deutschen und internationalen Wirtschaftsrechts.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die ADVANT Beiten Stiftungsverwaltung berät steuerbegünstigte Organisation jeglicher Art vornehmlich im Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht:

- Kaufmännische Rechnungslegung und Aufstellung von Jahresabschlüssen inkl. Begleitung von Jahresabschlussprüfungen
- Erstellung der Körperschaftsteuererklärungen und Klärung steuerlicher Einzelfragen
- Stiftungsbetreuung mit aktiver Unterstützung des Vorstandes bei seiner Aufgabenerfüllung
- Antragsmanagement und Ausführung von Fördermaßnahmen inkl. Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
- Stiftungsmanagement hinsichtlich Controlling, Compliance und Governance
- Fundraisingberatung
- Stiftungsberatung unter Berücksichtigung der Stiftungsstrategie hinsichtlich Satzungsänderungen, Förder- und Anlagerichtlinien
- Kommunikation mit Fiskal- und Aufsichtsbehörden, Destinatären und anderen öffentlichen oder privaten Stellen
- Stifterberatung zu Stiftungsgründung und Stiftungsorganisation, Vermögensnachfolgeplanung und Nachlassabwicklung

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

Die ADVANT Beiten Stiftungsverwaltung ist unabhängiger Dienstleister für Banken, Sparkassen, Family

Offices und gemeinnützige Körperschaften. In diesem Bereich wird oft die Expertise zur Verbuchung von individueller Vermögensverwaltung angefragt.

Die Reform des Stiftungsrechts mit dem zum 01.07.2023 in Kraft getretenen Gesetz zur Vereinfachung des Stiftungsrechts hat viele Mandanten beschäftigt. Hier konnten die Experten insbesondere über die Neuregelungen und das Gestaltungspotential informieren.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Axel Reimann
Leiter Stiftungsverwaltung und Rechnungslegung
E Axel.Reimann@advant-beiten.com
T +49 (211) 518 989-153

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

ADVANT Beiten ist bundesweit aktiv und an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg und München vor Ort vertreten.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Neben der Website <https://www.advantlaw.com/> bieten auch die Social Media Kanäle viele Informationen zum Unternehmen, dem Team und dem Leistungsspektrum.

ADVANT Beiten

ADVANT Beiten
Beiten Burkhardt
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Cecilienallee 7
40474 Düsseldorf
Deutschland
www.advant-beiten.com
www.advantlaw.com





audalis Kohler Punge & Partner mbB

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

audalis ist mit 6 Standorten, rund 250 Mitarbeitern und mehr als 65 Berufsträgern in Deutschland und Polen tätig. Als Mitglied in der Alliot-Allianz bietet audalis seinen Mandanten zudem in Kooperation mit Allianzpartnern weltweite Lösungen an.

Das Fachteam für Gemeinnützigkeitsrecht am Standort in Dortmund betreut mehr als 100 gemeinnützige Mandate sowie zahlreiche Stiftungen.

Als Wirtschaftskanzlei bietet audalis seinen Mandanten eine vollumfängliche Beratung aus einer Hand. Dabei wird nicht nur die laufende steuerliche Betreuung übernommen, sondern auch bei Gründungen und Umstrukturierungen beraten und begleitet. Das Family Office bietet Mandanten zudem darüber hinaus die maßgeschneiderte Beratung im Rahmen der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Rechtsanwälte stehen den Mandanten bei sämtlichen Wirtschaftsrechtsfragen zur Seite. Insbesondere im Rahmen der Erstellung der Stiftungssatzung sowie der Anerkennung von Stiftungen weist das audalis-Gemeinnützigkeitsteam langjährige Erfahrung auf und hat bereits zahlreiche Gründungen begleitet.

Zu den Aufgabengebieten gehört auch die Prüfung von Stiftungen, sei es aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Auflagen. Auch hier kann das NPO-Team zahlreiche Referenzen vorweisen.

Soziale Verantwortung zu übernehmen, ist für audalis eine Selbstverständlichkeit. Neben der finanziellen Beteiligung an gemeinnützigen Projekten ist die Nachwuchs-Förderung ein wichtiger Bestandteil der eigenen audalis-Stiftung. Zur audalis-Stiftung sind weiterführende Informationen auch auf dem Dortmunder Stiftungsportal zu finden.

Gemeinnütziges Engagement geht für audalis aber über die rein finanzielle Unterstützung hinaus. audalis ist vor Ort aktiv, Mitarbeiter und Partner packen bei ausgewählten Projekten selbst mit an.

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

Wie optimieren wir die Stiftungssatzung vor dem Hintergrund unserer Interessenpyramide (im Unternehmen, in der Familie etc.)?

Wie gestalten wir anreizkompatibel die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gremien einer Stiftung?

Wie gestalte ich die Nachfolge für mein Vermögen (in einer gewissen Anlagestruktur) mit der Hilfe eines in- oder ausländischen Stiftungsmodells?

Können Sie die Tax Compliance einer ausländischen Struktur (Trust, Foundation etc.) prüfen? Machen wir alles richtig aus Sicht des deutschen Staates?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Christian Brüting
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partner bei audalis
E christian.brueetting@audalis.de
T +49 (231) 2255 610

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.audalis.de



audalis Kohler Punge & Partner mbB

Rheinlanddamm 199
44139 Dortmund
Deutschland
www.audalis.de





Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

In Deutschland gehört Baker Tilly zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern.

Ganz gleich, ob sich ein Stifter für die Allgemeinheit mit einer gemeinnützigen Stiftung einsetzen oder das Vermögen in einer Familienstiftung sichern will, Baker Tilly berät hier umfassend und entlang der individuellen Bedürfnisse in allen steuerlichen und rechtlichen Fragen.

🖋️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Stiftungsexperten übernehmen dabei im steuerlichen Bereich folgende Aufgaben:

- Das Begleiten bei der Stiftungsgründung in Abstimmung mit den Stiftungsaufsichtsbehörden und der Finanzverwaltung; der Schwerpunkt ist hierbei die Wahl des zutreffenden Stiftungstypus, die Ausgestaltung der Satzungsorgane und die Ausarbeitung der Stiftungssatzung, insbesondere auch unter Berücksichtigung der gemeinnützigkeitsrechtlichen Erfordernisse.
- Die laufende Rechnungslegung und Deklarationsberatung einschließlich Sphärenrechnung und Mittelverwendungsrechnung

Aus rechtlicher Sicht berät das Stiftungsteam in den folgenden Punkten:

- Alle Fragen zur Minimierung der Haftungsrisiken der Organe, z.B. durch die Erstellung von Anlagerichtlinien
- Unterstützung im Zivil-, Vertrags-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht, es werden auch Ansprüche von Stiftungen gerichtlich geltend gemacht.
- Das Prüfen und Darstellen des Einsatzes von Stiftungen bei Nachfolgegestaltungen, um den langfristigen Erhalt von Unternehmen zu sichern und die Interessen der Unternehmerfamilie sicherzustellen.

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

- Grundlegende Fragen zur Compliance und zur Strukturierung einer Stiftung

- Umfassende Beratung zu steuerlichen Fragen der Gemeinnützigkeit, sei es bei Umstrukturierungen, Kooperationen, Sponsoring oder der Mittelbeschaffung und -verwendung. Ebenso wird ein für Stiftungen immer wichtigeres Thema abgedeckt: die Tax-Compliance, bei deren Umsetzung entsprechend unterstützt wird.
- Unterstützung bei Betriebsprüfungen, da diese in der täglichen Stiftungspraxis immer mehr an Gewicht gewinnen.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Ursula Augsten
Steuerberaterin/Partnerin
E ursula.augsten@bakertilly.de
T +49 (711) 933 046-200



Martin Maurer
Rechtsanwalt/Steuerberater/Partner
E martin.maurer@bakertilly.de
T +49 (711) 933 046-251
M +49 (151) 253 520 21

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Baker Tilly ist in rund 150 Ländern mit mehr als 700 Niederlassungen vertreten, darunter 10 Standorte in Deutschland.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.bakertilly.de



Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Kronprinzstr. 8
70173 Stuttgart
Deutschland
www.bakertilly.de





base4IT GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Seit mehr als 20 Jahren entwickelt die base4IT Software-Lösungen für den Non-Profit-Markt. Insbesondere für Stiftungen wurde zusammen mit Anwenderinnen und Anwendern eine modulare Software entwickelt. Diese wird stets weiterentwickelt, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen oder um neue Funktionalitäten zu integrieren. Die Software ist als Bausteinsystem aufgebaut und kann somit modular eingesetzt werden. Als Besonderheit ist ein Finanzwesen mit Nebenbüchern für Wertpapiere und Zuwendungen direkt integriert.

Für Stiftungen steht base4it auch beratend zur Verfügung. Durch die langjährige Erfahrung in diesem Bereich und der Einführung bei einer Vielzahl von Stiftungen können die base4IT-Experten einen sehr breiten Erfahrungsschatz in neue Projekte mit einbringen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Da die Digitalisierung auch vor Stiftungen nicht Halt macht, liegt der Schwerpunkt auf Beratungsleistungen und fachlichem Know-How für eine effiziente Stiftungsverwaltung. Durchgängige digitale Lösungen vom Antrag bis zur Auszahlung mit integriertem Finanzwesen vermeidet Doppelerfassungen und eliminiert Redundanzen. Gleichzeitig erhöht sich dadurch auch die Qualität in der täglichen Stiftungsarbeit

Mit einer Vielzahl von Software Modulen ist eine ganzheitliche Stiftungsverwaltung realisierbar. Im laufenden Betrieb bietet base4it den kompletten Software-Service mit eigenem Rechenzentrum für Stiftungen an. Für Anwenderinnen und Anwender gibt es eine Hotline Unterstützung mit persönlichen Ansprechpartnern für alle aufkommenden Themen und Fragen.

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

Herzstück ist die Prozessoptimierung für die Stiftungsverwaltung. Dies fängt meistens bei der Analyse der aktuellen Situation an (Ist-Stand). Davon ausge-

hend werden Verbesserungspotentiale identifiziert, bisherige Vorgehensweisen auf Optimierungsmöglichkeiten geprüft und ggfs. neue Lösungsansätze vorgeschlagen und definiert.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Reiner Prummer
Geschäftsführer

E r.prummer@base4it.com
T +49 (89) 8090 9311

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Im deutschsprachigen Raum, überwiegend in Deutschland mit Hauptsitz in Unterschleißheim/ München. Zusätzlich ist base4it auch in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz aktiv.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Website www.base4it.com zeigt das Leistungsspektrum und die einzelnen Software-Module übersichtlich auf, wobei nach den Bedürfnissen von Fundraising Organisationen und Stiftungen differenziert wird. Neben der Unternehmensgeschichte bietet die Webseite auch Referenzen und weitere Informationen rund um base4IT. Für Kunden gibt es einen internen Bereich über ein Zugangportal. In diesem „Wiki System“ finden sich Handbücher zu der Software, Release Notes und weitere Kundeninformationen.



base4IT GmbH
Carl-von-Linde-Str. 10a
85716 Unterschleißheim
Deutschland
www.base4it.com





Brakeley GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Brakeley Fundraising Consultants bietet Stiftungen Expertise in der Organisationsentwicklung und im Großspenden-Fundraising. Brakeley entstand 1919 im Umfeld der ersten Kapital-Kampagne der Harvard University. Unser internationales Experten-Netzwerk hat seither Organisationen in über 50 Ländern unterstützt. Im DACH-Raum ist das Unternehmen seit 1991 tätig.

🖋️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Strategie-Entwicklung und -Challenge

Die strategische Marktpositionierung hat große Auswirkungen auf den Fundraising-Erfolg. Brakeley unterstützt bei der (Weiter-)Entwicklung der Strategie.

Situations-, Potential- und Planungsanalysen

Für Stiftungen mit geringer Fundraising-Erfahrung bietet sich eine Potentialanalyse an. Für die Professionalisierung des Fundraisings eignet sich eine Analyse der Ausgangssituation, angereichert mit Empfehlungen. Zur Vorbereitung größerer Kampagnen führt Brakeley Planungsstudien als Basis für die Fundraising Road Map durch.

Einbindung interner Stakeholder und Führungskräfte-Coaching

Ein Erfolgsfaktor im Fundraising ist die Unterstützung aus der gesamten Organisation und insbesondere der Leitung. Hierfür bieten sich Orientierungswshops und Coaching für erfahrene wie auch neuere Führungskräfte an.

Förderkonzepte und Entwicklung des Case for Support

Beste Chancen auf Förderung haben inspirierende Vorhaben mit einem soliden Projektplan, der auch die individuellen Motive und Erwartungen der Unterstützer berücksichtigt. Brakeley entwickelt gemeinsam mit der Stiftung einen darauf einzahlenden Case for Support.

Aufbau von Fundraising Strukturen, Personalsuche und -entwicklung

Nachhaltiges Fundraising sollte organisatorisch, also personenunabhängig, verankert werden. Abläufe müssen systematisiert werden. Eine geeignete Integration des Fundraisings in die Organisation ist deshalb wichtig. Personalressourcen sind zentral für den Fundraising-Erfolg. Auf dem heiß umkämpften Fundraising-Personalmarkt unterstützt Brakeley bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden und bietet bedarfsgerechte Trainings und Workshops an.

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

Neben Fundraising-Strategien stehen insbesondere Fragestellungen rund um Gründungen und Satzungsentwicklungen auf der Tagesordnung.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Johannes Ruzicka
Partner
E johannes.ruzicka@brakeley.de
T +49 (89) 46 13 86 86



Astrid von Soosten
CFRE (Partnerin)
E soosten@brakeley.de
T +49 (89) 46 13 86 89

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Schwerpunkt ist der deutschsprachige Raum.

📖 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

- www.brakeley.de
- www.linkedin.com/company/brakeley

BRAKELEY
FUNDRAISING CONSULTANTS

Brakeley GmbH
Emil-Riedel-Str. 18
80538 München
Deutschland
www.brakeley.de





CAS Software AG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die CAS Software AG ist deutscher Marktführer für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) im Mittelstand. Das Unternehmen wird seit 1986 von Gründer und Vorstand Martin Hubschneider geführt. In der CAS-Gruppe sind derzeit mehr als 470 Mitarbeiter beschäftigt. Über 520.000 Menschen in mehr als 32.000 Unternehmen und Organisationen aus unterschiedlichen Branchen nutzen heute die Vorteile der mehrfach ausgezeichneten CAS-Softwarelösungen.

Mit der Lösung CAS Maecenas hat die CAS Software AG ein Produkt zur ganzheitlichen Stiftungsverwaltung entwickelt. Die Lösung zeichnet sich u.a. durch die flexiblen Integrations- und Anpassungsmöglichkeiten aus. Zur Projektumsetzung stehen Branchen-Experten zur Verfügung, die auf langjähriges Projektwissen zurückgreifen können.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Seit über 35 Jahren entwickelt die CAS Software AG anpassbare Software für Non-Profit Organisationen. Der Mensch und die Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt und damit ihre Beziehungen zueinander.

Die Softwarelösung CAS Maecenas unterstützt Stiftungen bei allen wichtigen Verwaltungsprozessen. Die Funktionen reichen von der Kontaktverwaltung über die Administration von Projekten oder Förderanträgen bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit und Buchhaltung inkl. Berichtswesen. CAS Maecenas unterstützt im Stiftungsallday mit standardisierten Abläufen und Prozessen, die ganzheitlich in einer Lösung organisiert werden.

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

Die Digitalisierung ist einer der großen Megatrends. Die Erwartungen verändern sich zunehmend und rasant. Aus Perspektive einer Stiftung hat dies bspw. Auswirkungen auf die Erwartung der Antragsteller, der Bewerber oder Kooperationspartner – aber natürlich auch auf die Mitarbeiter in der Stiftung. Der Anspruch der CAS Software AG ist es, die Kunden durch exzellente Lösungen und ausgezeichneten

Service zu begeistern. Gemeinsam wird intensiv und langfristig zusammengearbeitet, um die Lösungen stetig weiterzuentwickeln und perfekt an die Anforderungen im Stiftungsallday anzupassen.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Thomas Stern
Geschäftsführer
E maecenas@cas.de
T +49 (721) 9638-8899

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Die CAS Software AG hat ihren Sitz in Karlsruhe, ist jedoch selbstverständlich im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Über www.cas.de/cas-maecenas/ bekommen Interessierte einen schnellen Überblick der Lösungen, das Leistungsspektrum von CAS Maecenas sowie Erfolgsgeschichten zahlreicher Referenzkunden.



CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe
Deutschland
www.cas.de/cas-maecenas/





CHP Rechtsanwalt & Steuerberater PartG mbB

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Sowohl die Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei CHP als auch die NPO Experts stehen für eine einzigartige Expertise und Beratungstiefe.

CHP & NPO Experts unterstützen Stifter – Privatpersonen oder Unternehmen – und Stiftungen vollumfänglich in rechtlichen sowie steuerlichen Angelegenheiten. Ob Treuhand- oder Familienstiftung, privat oder gemeinnützig, klassische oder hybride Modelle, die Einrichtung von Stiftungsfonds oder die Umsetzung von Zustiftungen – all diese Aspekte sind für das Team vertrautes Terrain, aber niemals Standard.

Die Beratung erfolgt bereits bei der Auswahl des richtigen Stiftungsmodells und des passenden Erreichungsvorgangs, auch mit Bezug zum Erbrecht und der allgemeinen vermögensrechtlichen Nachfolgeplanung. Stiftungen erhalten zudem eine umfassende Betreuung beim laufenden Stiftungsmanagement sowie bei Anpassungen bestehender Strukturen und der Satzung.

Die Experten beraten ganzheitlich auf den Gebieten des Stiftungs- und Steuerrechts. Bei Bedarf kann zudem auch auf eine Vielzahl von spezialisierten Rechtsanwältinnen und Steuerberatern innerhalb der Sozietät zurückgegriffen werden.

🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Auswahl des richtigen Stiftungsmodells
- Erstellung der Satzung mit entsprechenden Zwecken und Zweckverwirklichungsmaßnahmen sowie Stiftungsgeschäft
- Beratung bei Besetzung der Organe
- Begleitung im Errichtungsprozess, ggf. Kommunikation mit der zuständigen Stiftungsaufsicht
- Konzeption und Umsetzung von Anlagerichtlinien
- Allokation des Stiftungsvermögens
- Beratung in der laufenden Stiftungsarbeit

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

- Wie kann das Stiftungsvermögens optimal allokiert

werden, insbesondere hinsichtlich der Verwendungs der Erträge aus Grundstockvermögen und sonstigem Vermögen?

- Wie können die Anlagerichtlinien ausgestaltet werden im Hinblick auf Nachhaltigkeit?
- Welche Satzungsgestaltungen bieten die Möglichkeit für eventuell notwendige spätere Veränderungen einer Stiftung, insbesondere für Zulegungen und Zweckergänzungen?

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Rafael Hörmann
Partner, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht,
Zertifizierter Stiftungsberater
E info@chp-steuern.de
T +49 (89) 74 91 480



Carolin Vogel
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Steuerrecht,
Zertifizierter Stiftungsberaterin
E info@chp-steuern.de
T +49 (89) 74 91 480

🌐 Wo sind Sie regional aktiv? deutschsprachiger Raum

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.npo-experts.de
Auf der von CHP betreuten Website www.vereinsrecht.de gibt es ein umfangreiches FAQ zu der Rubrik „Stiftungen“.



CHP Rechtsanwalt & Steuerberater PartG mbB

Atelierstr. 1
81671 München
Deutschland
info@chp-steuern.de
www.steuerberater-muenchen.de





Das Netzwerk-Event



stiftungsapero.de



**Der Blog für die
Stiftungspraxis**



stiftungenstaerken.de

Hören. Schauen. Lesen.

stiftungsmarktplatz.eu – Das Ökosystem für Stiftungsexpertise



Die Stiftungsexperten-Datenbank



meinstiftungsexperte.de



Der Fondsanlage-Ratgeber für Stiftungen



fondsfibel.de



Deutschlands erste & einzige TV-Show rund um Stiftungsvermögen



vtfds.de



Die exklusive Stiftungsnetzwerkerei



stiftungswiesn.de

gutes-wissen.org

Das Portal für die Gute Sache



- Wissen
- Job-Portal
- NPO-Campus
- Buch-Shop
- Rat und Tat

Service und Know-how für alle, die
die Welt besser machen wollen

Mit der Kompetenz vom

FUNDRAISING
magazin

www.gutes-wissen.org





Consilia Stiftungsberatung und Management

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Birgit Quiel ist Gründerin und Geschäftsführerin zweier Unternehmen, die für Stiftungen relevant sind. Die Consilia Stiftungsberatung und Management steht für langjährige und wertvolle Expertise rund um Stiftungen von der Beratung über die Gründung bis zur Betreuung.

Birgit Quiel ist hierbei sowohl für nationale wie auch internationale Stiftungen und Non-Profit-Organisationen aktiv - unter anderem aus den Bereichen Kultur, Sport, Bildung, Naturschutz, Gesundheitswesen und Tierschutz.

Die Nachlass-Lotsen sind für Stiftungen interessant, wenn diese z.B. in einem Testament bedacht werden. Birgit Quiel und ihr Netzwerk unterstützen hier bei der Nachlassabwicklung und beraten hinsichtlich aller entscheidenden Aspekte, die für Stiftungen und NPOs hilfreich und erforderlich sind.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Stiftungsberatung
- Stiftungsgründung
- Stiftungsverwaltung
- Stiftungstreuhand für gemeinnützige Stiftungen
- Kommunikation
- Nachlassabwicklung
- Testamentsvollstreckung
- Vorsorge und Betreuung



Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Die Schwerpunkte in Birgit Quiels Wirken liegen in der Gründung und Betreuung/Verwaltung von Stiftungen.

Durch ihre ausgeprägte Fachkenntnis, ihre große Umsetzungsstärke und ihr feines Gespür für die Anliegen ihrer Kunden gelingt ihr zudem ebenso eine starke Positionierung von Stiftungen. Weiterhin gehören Erbschaftsmarketing und die Mitwirkung in Gremien von Stiftungen (Vorstand, Stiftungsrat) zu ihrem Portfolio.

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Birgit Quiel

Geschäftsführerin und Gründerin
Consilia Stiftungsberatung und
Nachlass-Lotsen
Zertifizierte Stiftungsmanagerin, Nachlasspflegerin, Testamentsvollstreckerin
E info@consilia-stiftungsberatung.de
info@nachlass-lotsen.de
T +49 (611) 95 01 72 30

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Birgit Quiel und Ihr Team sind für nationale und internationale Stiftungen tätig. Auch die Nachlass-Lotsen sind bundesweit und teilweise über die Ländergrenzen hinweg aktiv.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Webseiten www.consilia-stiftungsberatung.de und www.nachlass-lotsen.de bieten neben umfassenden Informationen über die Dienstleistungen und das Team auch Referenzen und eine Liste von Veröffentlichungen. So kann Birgit Quiel auf eine bemerkenswerte Anzahl an Aufsätzen in verschiedenen Fachzeitschriften verweisen.



Consilia Stiftungsberatung und Management

Birgit Quiel

Am Leberberg 10
65193 Wiesbaden
Deutschland

www.consilia-stiftungsberatung.de
www.nachlass-lotsen.de





Deutsche Stiftungsanwälte Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Deutschen Stiftungsanwälte sind eine überregionale Kanzlei, die mit langjähriger Expertise im Non-Profit-Recht allgemeinwohlfördernde Organisationen auf ihrem gesamten Lebenszyklus begleitet. Von der Umsetzung konkreter philanthropischer Projekte bis hin zur langfristigen Unternehmens- und Vermögensnachfolge – das Team aus erfahrenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten berät Unternehmen, Privatpersonen und öffentliche Institutionen in allen Belangen des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts sowie den hiermit verbundenen Rechtsgebieten im In- und Ausland.

🔧 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Deutschen Stiftungsanwälte stehen ihren Mandanten mit ihrer Expertise in alle Fragen des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts sowie den hiermit verbundenen Rechtsgebieten, wie z.B. dem Gesellschafts-, Erb-, Gemeinnützigkeits- und Steuerrecht umfassend zur Seite.

Ergänzt wird das stiftungsrechtliche Beratungsangebot insbesondere um folgende Felder:

- Vertragsgestaltungen in der Stiftungsarbeit (Fördervereinbarungen, Sponsoring, Dauerleihgabe, Darlehen etc.)
- Rechtliche Prüfung von Projekten
- Beratung bei der Rechnungslegung steuerbegünstigter Körperschaften
- Datenschutzrecht
- Registerangelegenheiten
- Individualarbeitsrecht, insbesondere bzgl. Organmitgliedern
- Verwaltungsrecht in Verfahren insbesondere mit den Stiftungs- und Finanzbehörden

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

- Gestaltung der In- und Auslandsförderung von steuerbegünstigten Einrichtungen
- Politische Betätigung im Rahmen der gemeinnützigen Tätigkeit
- Compliance Management Systeme
- Stiftungsgründung
- Umwandlung von Treuhandstiftungen in rechts-

fähige Stiftungen, von Ewigkeitsstiftungen in Verbrauchsstiftungen

- Satzungsänderungen, Zulegungen und Zusammenlegungen
- Fragen zu Transparenz- und Lobbyregister
- Angemessenheitsgutachten zur Organvergütung
- Fragen in Zusammenhang mit der Business-Judgement-Rule
- Ausstieg und Wiedererlangung (aus) der Gemeinnützigkeit

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Anna Kraftsoff
Partnerin & Rechtsanwältin
E kraftsoff@stiftungsanwaelte.de
T +49 (30) 322982342



Dr. Markus Heuel
Partner & Geschäftsführer, Rechtsanwalt
E heuel@stiftungsanwaelte.de
T +49 (201) 8401212



Benjamin Weber
Partner & Rechtsanwalt
E weber@stiftungsanwaelte.de
T +49 (201) 8401120

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit mit Büros in Berlin, Essen, Hamburg, München und Stuttgart

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.deutschestiftungsanwaelte.de
In der Aktuelles-Rubrik steht eine Vielzahl an Fachbeiträgen zu aktuellen stiftungsrechtlichen Themen zum Download zur Verfügung.

Ⓢ Deutsche Stiftungsanwälte

Deutsche Stiftungsanwälte
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Baedekerstr. 1, 45128 Essen
Deutschland
www.deutschestiftungsanwaelte.de





Dietrich Identity GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Marken und Corporate-Identity-Strategien entwickeln, damit Stiftungen ein neues Level an Bekanntheit und Sympathie erreichen. Als Full-Service-Agentur leistet Dietrich ID nicht nur die Strategie, sondern auch die Umsetzung.

Das Besondere: „Wir lieben ECHTE WERTE. Weil sie nach innen und nach außen wirken und die Glaubwürdigkeit der Stiftungsmarke sichern.“

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Für Stiftungen erarbeitet das Team Image- oder Reputationsanalysen, auf deren Basis dann die Markenidentität gemeinsam festgelegt und der Markenerfolg damit gestärkt wird. Das bedeutet strategisch im Wesentlichen Vision, Mission, Werte erarbeiten – und was diese für die alltägliche Stiftungsarbeit bedeuten.

Auf dieser Basis entstehen dann in der Umsetzung neue Websites, neue Corporate Designs, neue Stiftungsprofile oder ganz einfach auch neue zielgerichtete Kommunikationsmaßnahmen, um Bekanntheit und Sympathie zu steigern.

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

- Wie können wir unsere Stiftung bekannter machen?
- Wie können wir unser Profil schärfen?
- Wie können wir unsere Stiftungsmarke modernisieren?
- Welche Werte brauchen wir für eine erfolgreiche Stiftungsarbeit?
- Wir haben Werte, passen die überhaupt zu uns?
- Nächstes Jahr haben wir ein Jubiläum, wie können wir das am besten begehen?
- Wir haben als Stiftung zu viele unterschiedliche Projekte, die wir unterstützen und deshalb auch kein klares Profil mehr. Wie können wir das in Zukunft besser machen?
- Wie werden wir besser wahrgenommen, so dass wir mehr Spenden bekommen?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Fridolin Dietrich
E fd@dietrichid.com
T +49 (89) 5527188-0

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Schwerpunkt der Aktivitäten ist die DACH-Region.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Website www.dietrichid.com bietet einen guten Überblick über die Ansätze und die verschiedenen Perspektiven für eine Überprüfung und Schärfung des eigenen Stiftungsprofils.

Der Markenblog <https://www.dietrichid.com/blog/> liefert zahlreiche Referenzen, Beispiele und viel Wissenswertes rund um Marken, Design etc. Einfach „Stiftungen“ im Suchfeld eingeben.

Und als kleine kostenlose Hilfestellung gibt es einen Markencheck:
<https://www.dietrichid.com/markenchecklisten/>

DIETRICH
we brand your identity **b**

Dietrich Identity GmbH
Hofmannstr. 25–27
81379 München
Deutschland
www.dietrichid.com





Digital Change Agent

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

„Digitales richtig machen... und so viel wie sinnvoll möglich selbst!“ – mit diesem Wahlspruch unterstützt Digital Change Agent seine Kunden dabei, Websites auf zeitgemäße Beine zu stellen, Suchmaschinen, soziale Medien und sonstige Kommunikationsmöglichkeiten sinnvoll zu nutzen.

Digital Change Agent hilft Stiftungen und NPOs als Berater, Interims-Projektmanager und Coach.

“Wie gut findet meine Strategie sich wieder auf den Kanälen, die ich bespiele?“, “Stellen Suchmaschinen meine Website angemessen dar?“, “Passt dazu meine Präsenz in den Sozialen Medien, Videos, Podcasts?“ Zu solchen Fragen gibt es oft viel „am lebenden Objekt“ zu klären. Entsprechend sind die konkret angebotenen Dienstleistungen ein Mix aus Beratung und operativer (Mit-)Steuerung des Ganzen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Individuelle Beratung und Begleitung bei Webseiten-Inhalten, Google-, Instagram-, LinkedIn-Kampagnen (und anderen Plattformen), Suchmaschinenoptimierung
- Abstimmung der digitalen Strategie auf die Ziele und Visionen der Organisation, Erfolgsmessung
- Unterstützung bei der internen Weiterbildung bzw. Expertenauswahl
- Operative Hilfe bei der Gestaltung und Programmierung hin zum „sanften Schubser“ in die digitale Autonomie
- „Digitales richtig machen und Richtiges digital machen.“

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

- Wie kann ich die Chancen und Möglichkeiten im digitalen Raum passgenau für meine Stiftung nutzen?
- Wie bestimme ich, welche digitalen Instrumente meiner Stiftung am meisten helfen?
- Wie setze ich „meine Geschichte(n) ins rechte Licht“?
- Optimierung von Werbemaßnahmen und -budgets
- Möglichkeiten des Online Fundraisings

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Andreas Wagner
Geschäftsführer
E wagner@digital-change-agent.de
T +49 (177) 524 0998

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit mit Schwerpunkt Norddeutschland

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Detailliertere Hinweise liefert die Seite: digital-change-agent.de/non-profit

Die Rubrik „Entwicklungen“ liefert unerwartete Blicke und Randnotizen zum Digitalen Wandel: digital-change-agent.de/category/content-der-woche

In den sozialen Medien veröffentlicht, vernetzt und diskutiert Digital Change Agent persönlich bei LinkedIn, Xing und Instagram.



Digital Change Agent
Heymannstr. 12
20253 Hamburg
Deutschland
www.digital-change-agent.de





Barbara Ditze

Stiftung.Beratung.Management

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Stiftungssektor darf Barbara Ditze zu den versiertesten Stiftungsberaterinnen im deutschsprachigen Raum gezählt werden. Barbara Ditze berät bestehende Stiftungen und deren Verantwortliche genauso wie potentielle Stiftungsgründerinnen und -gründer. „Die Überprüfung von Zielen und Wegen ist für jede Stiftung essenziell, wenn die Arbeit relevant und zukunftsfähig sein soll.“, getreu dieses Mottos weiß Barbara Ditze um die Notwendigkeiten, Begriffe wie Transformation und Change auch in Stiftungen mit Leben zu füllen.

Als Beraterin unterstützt Barbara Ditze dabei den Überblick zu behalten, um Entscheidungsgrundlagen zu schaffen und Themenschwerpunkte zu klären.

Dies umfasst die Bereiche Finanzierung, Zweckumsetzung, Organisationsstruktur genauso wie die Kommunikation, die systemisch zusammengehören. Das kann interne Prozesse betreffen, wie die Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Stiftungsarbeit oder die Bearbeitung eines veränderten Umfeldes, neue Fragestellungen nach einem Gremienwechsel. Barbara Ditze versteht sich als Sparringspartnerin, Inspiratorin, Wissensvermittlerin.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Stiftungsgründung
- Beratung in Veränderungsprozessen
- Coaching von Stiftungsentscheider:innen

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

Einerseits begleitet Barbara Ditze Stiftungsgründerinnen und -gründer dabei, ihre Stiftung in die nächste Generation zu führen und einen selbstbestimmten Übergang zu finden. Das findet auf einer sehr persönlichen, aber auch auf der eng verbundenen organisatorischen Ebene statt.

Mit Führungsgremien bestehender Stiftungen werden aktuelle Fragestellungen der Transformation von Gesellschaft behandelt, sei es bestehende Strategien

zu überarbeiten oder die Finanzierung, die über die Vermögensverwaltung hinausgehen, zu bearbeiten.

Die Herangehensweise ist immer individuell. Die Methodik wird jeweils auf die Herausforderungen und die Stiftungskultur angepasst.

Nicht zuletzt schärft Barbara Ditze den Blick auf das gesamte Gefüge einer Stiftung, unterstützt hier die Stiftungsentscheider:innen im Stiftungsmanagement. Speziell das Prüfen, an welchen Stellen externe Expertise gebraucht wird, gehört zu den Disziplinen, in denen Barbara Ditze konkret ansetzt.

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Barbara Ditze
Geschäftsführerin
Zertifizierte Stiftungsmanagerin (DSA)
E info@ditze-stiftungsberatung.de
T +49 (151) 54 83 60 40

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Barbara Ditze ist im deutschsprachigen Raum aktiv.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.ditze-stiftungsberatung.de

Barbara Ditze Stiftung.Beratung.Management

Barbara Ditze
Stiftung.Beratung.Management
Fließstr. 19
12439 Berlin
Deutschland
www.ditze-stiftungsberatung.de





Deutsches Stiftungszentrum GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Das Deutsche Stiftungszentrum (DSZ) ist mit über 670 Stiftungen das Dienstleistungszentrum des Stifterverbandes für Stifter und Stiftungen. Es betreut Stifterinnen und Stifter in allen Fragen rund um die Stiftungserrichtung sowie gemeinnützige und mildtätige Stiftungen bei der Verwirklichung ihrer Aufgaben. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Beratung und im Management von Stiftungen leistet das DSZ einen großen Beitrag zur Stärkung des Stiftungswesens in Deutschland.

🔧 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Förderung des Stiftungswesens ist in der Satzung des Stifterverbandes verankert – vor diesem Hintergrund arbeitet das DSZ, im Gegensatz zu anderen Stiftungsdienstleistern, nicht gewinnorientiert.

In einer Art Baukastensystem bietet das DSZ je nach Bedarf Dienste von der Gründungs- und Programmberatung, der Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung, über das Stiftungsmanagement und die Projektbegleitung bis zum Vermögensmanagement und der Immobilienverwaltung an. Die Stimme des DSZ hat im Dritten Sektor Gewicht: Seine Experten sind in relevanten Organisationen und Initiativen aktiv, etwa dem Bundesverband Deutscher Stiftungen oder dem Bündnis für Gemeinnützigkeit. Sie engagieren sich in regionalen Stiftungsbündnissen, etwa in der Berliner Stiftungsrunde oder im Stiftungsnetzwerk Ruhr, das vom DSZ mitinitiiert wurde. Das DSZ stärkt zudem den Austausch durch eigene Veranstaltungen. Derzeit setzen 670 rechtsfähige und nichtrechtsfähige Stiftungen mit einem Gesamtvermögen von mehr als 3,3 Mrd. EUR auf den Service des Deutschen Stiftungszentrums.

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

Aufgrund seiner großen Erfahrung wird das Deutsche Stiftungszentrums gerne schon in der Gründungsphase von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen konsultiert. Die jahrzehntelange Expertise ist zudem das Stichwort für viele Anfragen im Stiftungs- und Vermögensmanagement sowie

in der Programmberatung und im Projektmanagement. In wirtschaftlich turbulenten Zeiten wird das DSZ verstärkt in Fragen der Vermögensanlage als vertrauensvoller Partner engagiert. Stiftungen können hier Spezialfondsanteile mit unterschiedlichen Rendite-/Risikoprofilen erwerben. Alle Spezialfonds sind nachhaltig und folgen den ESG-Kriterien. Bei vielen Anfragen geht es zudem um Themen des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts, insbesondere im zeitlichen Umfeld der Gesetzesänderungen.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Stiftungsmanagement
RA Prof. Dr. Stefan Stolte
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Bereichs „Stiftungsmanagement“
E stefan.stolte@stifterverband.de
T +49 (201) 8401-116



Vermögensanlage
Volker Malcharek
Key Account Manager Vermögensmanagement/Anlagestrategie
E volker.malcharek@stifterverband.de
T +49 (201) 8401-132

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Zentrale in Essen, weitere Büros in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.deutsches-stiftungszentrum.de



Deutsches Stiftungszentrum GmbH
Baedekerstr. 1
45128 Essen
Deutschland
www.deutsches-stiftungszentrum.de





FINANZPLATZ FRANKFURT MAIN

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Markus Hill betreibt eine Experten-Plattform zu Kapitalmarktthemen, gehört mit verschiedenen Webangeboten zu den reichweitenstärksten „Influencern“ für Finanzthemen im deutschsprachigen Raum.

Er organisiert und moderiert hier Fachveranstaltungen und Runde Tische, bietet somit auch Stiftungen Zugang zu diesem Themenkreis. Ferner ist er über seine große Social Media-Community ein gefragter Experte für Social Media-Strategien (LinkedIn) auch von Stiftungen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Unabhängiger und neutraler Zugang zu Netzwerken und Experten, und damit auch zu potentiellen Zustiftungen
- Gesprächs- und Themenplattform für den Expertendialog auf dem Gebiet „Stiftungsrelevanter Kapitalmarktthemen“ in Verbindung mit Vernetzung bzw. Förderung des Gedankenaustauschs
- Brückenbau für Stiftungen zum Themenkreis Social Media & LinkedIn
- Die LinkedIn-Plattformen „Finanzplatz Frankfurt am Main“ und „Fondsboutiquen“ können auch Stiftungen dienen, stiftungsspezifische und für die bespielten Zielgruppen relevante Informationen zu verbreiten.

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

- Welche Schritte muss ich als Stiftung gehen, um auf Social Media-Plattformen ein Netzwerk auf- und auszubauen?
- Wie finde ich als Stiftung die passende Allokation für das Stiftungsvermögen?
- Wie gehe ich als Stiftung bei der Selektion von Fondsprodukten vor?
- Was können Stiftungen von Family Offices in der langfristigen Ausrichtung des Stiftungsvermögens „lernen“?
- Inwiefern hilft Stiftungen die überregionale Vernetzung, etwa mit Stiftungen aus Liechtenstein, Österreich oder der Schweiz?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Markus Hill
Gründer & Betreiber
E info@markus-hill.com
M +49 (163) 46 16 179

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

DACH-Region – mit Schwerpunkt Deutschland.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

- www.finanzplatz-frankfurt-main.de
- www.fondsboutiquen.de
- www.markus-hill.com



Markus Hill
Schäfergasse 42-44
60313 Frankfurt
Deutschland
www.finanzplatz-frankfurt-main.de





GALLAFILZ GmbH

Was macht Ihr Unternehmen?

GALLAFILZ ist eine der führenden Marketingberatungsgesellschaften für gemeinnützige Organisationen. Angefangen bei der Strategieentwicklung werden NPOs, Vereine, Stiftungen und gGmbHs vollumfänglich je nach Bedürfnissen der Zielgruppe individuell entlang der Donor Journey beraten.

Die dabei ausgearbeiteten Kommunikationsmaßnahmen setzt GALLAFILZ je nach Wunsch ganzheitlich und in Abstimmung mit den Organisationen um. Dabei liegt der Fokus auf dem Zusammenspiel von digitalen und analogen Maßnahmen, um die Stifungszielgruppen über den Cross-Channel Ansatz optimal zu erreichen.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Jede Stiftung steht vor individuellen Herausforderungen, für die es selten eine Patentlösung gibt. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Fundraising-Markt sind die unterschiedlichen Anforderungen und Ausgangsbedingungen der kleinen wie großen Organisationen im Hause GALLAFILZ sehr gut bekannt.

Das Unternehmen entwickelt deshalb gemeinsam mit den Stiftungen maßgeschneiderte Lösungen, ganz nach den jeweiligen Bedürfnissen.

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Optimales Erreichen, Umwandeln und Betreuen von Stifungszielgruppen über alle Marketing-Kanäle hinweg – von der Akquise bis zur Bindung.

Der Schwerpunkt im Moment ist die Realisierung sowie das Einrichten von passenden, digitalen Kommunikationswegen für die non-profit Partner innerhalb deren bestehendem Marketing-System.

Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Birgit Hubner
Geschäftsführerin
E hubner@gallafilz.com
T +49 (89) 21 11 29 0

Wo sind Sie regional aktiv?

Die GALLAFILZ GmbH hat ihren Hauptsitz in München und ist von hier aus im gesamten DACH-Raum tätig.

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Website www.gallafilz.com gibt sehr gute Einblicke über die Arbeit und bisherigen Aktivitäten von GALLAFILZ. Dort finden sich auch viele der aktuellen Projekte und Cases.

Weitere Informationen, insbesondere über die kostenlose Webinarreihe, gibt es auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/gallafilz-gmbh

GALLAFILZ

GALLAFILZ GmbH
c/o Mindspace
Herzogspitalstr. 24
80331 München
Deutschland
www.gallafilz.com





GRÜN alpha GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

GRÜN alpha ist eine Full-Service-Agentur für Fundraising und Kommunikation und arbeitet für Stiftungen, Hilfswerke, kirchliche Einrichtungen, Vereine sowie Mitgliedsorganisationen und Verbände.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

GRÜN alpha unterstützt Kunden bei der Gewinnung und Bindung von Spendern, Mitgliedern und Unterstützern. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung zur Fundraising-Strategie über die Entwicklung von Konzepten und Spendenkampagnen bis hin zur Unterstützung bei allen operativen Maßnahmen, um die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen.

Ergänzend werden Strategien und Inhalte für verschiedene Medien gestaltet und auf Wunsch die Redaktion periodischer Publikationen wie Mitglieder- oder Spenderzeitschriften oder regelmäßiger Spendenmailings übernommen.

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

GRÜN alpha bietet ganzheitliche Konzepte, alle Instrumente von Mailings über Anlass-Spenden, Großspenderwerbung, Neuspenderakquise bis hin zu Erbschaft-/Testamentsbroschüren mit besonderem Fokus auf Online-Fundraising und digitaler Neuspenderwerbung.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Joachim Sina
Geschäftsführer
E joachim.sina@gruen.net
T +49 (241) 927 883 0
M +49 (176) 6 333 99 77

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Grün alpha gehört zur GRÜN Software Group mit Sitz in Aachen und hat ein weiteres Büro in München. Dank des digitalen Schwerpunktes finden die Tätigkeiten überregional statt.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Während www.gruen.net/gruen-alpha-gmbh den Fokus eher auf technische und digitale Ansatzpunkte richtet, liefert www.gruenalpha.net die praktischen Aspekte dazu, z.B. Fundraising für Einsteiger, Produkte und Preis.

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle der Blog unter www.gruenalpha.net/blog mit zahlreichen Stories und Perspektiven.

GRÜN

ALPHA

GRÜN alpha GmbH

Pascalstr. 6
52076 Aachen
Deutschland
www.gruenalpha.net
www.gruen.net/gruen-alpha-gmbh/





Haus des Stiftens

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Seit fast 30 Jahren unterstützt das Haus des Stiftens Privatpersonen, Stiftungen, Unternehmen und Non-Profits in ihrem gemeinnützigem Engagement.

Die Experten beraten, verwalten, vernetzen, managen, befähigen oder entwickeln individuelle Konzepte. Mit diesen Lösungen engagieren sich Organisationen und Unternehmen wirkungsvoller, während Non-Profits von Geld-, Produkt- und Wissens-Spenden profitieren.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Das Haus des Stiftens verwaltet und berät derzeit rund 1.500 Organisationen mit einem Gesamtkapital von über einer Milliarde Euro. Bei den ersten Fragestellungen noch vor der Gründung ist auf das Team genauso Verlass wie bei komplexen Aufgaben des Stiftungsalltags. Dazu gehören: Gremienarbeit, Abwicklung von Förderungen, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Finanzcontrolling, Rechnungslegung, Spendenservice, Testamentsvollstreckung, Nachlassabwicklung etc.

Allen betreuten Organisationen steht das Management-Portal CONNECT zur Verfügung – mit allen relevanten Daten, von der Finanzbuchhaltung über die Grundlagendokumente der Organisation bis hin zu aktuellen Neuigkeiten aus dem Gemeinnützigkeitswesen.

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

Häufige Anfragen von rechtsfähigen Organisationen betreffen die Unterstützung in der Verwaltung und Buchhaltung, um den Organisationsalltag zu verbessern und Abläufe zu digitalisieren und zu verschlanken. Ebenso stehen größere Organisationen und Banken beim Aufbau von komplexen Treuhandstrukturen und Stiftungszentren im Fokus. Gleichermaßen unterstützen die Experten bei der Vermögensverwaltersuche und Bankenauswahl, um transparente und kostengünstige Strukturen aufzubauen. Dies sind nur einige Beispiele aus dem breiten Spektrum an Tätigkeiten.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Gerit Reimann
Geschäftsführerin – Schwerpunkt
Stiftungs- und Engagementberatung
E gerit.reimann@hausdesstiftens.org
T +49 (89) 744 200 986



Frank Wieser
Geschäftsführer – Schwerpunkt
Finanzen und Geldanlage
E frank.wieser@hausdesstiftens.org
T +49 (2241) 146 408 45

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit im Stiftungsbereich und international im Bereich Unternehmensengagement

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Umfassende Informationen finden sich auf der Website www.hausdesstiftens.org inklusive Fachartikeln rund ums Stiften und Fördern. Grundwissensbroschüren zu den Themen Stiften, Vermögensanlage, Testament und Steuern können zudem in gedruckter Form bestellt werden. In Webinaren und Vorträgen wird das Wissen gemeinnützigen Organisationen zugänglich gemacht. Darüber hinaus ist das Haus des Stiftens regelmäßig auf Stiftungskongressen präsent.



Haus des Stiftens
Engagiert für Engagierte

Haus des Stiftens
Landshuter Allee 11
80637 München
Deutschland
www.hausdesstiftens.org





Ifunds Germany GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Ifunds Germany ist ein auf Stiftungen und NPOs spezialisierter Dienstleister und bietet Lösungen im Bereich CRM und Fundraising, Analysen sowie Dienstleistung und Beratung an.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Fundraising wird für jede Organisation eine individuell zugeschnittene zukunftsweisende Softwarelösungen gestaltet – von der Idee bis hin zum fertigen Projekt.

Ein großes Netzwerk an Partnern und Dienstleistern ergänzt das Leistungsspektrum, um alle Wünsche und Anforderungen zu erfüllen, damit Stiftungsverantwortliche sich auf ihre Projekte konzentrieren können.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Speziell für Stiftungen entwickelt wurde das Produkt Ifunds Grant Management, basierend auf Microsoft365. Mit Grant Management werden die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge unternommen, die richtigen Personen werden konsultiert und informiert.

Die Microsoft Umgebung hat den Vorteil, dass viele Organisationen bereits mit Microsoft365 Office arbeiten und von der Sicherheit, Zuverlässigkeit und kontinuierlichen Weiterentwicklung der Microsoft-Plattform profitieren.

Das System besteht aus mehreren Portalen für verschiedene Benutzergruppen. Bewerber können über das Portal Bewerbungen und Fortschrittsberichte einreichen sowie Fragen an das Backoffice stellen und beantworten. Im Backoffice-Portal wird der Antrag anhand von Checklisten und Formularen zur Beratung des Ausschusses bewertet. Über das Sitzungsportal kann der Ausschuss die Anträge einsehen und Kommentare vermerken.

Grant Management ist eine Standardlösung, die dennoch flexibel ist und ständig weiterentwickelt wird. Der Vorteil eines Standardprodukts sind die überschaubaren Kosten.

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

Die Digitalisierung einer Stiftung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Stiftung berücksichtigt werden müssen. Die Auswahl geeigneter Technologien und die Integration digitaler Prozesse sollten im Einklang mit den Werten und Zielen der Stiftung stehen.

Dabei bilden speziell für Stiftungen entwickelte Lösungen wie Ifunds Grant Management das Potential, effektive Kommunikationsstrategien umzusetzen, die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu erhöhen und dabei gleichzeitig den gesamten administrativen Bereich einer Stiftung mit einzubeziehen.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Klaus Falk Schenkel
Country Manager
E klaus.schenkel@ifunds-germany.de
M +49 (160) 8811130

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit mit Hauptsitz in Köln, zusätzlich auch in der Schweiz und Österreich

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.ifunds-germany.de

ifunds

Ifunds Germany GmbH – Software
& Services für Stiftungen und NPOs
Schanzenstr. 35
51063 Köln
Deutschland
www.ifunds-germany.de





EB-SIM

Investments für eine bessere Welt

re:generation

EB-SIM Real Assets – unser gemeinsamer Beitrag zum Gelingen der Energiewende

www.eb-sim.de



Ihre Stiftung möchte die Transformation der Energiewirtschaft mitgestalten? Wir haben die passende Investmentlösung für Sie!



Kanzlei Dr. Mecking

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Im Jahr 1996 von Rechtsanwalt Dr. Christoph Mecking gegründet, gehört die Kanzlei Dr. Mecking heute zu den führenden Spezialkanzleien für Stiftungs-, Vereins- und Gemeinnützigkeitsthemen in Deutschland.

Die Kernleistung ist die rechtliche Beratung und Vertretung für gemeinnützige und öffentliche Körperschaften, wie Vereine, Stiftungen, Gesellschaften, sowie deren Gründer oder Beteiligte, wie etwa Mitglieder, Organmitglieder, Gesellschafter. Insbesondere steht die Kanzlei auch für eine sehr individuelle Begleitung bei Gestaltung, Errichtung und Tätigkeit von Stiftungen und Stiftungsverwaltungen, wobei hierzu auch Gemeinschaftsstiftungen, Familienstiftungen und unternehmensverbundene Stiftungen zählen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Kanzlei berät Unternehmen oder Privatpersonen bei der Entwicklung und Umsetzung einer engagamentorientierten Idee, gestaltet Nachfolgeregelungen mit oder vertritt Verantwortliche von Unternehmen oder gemeinnützigen Organisationen vor Behörden und Gerichten.

Das Leistungsspektrum umfasst die Unterstützung bei Problemen mit Aufsichtsbehörden, Kooperationspartnern oder Leistungsempfängern. Rechtsanwalt Dr. Mecking ist zertifizierter Mediator und kann zur Lösung von internen Auseinandersetzungen in den Gremien einer gemeinnützigen Organisation zu Rate gezogen werden.

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

- Wo kristallisieren sich nach der Stiftungsrechtsreform neue Freiheitsgrade für Stiftungsverantwortliche heraus?
- Wie gehe ich mit den Stiftungs- und Finanzbehörden um und wie kommuniziere ich mit diesen lösungsorientiert?
- Wie können nicht selbstständige Stiftungsformen im Interesse von Stifter und Treuhänder gestaltet werden?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Christoph Mecking
Rechtsanwalt, Mediator
E c.mecking@kanzlei-mecking.de
T +49 (30) 263 93 760
F +49 (30) 263 93 767
M +49 (172) 38 49 488

Dr. Christoph Mecking ist sicherlich einer der profunden Kenner der deutschen Stiftungslandschaft. Unter anderem war er zwischen 1997 und 2004 Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Stiftungen und auch Gründungsgeschäftsführer der Deutschen StiftungsAkademie (DSA). Der promovierte Rechtsanwalt und Politikwissenschaftler übernahm 2006 zudem die Chefredaktion der Fachpublikation *Stiftung&Sponsoring* und begleitet die Zeitschrift seit 2015 immer noch intensiv als Herausgeber. Er ist über die Firma LEGATUR intensiv mit der Abwicklung von Nachlässen für gemeinnützige Organisationen befasst.

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.kanzlei-mecking.de

Kanzlei Dr. Mecking

Kanzlei Dr. Mecking
Eisenacher Str. 29a
10781 Berlin (Schöneberg)
Deutschland
www.kanzlei-mecking.de





KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law) ist eine dynamisch wachsende, international ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei, die in ihrem Beratungsansatz juristische, wirtschaftliche und technologische Expertise vereint.

Gegründet im Jahr 2007, bietet KPMG auch bei länderübergreifenden Fragestellungen fundierte Unterstützung: weltweit stehen die Rechtsberatungsleistungen von über 3.750 Kolleginnen und Kollegen in 84 Ländern sowie Kooperationsmöglichkeiten mit renommierten internationalen Kanzleien zur Verfügung.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Mit langjähriger Beratungserfahrung unterstützt KPMG in jeder Phase des Stiftungslebens:

- Entwicklung eines Stiftungskonzepts und -modells
- Gestaltung der Stiftungsdokumente und Begleitung im Anerkennungs- und Genehmigungsverfahren bei den Behörden
- Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Fragen im Stiftungsalltag ebenso wie Bewertungsthemen, IT- und Consultingdienstleistungen und Prüfungsleistungen, national wie international
- Begleitung von Strukturmaßnahmen wie Kooperationen, Zusammenlegungen oder Umstrukturierungen
- Haftungsfragen
- Beratung im Zusammenhang mit Zustiftungen und Spenden, mit dem Schutz des geistigen Eigentums der Stiftung und mit Verträgen der Stiftung mit Projektpartnern

KPMG Law legt seit Langem einen besonderen Fokus auf das Thema LegalTech und vereint in einem multidisziplinären Beratungsansatz juristische und technologische Expertise. Der Anspruch ist, Stiftungen und Stifter dabei zu unterstützen, komplexe Zusammenhänge umfänglich zu verstehen und die richtigen, rechtlich fundierten Entscheidungen zu treffen – wirtschaftlich wie technologisch.

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

- Entwicklung von Stiftungskonzepten und deren Umsetzung für Unternehmerfamilien zur langfristigen Unternehmensnachfolge
- Umsetzung gesetzlicher Neuerungen aufgrund der Stiftungsrechtsreform und gemeinnützigkeitsrechtlicher Änderungen, z.B. Anpassung der Stiftungsdokumente, etwaige Umstrukturierungen und Umgestaltungen der Stiftungsorganisation

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Mark Pawlytta
Partner, Rechtsanwalt,
Leiter Bereich Familienunternehmen,
Nachfolge & Stiftungen
E mpawlytta@kpmg-law.com
T +49 (69) 951195 012



Dr. Philipp Alexander Pfeiffer
Senior Manager, Rechtsanwalt,
Familienunternehmen,
Nachfolge & Stiftungen
E ppfeiffer@kpmg-law.com
T +49 (69) 951195 043

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

KPMG Law ist in ganz Deutschland und international beratend aktiv und an 17 Standorten vertreten, insbesondere in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.kpmg-law.de



KPMG Law
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
The Square - Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main





Mazars GmbH & Co. KG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Mazars ist eine der großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, wobei einer der Branchenschwerpunkte von Mazars die Begleitung von Stiftungen und NPOs ist. Mazars bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen für Ihre Stiftung und verfügt auch über Expertise bei der Errichtung von Stiftungen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Durchführung von Jahresabschlussprüfungen und sonstigen Prüfungen mit einem besonderen Fokus auf die stiftungsspezifischen und steuerlichen Besonderheiten
- Umfassende Betreuung von Stiftungen und andere NPOs in handels-, gemeinnützigkeits- und stiftungsrechtlichen Fragestellungen
- Erstellung von Expertisen insbesondere zu stiftungsrechtlichen und gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragestellungen
- Begleitung von Stiftungserrichtungen inklusive der Kommunikation mit den verschiedenen Behörden
- Formulierung und Begleitung von Satzungsänderungen.
- Gestaltung und Begleitung von Umstrukturierungen aller Art unter Beachtung des Stiftungs- und des Gemeinnützigkeitsrechts

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

Neben der regelmäßigen Durchführung von Abschlussprüfungen vieler Stiftungen und der Bearbeitung von Fragen des Gemeinnützigkeitsrechts haben sich zuletzt viele Fragestellungen aus der Reform des Stiftungsrechts, aber auch des Gemeinnützigkeitsrechts, ergeben.

Hier sind z.B. Satzungsanpassungen und Klärung von Zweifelsfragen zu nennen. Zuletzt waren auch zwei Zulagungen von Stiftungen zu begleiten. Der seit dem 1.7.2023 mit der Stiftungsrechtsreform gesetzlich geregelte Vorgang führt bei der Umsetzung zu einer Reihe von Fragen, bei denen auch die Stiftungsbehörden oft unsicher sind.

Weitere Themen waren Umstrukturierungen in Verbänden im NPO-Bereich oder Stellungnahmen

zu unterschiedlichen Stiftungsthemen, z.B. zur Verlegung von Vorständen.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Reinhard Berndt
Partner Audit
E Reinhard.Berndt@mazars.de
T +49 (221) 2820 2623



Oliver Stein
Partner Tax
E Oliver.Stein@mazars.de
T +49 (221) 2820 2620

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Mazars ist in Fragen rund um das Thema Stiftungen und NPOs im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv. Als weltweiter Verbund ist Mazars auch in der Lage, Themen mit Auslandsbezug umfassend zu betreuen.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Dr. Reinhard Berndt ist regelmäßiger Referent der deutschen Stiftungsakademie und anderer Anbieter sowie Autor des Buches Rechnungslegung und Prüfung von Stiftungen und weiterer Publikationen. Oliver Stein ist ebenfalls regelmäßiger Referent zu gemeinnützigkeitsrechtlichen und stiftungsrechtlichen Themen, u.a. beim Kölner Stiftungsforum.

mazars

Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Im Zollhafen 24
50678 Köln
Deutschland
www.mazars.de





Münchner Stiftungsmanagement UG

Was macht Ihr Unternehmen?

Die Wurzeln der Münchner Stiftungsmanagement liegen in der Vermögensanlage, das Angebot fußt auf den Dienstleistungen der Münchner Vermögensberatung.

Im Jahr 2015 hat es sich ergeben, gemeinsam mit einer Kundin eine gemeinnützige Stiftung ins Leben zu rufen. Dies war der Startpunkt für die Aktivitäten in der Stiftungsberatung. Seitdem wurde sukzessive an der hausinternen Stiftungsexpertise gearbeitet, durch verschiedene Fortbildungen wurde Fachwissen im Bereich Stiftungsmanagement ausgeprägt und aufgebaut. Betreut werden heute kleine bis mittlere Stiftungen im 2-stelligen Millionenbereich

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Münchner Stiftungsmanagement bietet umfassende Unterstützung für Stifterinnen und Stifter an, angefangen bei der Entwicklung der Stiftungsidee über den organisatorischen Aufsatz der Stiftung bis hin zur Realisation der Struktur.

Zum Spektrum der Dienstleistungen gehören für bestehende Stiftungen

- das Überprüfen von Satzungen
- das Bereitstellen von Gremien bzw. Mitgliedern für die Stiftungsgremien
- das Erstellen bzw. Überarbeiten von Anlage-richtlinien
- die strategische Planung in Bezug auf die Jahresrechnung

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

1. Wie gehe ich mit Umschichtungserlösen bzw. Wertzuwächsen im Stiftungsvermögen um?
2. Muss ich die Satzung ändern, wenn ich Umschichtungserlöse oder Wertzuwächse für den Stiftungszweck verwenden möchte?
3. Inwiefern muss meine Anlagerichtlinie an das neue Zinsumfeld angepasst werden?
4. Wie besetze ich Stiftungsgremien, wie finde ich neue Gremienmitglieder?

Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Klaus Wehr
Geschäftsführer
E info@muenchnerstiftungsmanagement.de
T +49 (89) 242 95 54-12

Wo sind Sie regional aktiv?

Münchner Stiftungsmanagement hat seinen Sitz in München, das Unternehmen ist aber bundesweit aktiv.

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Der Webauftritt der Münchner Stiftungsmanagement ist unter www.muenchnerstiftungsmanagement.de zu finden, dort sind sämtliche Hintergründe zum Unternehmen, Informationen zu den Einzelleistungen für bestehende Stiftungen sowie Stifterinnen und Stifter.



MÜNCHNER
STIFTUNGSMANAGEMENT

**Münchner
Stiftungsmanagement UG**
(haftungsbeschränkt)

Riedgastr. 11
81673 München
Deutschland
muenchnerstiftungsmanagement.de





netfish-design

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Seit 2004 ist netfish design am Markt tätig, erbringt dabei für seine Kunden vielfältige Dienstleistungen im Bereich Online-Marketing. Neben der fachlichen Beratung/Konzeption übernimmt netfish als Generaldienstleister auch die grafische Gestaltung und die technische Umsetzung.

Schwerpunkte der Tätigkeit sind: Internetpräsenzen, Plattformen, Marktplätze, Onlineverkauf, Login-Bereiche, Blogs, Formulare, Newsletter, Social Media (inkl. Podcast + Video) und SEO. Zu den Kunden gehören Freiberufler, NPOs, kleine und mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Stiftungen und NPOs erhalten Unterstützung beim Aufsetzen und Optimieren der digitalen Kommunikation mit Stakeholdern, Begleitern, Spendern, Unterstützern und jenen Menschen, die sich für eine Stiftung interessieren.

Digitale Kommunikation umfasst hier sämtliche Ausprägungen, netfish design kann Stiftungen auf sämtlichen Entwicklungsstufen einer Web- und Kommunikationspräsenz unterstützen.

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

- Verbesserung der Berichterstattung online
- Optimierung bestehender Webpräsenzen
- Content- und System-Pflege von bestehenden Webpräsenzen
- Integration von Spendenfunktion in Webpräsenzen
- passwortgeschützter Login-Bereich auf der Webpräsenz
- Etablierung von Podcasts und Blogs

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Daniel Heinrich
Geschäftsführer
E kontakt@netfish.de
T +49 (30) 88 677 140

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

netfish-design hat seine Büros Berlin-Kladow und Berlin-Zehlendorf. Der Kundenkreis kommt aus ganz Europa mit Schwerpunkt in der DACH-Region.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf den ersten Blick bietet sich ein sehr umfassendes, übersichtlich gestaltetes Angebot auf www.netfish-design.de. Gerade für Besucher, die weniger Kenntnisse und Erfahrungen in der Gestaltung einer Website haben, werden die Kernpunkte gut verständlich vermittelt und mit praktischen Beispielen verdeutlicht. Ein Kontaktformular ist überall vorhanden, um direkt eine Anfrage zu starten, die laut Kundenaussagen auch schnell und verständlich beantwortet wird.

Detailliertere Hinweise „Was macht eine gute Webseite aus“ liefert die Seite: <https://netfish-design.de/web-design/>. Eine Auswahl von Kundenprojekten aus dem Bereich Onlineangebote finden Interessenten <https://netfish-design.de/category/webdesign/>.



netfish-design
Heinrich, Daniel/Liebenow,
Susanne GbR
Sakrower Landstr. 57c
14089 Berlin
www.netfish-design.de





Personio SE & Co. KG

Was macht Ihr Unternehmen?

Worauf möchten NPOs sich fokussieren? Auf ihre Mission. Worauf möchten sie so wenig Zeit wie möglich verwenden? Auf Administration.

An diesem Punkt setzt Personio an, um Personalverantwortliche durch Automatisierungen von Routineprozessen zu entlasten, damit diese ihre Ressourcen optimal zum Wohl der Organisation einsetzen können.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Personio.org stellt einen „Türöffner“ zu einer Personalsoftware für Nonprofit-Organisationen, Stiftungen, Vereine und Sozialunternehmen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen wie Kitas, Universitäten, Schulen und Forschungsinstitute dar.

Der Verwaltungsaufwand für Zeiterfassung, Personalbuchhaltung, Entgeltabrechnungen, Bewerbermanagement usw. soll dank maßgeschneiderter Technik auf ein Minimum reduziert und mehr Zeit für die eigentliche Mission geschaffen werden.

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Dank moderner, digitaler Tools weniger manuelle Prozesse, weniger Papierkram, weniger verlorene Zeit beim Recruiting – dafür mehr Zeit für die Menschen.

Durch die Automatisierung ihrer Personalprozesse setzen Stiftungen ihre Ressourcen optimal ein und finden Mitarbeitende, die ihre Werte und Vision teilen. Große Transformation trotz kleinem Budget – gemeinnützige Organisationen profitieren von attraktiven Sonderkonditionen.

Dank der unternehmenseigenen Stiftung, der Personio Foundation (<https://www.personio.foundation/>), kennt das Team die Herausforderungen im Alltag einer Stiftung genau und ist daher ein Partner auf Augenhöhe.

Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Mark Gorelik
E mark.gorelik@personio.de
T 49 (89) 262 000 017

Wo sind Sie regional aktiv?

Mit sieben Standorten in München, Madrid, London, Dublin, Amsterdam, Berlin und Barcelona betreut Personio über 10.000 Kunden in ganz Europa.

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Alle Informationen zu Personio für NPOs und Stiftungen sowie spannende Erfolgsgeschichten mit Organisationen wie der Aktion Mensch oder Viva con Agua finden sich auf der Website www.personio.de.

Neben einer Übersicht der möglichen Funktionen sind hier auch Preise, eine Demo der Plattform sowie eine umfangreiche Wissensdatenbank abrufbar.

Personio

Personio SE & Co. KG
Seidlstr. 3
80335 München
Deutschland
www.personio.de





PKF Fassel Partnerschaft mbB

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

PKF Fassel deckt mit rund 750 Mitarbeitern die Geschäftsbereiche Steuer- und Rechtsberatung, private Vermögens- und Nachfolgeplanung sowie Wirtschaftsprüfung ab. Stiftungen und NPOs bilden einen besonderen Schwerpunkt mit einem Leistungsspektrum von der Gründung und Konzipierung über die Rechtsberatung und die laufende Betreuung bei Steuererklärungen und -beratungen bis hin zur Unterstützung im Dialog mit der Stiftungsaufsicht.

Auffallend ist die breite Ausrichtung auf Organisationen gemeinnütziger und nicht-gemeinnütziger Natur, selbstständige/nicht-selbstständige sowie rechtsfähige/nicht-rechtsfähige Stiftungen aus den verschiedensten Bereichen. Auch für ähnliche Körperschaften wie Vereine findet sich bei PKF Fassel ein kompetenter Ansprechpartner. Diese bilden innerhalb des Unternehmens den „PKF Kompetenzarbeitskreis „Non-Profit-Organisationen““ zwecks regelmäßigem Austausch über relevante Themen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Gründungsberatung in rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
- Laufende Betreuung und Beratung in o.g. Angelegenheiten
- Vertretung und Unterstützung gegenüber Behörden
- Buchhaltung und Gestaltung der Jahresabschlüsse
- Prüfung der Vermögensverwaltung
- Erbrechtliche Beratung

Stiftungsforum Rhein-Ruhr

Seit 2010 tritt PKF Fassel gemeinsam mit der Zeitschrift „Die Stiftung“ als Veranstalter des Stiftungsforums Rhein-Ruhr auf und lädt jährlich zum Dialog über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen ein.

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

Innerhalb des breiten, umfassenden Aktionsradius für Stiftungen und NPOs bilden steuerliche und rechtliche Fragestellungen auf Grund ihrer häufigen Komplexität einen Schwerpunkt.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Franz Schulte
Associate Partner
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht
E franz.schulte@pkf-fassel.de
T +49 (203) 30001 301



Dipl.-Ök. Rainer Cech
Partner
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
E rainer.cech@pkf-fassel.de
T +49 (531) 2403 148

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Dank rund 17 Standorten in Deutschland bietet PKF Fassel auch regional gute Erreichbarkeit.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.pkf-fassel.de: Auf den Punkt gebracht wird das Angebot durch die Flyer „Stiften, aber wie?“ sowie zwei Flyer zum Spezialfall „Familienstiftungen“. Publikationen unter der Überschrift „Spielregeln für Stiftungen“ beleuchten einzelne Schwerpunkte und geben hilfreiche, praxisnahe Tipps.

Ergänzt wird das Online-Angebot durch eine „Infothek“ mit aktuellen Publikationen und einem Archiv, das auch Laien verständliche Ratgeber umfasst, bspw. das Themenheft „PKF Themen Sozialwirtschaft & NPO“.



PKF Fassel Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte
Schifferstr. 210
47059 Duisburg, Deutschland
www.pkf-fassel.de





Rainer Klawki

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Rainer Klawki übernimmt im Auftrag von Vorständen oder des Vorsitzenden eines Stiftungsrates bestehender gemeinnütziger Stiftungen anfallende Arbeiten. In den Bereichen Organe der Stiftung, Management der Prozesse, Kommunikation nach außen und Fundraising (Broschüren, Flyer, Präsenz in sozialen Netzen) werden Ideen in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen oder Engagierten realisiert.

Die Unterstützung kann Themen umfassen wie die Vorbereitung eines Jahresabschlusses, die Installation eines Prozesses für die Erstellung von Spendenquittungen (bei Spendensammel-Stiftungen) oder das Projektmanagement. Themen rund ums Fundraising (Stakeholderanalyse und Strategie) können geplant werden, ebenso ist Unterstützung bei der Erstellung von Leitlinien für die Vermögensverwaltung oder Erstellung einer Geschäftsordnung für den Vorstand möglich.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Gegenüber Stiftungsaufsichten, Finanzämtern, Rechtsanwälten, Banken, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder IT-Dienstleistern steht Rainer Klawki den Stiftungsverantwortlichen zur Seite. Unterstützung bei der Erstellung von Drucksachen wie bei Layout, Materialauswahl und Versand. Vor- und Nachbereitung von Sitzungen in Kooperation mit dem Vorstand und weiteren Stiftungsgremien sind möglich.

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

- Gründung einer Stiftung, Treuhandstiftung oder gemeinnützigen GmbH
- Erstellung von Jahresberichten, Haushaltsvoranschlägen, Tagesordnungen, Beschlusstexten und Sitzungsprotokollen
- Redaktion von Publikationen inklusive Textbeiträgen (Interviews, Veranstaltungsberichte, Fotos)
- Implementierung eines Content-Management-Systems
- Gestaltung von Förderrichtlinien und Kooperationsverträgen

- Erarbeitung von Anlagerichtlinien unter Berücksichtigung von ethischen Zielen der Stiftung und von Zielen der Nachhaltigkeit

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Rainer Klawki
Stiftungsmanager/Stiftungsberater (DSA)
E klawki@gmx.de
T +49 (221) 943 858 33
M +49 (170) 961 998 6

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Rainer Klawki ist in Nordrhein-Westfalen aktiv mit Schwerpunkten in Köln, Düsseldorf und Bonn.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Referenzen zu einigen Wirkungsfeldern finden sich unter:

- <https://oskar-lapp-stiftung.de/?r3d=25-jahre-oskar-lapp-stiftung>
- <https://ja-zum-leben.de/pressemitteilung-neuer-geschaeftsfuehrer-der-stiftung-ja-zum-leben/>
- <http://www.kurt-malangre-stiftung.de/WER.htm>



Rainer Klawki
Stiftungsmanager/Stiftungs-
berater (DSA)
Am Pantaleonsberg 2
50676 Köln
Deutschland





Rheindorf Stiftungsmanagement gGmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Rheindorf Stiftungsmanagement gGmbH unterstützt Menschen dabei, Gemeinwohl zu stiften und deren Interessen hinsichtlich des eigenen Vermögens auf Lebenszeit sowie darüber hinaus zu wahren, z.B. durch die Gründung einer Stiftung, gezieltes Nachlassmanagement und eine vertrauensvolle Testamentsvollstreckung für Stiftende.

Gemeinnützige Anliegen werden mithilfe der haus-eigenen Stiftung Deutsche Stiftungskultur zeitnah und bedarfsgerecht verwirklicht. Die gemeinnützige Rheindorf Stiftungsmanagement kann zudem als Treuhänderin beauftragt werden, wenn Stiftungen ihre Verwaltung komplett auslagern möchten. An Non-Profit-Organisationen wie Stiftungen, Vereine etc. richten sich weitere umfassende Beratungs- und Managementleistungen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die gemeinnützige RHSM möchte mehr und mehr Menschen dazu befähigen, sich zu engagieren und dabei Gemeinwohl zu stiften. „Wir machen Ideen möglich“ u.a. durch

- Gemeinnützige Ideen verwirklichen
- Stiftungsberatung
- Stiftungsmanagement
- Treuhand-Verwaltung
- Testamentsgestaltung und Nachlassverwaltung für Stiftende

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

Im Fokus stehen die Gründungs- und Strategieberatung, der Vermögenserhalt von Stiftungen sowie das Thema „Non-Profit-Governance“.

Fusion und Kooperation von Stiftungen ist ein weiteres spannendes Feld: Synergien nutzen und das Motiv: „Was einer allein nicht schafft, schaffen wir zusammen“ umsetzen.

Nachhaltige Vermögensanlage durch saubere Anlagerichtlinien und deren Umsetzung ist gerade für

Stiftungen ein Meilenstein für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung. RHSM fungiert hier als Schnittstelle zwischen Stiftungen und Dienstleistern wie z.B. Banken und Vermögensverwaltern.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Michael Rheindorf
Geschäftsführender Gesellschafter

E michael.rheindorf@rhsm.de
T +49 (214) 69 00 66 40

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Von Leverkusen – zwischen Köln und Düsseldorf – ist RHSM im gesamten Bundesgebiet unterwegs.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Optisch und inhaltlich sehr ansprechend vermittelt die Website www.rhsm.de einen guten Überblick über die Leistungen des Unternehmens, Projekte und Referenzen. Blog und Newsletter runden das digitale Erscheinungsbild ab.



RHEINDORF STIFTUNGSMANAGEMENT

**Rheindorf
Stiftungsmanagement gGmbH**
STIFTUNGSHAUS am Lindenplatz
Bergische Landstr. 22
51375 Leverkusen
Deutschland
www.rhsm.de





RSM Ebner Stolz

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Als eine der größten unabhängigen mittelständischen Beratungsgesellschaften in Deutschland gehört RSM Ebner Stolz zu den Top Ten der Branche. Im Jahr 2022 haben die mehr als 2.100 Partner und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 343,5 Mio. erwirtschaftet. An 14 Standorten in allen wesentlichen deutschen Großstädten und Wirtschaftszentren sind die Experten mit ihrem Leistungsangebot in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung nah bei ihren Mandanten.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Stiftungserrichtung
- Satzungsgestaltung
- Beratungen im Zusammenhang mit der Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden (Finanzverwaltungen und Stiftungsaufsicht)
- Mittelverwendungsprüfungen unter gemeinnützigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten inkl. Nachweis der zeitnahen Mittelverwendung
- Prüfung der Verwendung von erhaltenen Spenden bzw. Fördermitteln
- Laufende Steuerdeklaration einschließlich Berechnung der gemeinnützigkeitsrechtlich zulässigen Rücklagen sowie Begleitung von Betriebsprüfungen
- Gutachten zu gemeinnützigkeitsrechtlichen Einzelfragen und Rechtsfragen
- Steueroptimale Gestaltung von Umstrukturierungsprozessen sowie Kooperationen
- Beratung bei drohendem Entzug der Gemeinnützigkeit
- Nachfolgeberatung durch Stiftungsmodelle, u.a. Doppelstiftungen, sowie (gemeinnützige) Familienstiftungen
- Außergerichtliche und gerichtliche Vertretung vor allen Instanzen der Finanzgerichtsbarkeit

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

- Verdeckte Gewinnausschüttungen im Zusammenhang mit gemeinnützigen Stiftungen als sog. „nahestehende Person“
- Abgrenzung echte und unechte Zuschüsse

- Abgrenzung Spenden und Sponsoring
- Abgrenzung Zweckbetrieb und steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
- Mischformen von Stiftungen, z.B. die Mischung aus einer dauerhaften Stiftung und einer Verbrauchsstiftung, damit auch zum Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung ausreichend verbrauchbare Liquidität für den Aufsatz der Stiftung und erste Projekte vorhanden sind.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Jörg Sauer
Rechtsanwalt, Steuerberater
E joerg.sauer@ebnerstolz.de
T +49 (711) 2049-1281



Karina Frille
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin,
Zertifizierte Stiftungsberaterin (DSA)
E karina.frille@ebnerstolz.de
T +49 (30) 283992-15



Thomas Krönauer, LL.M.
Rechtsanwalt, Steuerberater
E thomas.kroenauer@ebnerstolz.de
T +49 (89) 549018-212

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Neben 14 Standorten deutschlandweit (Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köln, München, Leipzig, Karlsruhe, Düsseldorf, Bonn, Bremen, Frankfurt, Reutlingen, Hannover, Siegen) ist die Kanzlei weltweit über RSM vernetzt.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.ebnerstolz.de



RSM Ebner Stolz
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Chausseestr. 128/129
10115 Berlin
www.ebnerstolz.de





Steinkrüger Stingl & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Seit über 20 Jahren ist Steinkrüger Stingl & Partner mit zehn Berufsträgern Ansprechpartner für alle Fragen der Vermögensnachfolge, Erbrecht und Stiftungsrecht. Daneben liegen die Schwerpunkte der Kanzlei im Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht sowie im Immobilienrecht.

Die Sozietät berät Familien und Stiftungen in allen rechtlichen und strategischen Fragestellungen. Erfolgreiche Rechtsberatung beruht nach dem Verständnis der Sozietät auf Kompetenz und Vertrauen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Kanzlei begleitet Stifter und Stiftungen von der Ideenfindung bis zur laufenden Verwaltung.

Die umfassende Nachfolgeplanung für Privatpersonen und Unternehmer soll die Situation aller Beteiligten berücksichtigen und zu einem reibungslosen Generationswechsel beitragen. So erweist sich eine Stiftungsgründung oftmals als Lösungsansatz, um das eigene Lebenswerk zu erhalten, wenn Kinder oder andere Angehörige als Erben fehlen oder die Gefahr einer Zersplitterung des Vermögens durch die Erbfolge droht.

Aber auch die Begleitung der alltäglichen Stiftungsarbeit ist fester Bestandteil der Stiftungsberatung. Wie auch bei Unternehmen gibt es bei Stiftungen Aufbruchphasen, Konsolidierungsphasen und Phasen der Neuausrichtung. Steinkrüger Stingl & Partner fungiert hier für Stiftungen und deren Verantwortungsträger als langfristiger Partner.

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

- Gründung von gemeinnützigen Stiftungen als Gestaltungsmittel der rechtlich und steuerlich optimierten Nachlassplanung
- Gründung und Verwaltung von Familienstiftungen und -gesellschaften
- Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Erbkonflikten und Sicherung des Vermögens vor Zersplitterung

- Nachlassabwicklung und Testamentsvollstreckung
- Rechtliche Begleitung von NGO's bei Erbschaftsfundraisingkonzepten, Testamentserstellungen und Nachlassabwicklungen

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. jur. Michael Stingl
Partner
E ms@steinkrueger-stingl.com
T +49 (89) 660 62 82-10



Felix Demmel
Rechtsanwalt
E fd@steinkrueger-stingl.com
T +49 (89) 660 62 82-10

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Von den Standorten München und Köln betreut die Kanzlei Familien und Stiftungen bundesweit.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.steinkrueger-stingl.com

STEINKRÜGER STINGL & PARTNER
RECHTSANWÄLTE · STEUERBERATER

Steinkrüger Stingl & Partner
Rechtsanwälte Steuerberater mbB
Montglasstr. 2
81679 München
Deutschland
www.steinkrueger-stingl.com





StiftungsratsMandat.com

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

StiftungsratsMandat.com ist eine digitale Matchmaking-Plattform für den Erstkontakt zwischen Stiftungen und potenziellen Stiftungsratsmitgliedern. Die Plattform richtet sich an Stiftungen, Vereine, Institutionen und NPOs die effizient, diskret und kostenschonend geeignete Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte finden, vergleichen und ansprechen wollen.

Mittels Digitalisierung und cleveren Filtern sollen Management-Kompetenz, Diversität, Meinungsvielfalt und Unabhängigkeit in den Aufsichtsorganen und Beiratsgremien von NPO, Stiftungen, Institutionen und Vereinen gefördert werden.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Eine zielführende Suche nach dem idealen Stiftungsratsmitglied kann sich aufwändig gestalten; noch mehr, wenn ein Mix aus Kompetenzen, Netzwerken, Persönlichkeitsmerkmalen und Erfahrungen gesucht wird, der nicht häufig anzutreffen ist.

Die oft ehrenamtliche Arbeit im Stiftungsrat erschwert die langjährige Verpflichtung von ausgewiesenen Persönlichkeiten zusätzlich. Hier unterstützt die Webseite die Stiftungen dabei, eine Suche nach geeigneten Personen mit diversen Aspekten der Philanthropie einfach und effizient zu gestalten.

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

Gerade um die von Vorgänger-Generationen erwirtschafteten Vermögen nachhaltig und effektiv zu verwalten, sind Gesichtspunkte wie langfristiges Denken, ethisches Handeln, Fachkompetenz, Erfahrung, Integrität, Identifikation mit dem Stiftungszweck und gute Governance besonders gefragt.

Diesen Wünschen kann mit der optimalen Zusammenstellung des Stiftungsrates begegnet werden: Oft suchen Stiftungen einen Mix aus diversen Aspekten.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Dominic Lüthi
Gründer und Geschäftsführer
E luethi@stiftungsratsmandat.com
T +41 (79) 303 33 69

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

15% der Kundschaft stammt aus Deutschland, der Rest aus der Schweiz und den weiteren umliegenden Ländern.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Ein Film auf der Website www.stiftungsratsmandat.com erklärt das System in weniger als zwei Minuten, wobei der Internetauftritt selbst ebenfalls rasch die relevanten Informationen für Suchende und Organisationen bereithält.

Beeindruckend ist die Zusammenstellung und grafische Aufbereitung der registrierten Personen und Organisationen. Hier wird auf den ersten Blick die breite Basis erkennbar und auch ohne Bezahlung transparent, ob überhaupt ein*e passende*r Bewerber*in aktuell auf der Suche nach einem Mandat ist. Nach erfolgter Registrierung kann die konkrete Suche im Detail fortgesetzt werden.

Im News-Bereich finden sich zahlreiche Blicke „über den Tellerrand hinaus“, ohne den Fokus auf die Kernkompetenz zu verlieren.



StiftungsratsMandat.com
Seestr. 10
CH-8708 Männedorf
Schweiz
www.stiftungsratsmandat.com





Systemgruppe integrated solutions - sis GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Systemgruppe bietet mit syprof eine innovative Softwarelösung für Stiftungen, Hilfswerke und NPOs. Egal, ob gemeinnützige, kirchliche, wissenschaftliche oder kulturelle Organisation, die Systemgruppe GmbH hat die passende Software parat.

Seit mehr als 30 Jahren entwickeln die Spezialisten Software, die sich exakt den Anforderungen von fördernden und operativen Stiftungen anpasst, unabhängig von der Organisationsgröße. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Anwendung spiegelt aktuelle gesetzliche Anforderungen sowie innovative Technologien wider und hat das Ziel, Zeit, Geld und Mühe zu sparen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Mit syprof wird die Stiftungsarbeit effizient und transparent gestaltet: Planung, Verwaltung und Dokumentation der Projekte, Vorbereitung von Entscheidungen, Überwachung der Finanzen, Projektmanagement bis hin zu Abrechnung und Abschluss, Integration von Spendern und Partnern inklusive der Kommunikation mit ihnen, Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr.

Das syprof-Portal mit dem Online-Antrag integriert Antragsteller direkt in den eigenen Workflow. Es bietet einen einfachen und sicheren Zugang auf die eigenen Anträge und unterstützt beim Ausfüllen. Das erweiterte Workflowmanagement leistet eine effektive Unterstützung bei der Überwachung verschiedener Prozesse. Von der Planung über den gesamten Ablauf bis zum Abschluss wird der komplette Prozess gestaltet und intuitiv dargestellt. Syprof überzeugt durch übersichtliche Finanzierungs- und Zahlungspläne sowie detaillierte Kontenübersichten. Der aktuelle Projektstatus ist jederzeit einsehbar: das schafft Transparenz und Nachhaltigkeit. Syprof kann in der Cloud oder „on Premise“ in der eigenen IT-Umgebung betrieben und jederzeit überall, ohne Installation, Wartung und Updates genutzt werden. Ein zertifiziertes Rechenzentrum erfüllt alle Anforderungen der geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

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

- Automatisierung & Digitalisierung von Anträgen & Prozessen
- Effiziente Bearbeitung ab Antragstellung durch Web-Portal und Online-Antrag
- Gestaltung und Abbildung eines transparenten und nachhaltigen Workflows
- Verringerung des Verwaltungsaufwandes

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Detlev Bremer
Geschäftsführer
E info@systemgruppe.de
T +49 (7152) 97942-0



Christl Maute
Geschäftsführerin
E info@systemgruppe.de
T +49 (7152) 97942-0

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Der Fokus der Systemgruppe liegt auf der DACH-Region.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Neben der Anforderung einer Präsentation bietet die Website www.systemgruppe.de tiefere Einblicke in die Möglichkeiten der einzelnen Module. Referenzen namhafter NPOs untermauern die Kompetenz.

systemgruppe
integrated solutions

Systemgruppe integrated solutions - sis GmbH
Neue Ramtelstr. 12
71229 Leonberg
Deutschland
www.systemgruppe.de





SYSTOPIA GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die SYSTOPIA GmbH unterstützt seit 2011 Stiftungen und andere Nonprofit-Organisationen dabei, ihre Arbeit effizienter und nachhaltiger zu gestalten. SYSTOPIA ist spezialisiert auf die freie Software CiviCRM und als einziger Full-Service-Anbieter der Plattform Marktführer im deutschsprachigen Raum.

Von Beratung und Konzeption, Projektmanagement und Schulung bis hin zu komplexen Konfigurationen und Programmierung von Erweiterungen und Schnittstellen bietet SYSTOPIA das volle Spektrum von Dienstleistungen, damit NPOs die vielfältigen Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten von CiviCRM für sich nutzen können.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- CiviCRM Full Service
- IT-Beratung
- Software-Entwicklung
- Portal-Lösungen, v.a. für Antragstellung und Antragsmanagement

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

Kunden aus dem gemeinnützigen Bereich suchen verstärkt nach einer hochflexiblen Lösung für digitales Förderantragsmanagement.

Das Geschäft von Stiftungen ist häufig geprägt von komplexen Arbeitsabläufen rund um Antragstellung, Prüfung und Bewilligung bis hin zum Verwendungsnachweis. Dies fordert eine digitale Infrastruktur, die sicher, anpassbar und erweiterbar ist.

Auf Basis der zuverlässigen Open-Source-Software CiviCRM und des Content-Management-Systems Drupal, hat SYSTOPIA ein Förderantragsportal entwickelt, das den Prozessablauf für alle Beteiligten erheblich erleichtert und effizienter gestaltet.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs?



Martin Peth
Geschäftsführer
E peth@systopia.de
T +49 (228) 966985-0

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die SYSTOPIA GmbH hat ihren Sitz in Bonn und berät rund 150 Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum sowie im europäischen Ausland.

Die von SYSTOPIA entwickelten Softwareprodukte werden unter freier Lizenz veröffentlicht und so von zahlreichen namhaften Organisationen in der ganzen Welt genutzt.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf der Unternehmensseite www.systopia.de finden Interessenten ausführliche Informationen zum Leistungsportfolio, einen Blog zu IT- und Beratungsthemen sowie einen regelmäßigen Newsletter.

Als CiviCRM-Goldpartner findet man SYSTOPIA auch überall da, wo die CiviCRM-Community aktiv ist: auf Fachkonferenzen, Anwender-Treffen, in sozialen Netzwerken und auf www.civicrm.org.



SYSTOPIA GmbH
Adenauerallee 12-14
53113 Bonn
Deutschland
www.systopia.de





smt StiftungsManagement & Treuhandgesellschaft mbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die smt ist eine StiftungsManufactur und auf die Beratung von Stiftern und Stiftungen spezialisiert. Mit ihren Dienstleistungen verhält es sich wie mit perfekt sitzender Kleidung: Maßgefertigt erzielen sie die beste Wirkung! Daher gestaltet das professionelle und engagierte Team der smt – wie in einer Manufaktur – maßgetreue, handwerklich geschickte Lösungen für Stifter, Stiftungen und NPOs – präzise, zuverlässig und verantwortungsvoll. Die smt als StiftungsManufactur berät kreativ bei Planung und Umsetzung der Gründungsidee und Erreichung der Stiftungsziele. Eine besondere Expertise besteht in der Verwaltung von Treuhandstiftungen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die smt als StiftungsManufactur berät als vertrauensvoller Partner Stiftungen aller „Größen, Formen und Ausprägungen“ inklusive rechtlich unselbständige Stiftungen oder Familienstiftungen vor, während und nach der Errichtung. Dabei ist die Leistung auch zur Transparenz modular aufgebaut. Die Stiftung wählt die Tätigkeit, die sie abrufen möchte: ob teilweise oder komplett mit einmaliger Unterstützung bzw. Beratung bei der Errichtung oder mit laufender Beratung für bestehende Stiftungen.

Die Angebotspalette für die effiziente Verwaltung der Stiftung zeichnet sich durch Expertenwissen in den Bereichen Beratung, Rechnungswesen, Stiftungsmanagement, Stiftungstreuhandenschaft aus. Durch Kooperation mit spezialisierten Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern werden effektiv und zeitnah Lösungen entwickelt – auch für umfangreiche Gestaltungen und maßgenaue Projekte.

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

- Gestaltungs- und Nachfolgeplanung von Privatpersonen, Unternehmen oder Organisationen
- Einbinden von Stiftungen in bestehende Strukturen
- Erstellen von passgenauen Modellen durch Errichtung von Familienstiftungen sowie z. B. der Aufbau von Doppelstiftungen

- Maßgeschneiderte Begleitung von der Stiftungs-idee bis zur endgültigen Ausgestaltung der Stiftung

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Katharina Krumpen
Gesellschafter-Geschäftsführerin
E manufaktur@mysmt.de
T +49 (89) 20 60 54 352

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit mit Büros in München, Bonn und Köln

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Eine Website ist im Aufbau. Seit über 15 Jahren wird die Beratungstätigkeit empfohlen – durch persönliche Kontakte, ein weit verzweigtes Netzwerk und Weiterempfehlungen durch Mandanten, aufgebaut auf gegenseitiger Wertschätzung.

Als langjähriger Partner im Bundesverband Deutscher Stiftungen und Mitarbeit in mehreren Gremien und Jurys ist die smt als StiftungsManufactur im Stiftungswesen gut vernetzt.

smt

smt StiftungsManagement & Treuhandgesellschaft mbH
Rundfunkplatz 2
80335 München
Deutschland





Solidaris Unternehmensgruppe

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Mit rund 400 Mitarbeitenden und von zehn Standorten aus bietet Solidaris bundesweit Kompetenz aus einer Hand – auf den Feldern Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts-, Unternehmens- und IT-Beratung. Seit ihrer Gründung ist Solidaris eng verbunden mit der Gesundheits- und Sozialwirtschaft und durch ihre langjährige Spezialisierung bestens vertraut mit den Besonderheiten der Branche. Über 2.200 Unternehmen vertrauen auf die Leistungen der Unternehmensgruppe. Die erfahrenen Mitarbeiter sind Experten für die Prüfung und Beratung von Krankenhäusern, Einrichtungen der Alten-, Eingliederungs- sowie Kinder- und Jugendhilfe, Bildungseinrichtungen sowie kirchlichen und Non-Profit-Organisationen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Als Partner auf Augenhöhe teilt Solidaris die Werte ihrer Mandantschaft. Ethische Verpflichtung und wirtschaftlichen Erfolg zu verbinden, erfordert eine wertorientierte Beratung. Dieses Verständnis verknüpft Solidaris mit branchenspezifischem Know-how und bietet neben reinen Prüfungs- und Beratungsleistungen noch mehr: Dank interner Vernetzung beraten die Solidaris Experten stets interdisziplinär und umfassend. So entstehen ganzheitliche Lösungen. Dank dieser umfassenden Expertise erkennt Solidaris früher als andere, worauf es ankommt und eröffnet so neue Wege.

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

Solidaris betreut private und institutionelle Stifter in rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher Sicht bei der Konzeption und Errichtung von Stiftungen, begleitet sie im Genehmigungsverfahren vor staatlichen sowie kirchlichen Behörden und bindet die Stiftung erforderlichenfalls in entsprechende Konzernstrukturen ein bzw. errichtet diese. Auch bei Anpassung und Änderungen von Stiftungen, Umstrukturierungen sowie Auflösungen von Stiftungen und ihren Vermögen berät Solidaris umfassend – bis hin zur Vertretung vor Behörden und Gerichten. Das Steuerberatungs-Team begleitet

insbesondere bei gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragestellungen und unterstützt gemeinnützige Organisationen bei der steuerlichen Deklaration. Hinsichtlich der Rechnungslegung können Stiftungen zudem ebenso wie bei Prüfung und Beratung aller relevanten wirtschaftlichen Fragestellungen auf die Expertise des Wirtschaftsprüfer-Teams zurückgreifen. Auch das Thema der angemessenen Höhe der Vorstandsvergütung ist ein Dauerbrenner. Hier kann ein Gehaltsgutachten hilfreich sein.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Erich Theodor Barzen
Rechtsanwalt

e.barzen@solidaris.de
+49 (163) 7580 301

WP StB Ralph Wedekind
Geschäftsführender Partner

r.wedekind@solidaris.de
+49 (761) 79186 17

Dr. Severin Strauch
Rechtsanwalt

s.strauch@solidaris.de
+49 (2203) 8997 414

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit an Standorten in Berlin, Erfurt, Freiburg, Hamburg, Köln, Mainz, München, Münster, Stuttgart und Würzburg

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.solidaris.de



Solidaris Unternehmensgruppe
Von-der-Wettern-Str. 13
51149 Köln
Deutschland
www.solidaris.de





SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

SZA Schilling, Zutt & Anschütz berät als unabhängige Full Service-Kanzlei nationale und internationale Mandanten in allen wesentlichen Fragen des Privat-, Wirtschafts- und Steuerrechts.

Zu den besonderen Schwerpunkten in der über 100-jährigen Beratungstradition der Sozietät zählen das Stiftungs- und Non-Profit-Recht. Die Rechtsanwälte der Praxisgruppe „Nachfolge, Vermögen, Stiftungen“ sind anerkannte Experten, ausgewiesen durch zahlreiche Auszeichnungen, Referenzen und Fachpublikationen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Stiftungen und NPOs können rechtlich umfassend beraten und betreut werden, sowohl zivilrechtlich als auch öffentlich-rechtlich unter Einschluss des Steuer- und Gemeinnützigkeitsrechts. Das Leistungsspektrum reicht von der Gestaltungsberatung über die laufende Beratung der operativen Tätigkeit bis hin zur außergerichtlichen und gerichtlichen Konfliktlösung bei Innen- und Außenstreitigkeiten.

SZA Schilling, Zutt & Anschütz berät und vertritt Stiftungen und NPOs vor staatlichen Gerichten und vor Schiedsgerichten und ist dabei eine der wenigen Kanzleien in Deutschland, die sich auf sog. Stiftungsstreitigkeiten spezialisiert hat. Hieraus resultieren einschlägige Erfahrungen in Rechtsstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten (z.B. Beschlussmängelstreitigkeiten und Organhaftungsfragen), vor Verwaltungsgerichten (Streitigkeiten mit Stiftungsaufsichtsbehörden), vor Finanz- und vor Schiedsgerichten. Sogar Stiftungen und NPOs, die einen Zweck- und/oder Vermögensbezug zu Kunst und Kulturgütern haben, finden hier einen Ansprechpartner unter Einbeziehung des Kunst- und Kulturgüterrechts.

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

In der täglichen Praxis dominiert die Beratung zur Gründung sowie zur Aus- und Umgestaltung (Organbesetzungen, Satzungsänderungen, Umwandlungen etc.). Daneben rücken Compliance-Themen (z.B.

Einhaltung von gemeinnützigkeitsrechtlichen oder geldwäscherechtlichen Pflichten) immer mehr in den Vordergrund. Schließlich sind es die zunehmenden Konflikte innerhalb von Stiftungen sowie im Verhältnis zu Dritten (insbesondere Aufsichts- und Finanzbehörden).

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Prof. Dr. Stephan Scherer
Partner

Dr. Martin Feick
Partner

Julian Schwalm
Associate

Stephan.Scherer@sza.de
+49 (621) 4257 214

Martin.Feick@sza.de
+49 (621) 4257 221

Julian.Schwalm@sza.de
+49 (621) 4257 221

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Sozietät unterhält Standorte in Frankfurt, Mannheim, München und Brüssel, berät aber bundesweit sowie grenzüberschreitend.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.sza.de

SZA SCHILLING, ZUTT & ANSCHÜTZ

SZA Schilling, Zutt & Anschütz
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Otto-Beck-Str. 11
68165 Mannheim
Deutschland
www.sza.de





Talents4Good GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Seit 2012 schließt Talents4Good als Social Business eine zuvor bestehende Lücke: die Brücke zwischen verantwortungsvollen Arbeitgebern und engagierten Menschen, die durch ihr berufliches Handeln die Welt zum Besseren verändern wollen.

Talents4Good beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit und setzt sich dafür ein, die Arbeit im gemeinwohlorientierten Sektor (noch) attraktiver zu machen.

🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Talents4Good findet die besten Menschen für die wichtigsten Jobs. Als Personalberatung werden Fach- und Führungskräfte auf allen Karrierestufen vermittelt, mit einem Schwerpunkt auf kaufmännischen und sektorspezifischen Positionen.

Zu den Kunden zählen u. a. internationale NGOs, renommierte Stiftungen und innovative Sozialunternehmen. Darüber hinaus bietet Talents4Good Organisationsberatung an, verknüpft mit sektorspezifischem Know How, z. B. zu den Themen Gehalt oder Antidiskriminierung.

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

Seit Gründung des Unternehmens ist Talents4Good spezialisiert auf den gemeinwohlorientierten Sektor.

Daher gehört die Vermittlung von Fundraisern für Stiftungen oder die Suche nach Personen mit kaufmännischem Profil und Vorkenntnissen im Stiftungsrecht zum Kerngeschäft. In den Auswahlprozessen beschäftigt Talents4Good sich viel mit der Frage, wie auch stiftungsspezifische Merkmale wie z.B. ehrenamtliche Gremien effizient in den Prozess einbezogen werden können.

Im Bereich der Organisationsberatung steht die Zukunft der Arbeit im Fokus und wie sich diese auf Stiftungen und deren – eher klassische – Strukturen auswirkt. Stiftungen sollen ermutigt werden, ihre Strukturen und Prozesse weiterzuentwickeln und attraktive Arbeitgeberinnen zu bleiben.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Jan Ude
Leiter Vertrieb und Projektmanager
E Jan.Ude@talents4good.org
T +49 (30) 609 837 66

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Büros befinden sich in Berlin und München mit Aktionsradius im deutschsprachigen Raum.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Prägnant und übersichtlich bringt Talents4Good das eigene Angebot auf der Webseite www.talents4good.org sowie auf LinkedIn auf den Punkt. Entsprechende Referenzen sind ebenfalls auf der Website zu finden.

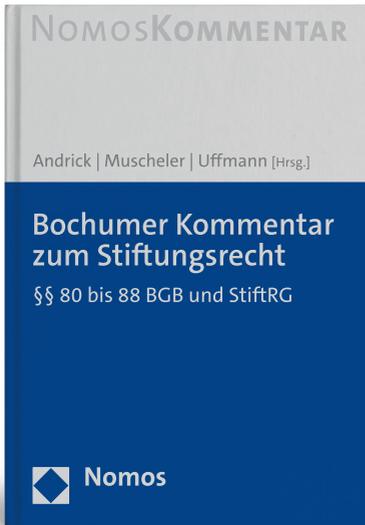
In den Untermenüs finden sich sowohl Informationen für Bewerber, was eine Arbeit im gemeinnützigen Bereich bedeutet, als auch Tipps für die Arbeitgeber für den Ausschreibungsprozess. Daher gibt es rund alle vier Wochen einen Newsletter mit aktuellen Informationen, Veranstaltungshinweisen und Themen, die von Herzen kommen.

TALENTS 4 GOOD

Talents4Good GmbH
Marienstr. 26 (Gartenhaus)
10117 Berlin
Deutschland
www.talents4good.org



Die große Reform im Stiftungsrecht



Bochumer Kommentar zum Stiftungsrecht

§§ 80 bis 88 BGB und StiftRG

Herausgegeben von Prof. Dr. Bernd Andrick,
Prof. Dr. Karlheinz Muscheler und
Prof. Dr. Katharina Uffmann

2023, 917 S., geb., 159,- €

ISBN 978-3-8487-8629-9

Durch das Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts ist am 1.7.2023 die größte Reform des Bundesstiftungsrechts in Kraft getreten. Sie wird flankiert durch die Einführung des Stiftungsregisters zum 1.1.2026. Die Neuregelungen ändern das Stiftungsrecht grundlegend. Es wird für rechtsfähige Stiftungen nunmehr abschließend im BGB geregelt; den Landesstiftungsgesetzen verbleibt im Schwerpunkt nur noch die Stiftungsaufsicht.

Der neue Bochumer Kommentar nimmt das novellierte bundesgesetzliche Stiftungsrecht auf und erläutert es tiefgreifend. Durch sein wissen-

schaftliches Fundament ist er von Anfang an die erste Adresse bei der praktischen Anwendung des neuen Stiftungsrechts.

Das Herausgeberteam

Prof. Dr. Bernd Andrick, Prof. Dr. Karlheinz Muscheler und Prof. Dr. Katharina Uffmann, vereint außergewöhnliche Expertise im Stiftungsrecht und leitet das bundesweit anerkannte „Zentrum für Stiftungsrecht“ an der Ruhr-Universität Bochum.

Bestellen Sie im Buchhandel oder
versandkostenfrei online unter [nomos-shop.de](https://www.nomos-shop.de)

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer



Nomos



UnternehmerKompositionen

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Als Beratungsboutique ist das Unternehmen zu 100% auf die Gestaltung und Begleitung von Stiftungen in Deutschland und Liechtenstein spezialisiert. Die Kernkompetenz ist die Gründung von Familienstiftungen und gemeinnützigen Stiftungen für gestaltungsaktive Unternehmer und vermögende Privatpersonen sowie die Einbindung der Stiftung in die individuelle Vermögensarchitektur und die Nachfolgeplanung. Schwerpunkte sind insbesondere die Themen Unternehmensfortführung, generationenübergreifender Vermögensschutz und Familienfrieden. Der Beratungsansatz ist vernetzt und interdisziplinär.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Schwerpunkt ist die Gründungsberatung sowie die Verzahnung der Stiftung in die Gesamtvermögensstruktur, auch mit grenzüberschreitendem Bezug zu Liechtenstein und der Schweiz. In beiden Ländern existiert ein erstklassiges, praxisbewährtes Netzwerk, wobei UnternehmerKompositionen für die Mandanten die Projektkoordination übernimmt.

Im Bereich der Gemeinnützigkeit besteht das Angebot insbesondere in der Herausarbeitung der angestrebten Maßnahmen zur Zweckverwirklichung und der klaren Formulierung in der Stiftungssatzung. Ein weiterer wesentlicher Beratungsaspekt ist der Aufbau von Holding-Strukturen und die Verbindung der Stiftung mit der operativen Unternehmenstätigkeit, so dass Stiftung und Unternehmen im Idealfall in die gleiche Richtung wirken.

Bestehende Stiftungen profitieren von regelmäßigen Strategieworkshops zur Weiterentwicklung der Stiftung sowie Unterstützung bei Satzungsänderungen. Schließlich leisten zahlreiche Präsentationen und regelmäßige Veröffentlichungen Aufklärungsarbeit für Stiftungen.

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

Seit Mitte des Jahres 2023 steht insbesondere die Gestaltung von langfristig flexiblen Stiftungssatzun-

gen unter Berücksichtigung der Änderungen durch die Stiftungsrechtsreform im Fokus. Ein Schwerpunkt ist die Formulierung von Änderungsvorbehalten in der Stiftungssatzung.

Regelmäßig von sehr großer praktischer Relevanz ist die stiftungsrechtliche Gestaltung einer langfristig tragfähigen „Foundation Governance“ mit einem durchdachten Zusammenspiel mehrerer Stiftungsorgane sowie klare und präzise Regelungen zur angestrebten Zweckverwirklichung. Schließlich sind Impulse zur sorgfältigen Reflexion und die schriftliche Fixierung des konkreten Stifterwillens ein weiterer Fokus der Beratung.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Thorsten Klinkner
Rechtsanwalt / Steuerberater
Geschäftsführender Gesellschafter der
UnternehmerKompositionen GmbH
E Thorsten.Klinkner@unternehmerkompositionen.de
T +49 (2132) 915 74 90

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Im gesamten deutschsprachigen Raum.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.unternehmerkompositionen.com



UnternehmerKompositionen
Rechtsberatungsgesellschaft und
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Am Meerkamp 26
40667 Meerbusch
Deutschland

www.unternehmerkompositionen.com





Wikando GmbH

🏠 Was macht Ihre Organisation?

Die FundraisingBox ist eine browserbasierte Digital Fundraising Software des Social-Tech-Unternehmens Wikando GmbH. Die Vision des Unternehmens ist nach eigener Angabe, den Social Impact von Non-Profit-Organisationen weltweit zu erhöhen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die FundraisingBox umfasst folgende Produkte und Funktionen:

Multi-Channel-Fundraising

Durch dieses Online-Fundraising steigern Organisationen mit der FundraisingBox ihre Conversions und ihr Spendenvolumen. Durch digitale, innovative und intuitive Spendenmöglichkeiten erleichtern sie es ihren Unterstützern, zu spenden.

Folgende Funktionen bietet Fundraise:

- Beliebig viele Spendenformulare und Spendenaktionen – einfach auf der Website integriert
- Charity Shop (Spendenshop) API inklusive
- 200 Kontakte für das CRM inklusive
- Auch für Partnerschaften und Mitgliedschaften
- Widgets, Spendenbarometer und QR-Codes
- Wiederkehrende Zahlungen
- Alle relevanten Zahlungsweisen wie SEPA, PayPal oder Kreditkarte verfügbar und mobile Payments wie Apple Pay, Google Pay
- Spenden direkt auf das Organisations-Konto
- Personalisierte Mails von einer individuellen Absende-Adresse
- Zahlreiche out-of-the-Box Reportings

CRM für Non-Profits

Im FundraisingBox CRM finden sich nicht nur alle Daten zu Spenden und Spendern – es gibt zahlreiche nützliche Funktionen, die zeitraubende Prozesse automatisieren und die Zusammenarbeit im Team erleichtern.

- Höheres Spendenvolumen durch gezieltere Spenderansprache
- 360°-Blick auf alle Kampagnen durch zahlreiche Reports
- Treffsichere Kampagnen und Ansprache durch bessere Segmentierungen
- Automatisches Erstellen von Spendenquittungen
- Mehr Fokus auf Fundraising durch das Automa-

- tisieren von Routineaufgaben
- Alle Daten an einem Ort
- Sofort loslegen: Ohne Implementierungspartner oder durch technische Dienstleister

Die FundraisingBox ermöglicht es Organisationen, Prozesse zu automatisieren. Das entlastet Teams und schafft mehr Fokus für die eigentliche Mission der Stiftung.

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

Diese reichen von erfolgreicherem Spendensammeln, optimiertem Datenmanagement, automatisierten Prozessen bis hin zu persönlicherer Kommunikation mit Unterstützenden oder Stiftern.

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Fundraising Consultants

E sales@fundraisingbox.com
T +49 (821) 6660 9000
Kontakt aufnehmen:
www.fundraisingbox.com/kontakt

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Die FundraisingBox ist hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, hilft aber auch Organisationen aus verschiedenen Ländern.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.fundraisingbox.com



FUNDRAISINGBOX

Wikando GmbH
Schießgrabenstr. 32
86150 Augsburg
Deutschland
www.fundraisingbox.com





Stiftungsvermögen

Stiftungs- vermögen



Unser wöchentlicher
Podcast
auf #stiftungsstärken



Hören Sie rein

Stiftungsvermögen anno 2030 –
Folge 171 des FreitagPodcasts
AHOI, NPO! mit Carsten Mumm



Ampega Investment GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Ampega Investment GmbH ist als Kapitalanleger der Talanx AG einer der größten bankenunabhängigen Asset-Manager in Deutschland mit einem ausgeprägten Kompetenzprofil für defensive und konservative Anleger. Risikomanagement und regelmäßige Ausschüttungen stehen bei den robusten Anlagekonzepten im Mittelpunkt. Neben der Managementdienstleistung bietet das Unternehmen seit 50 Jahren Administrationsdienstleistungen für Spezialfonds und institutionelle Publikumsfonds an.

Im Mai 2009 startete die gemeinsame Initiative mit der Missionszentrale der Franziskaner zur Ethischen Geldanlage. Durch die terrAssisi Fondsfamilie begleitete Ampega die Entwicklung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Marktwirtschaft und leistet einen Beitrag für mehr Umwelt-, Sozial-, Generationen- und interkulturelle Gerechtigkeit.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

In der terrAssisi-Fondsfamilie existieren ein Aktienfonds, ein Rentenfonds und ein Stiftungsfonds. Diese Fonds sind für Stiftungen grundsätzlich einsetzbar, je nachdem, wie der strategische Ansatz einer Stiftung und wie das individuelle Anforderungsprofil an einen Fonds definiert ist. Kernbestandteil ist streng nachhaltige Auswahl der Investments, die dem von den Franziskanern geprägten Primat der Ethik folgen.

Ampega bietet über die Service-KVG-Funktion Vermögensverwaltern, Banken und Family Offices zusätzlich die Möglichkeit, eigene Stiftungsfondslösungen im Publikumsfondsmantel aufzulegen und zu managen. Größere Stiftungen können auf die Dienstleistungen für Spezialfonds zurückgreifen.

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

1. Wie finde ich als Stiftung einen Weg in das nachhaltige Anliegen meines Stiftungsvermögen?
2. Ist die terrAssisi-Fondsfamilie stiftungsg geeignet? Was schütten die terrAssisi Fonds aus?
3. Welchen Parametern folgt das Anlagekonzept der terrAssisi-Fonds?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Stefan Höhne

Direktor Institutionelle Kunden,
Nachhaltige Kapitalanlage
Certified International Investment
Analyst (DVFA), Certified Credit
Analyst (DVFA)
E stefan.hoehne@ampega.de
T +49 (221) 790799 613

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Website www.ampega.de beeindruckt mit der umfangreichen Fondsübersicht. Trotz der komplexen Thematik schafft es das Unternehmen, die Kernpunkte seiner Leistungen übersichtlich und auch für Laien verständlich darzustellen.

Stimmig ist auch die Einbettung des Themas Nachhaltigkeit. Informationen zur terrAssisi-Fondsfamilie finden Stiftungen auf www.terrassisi.de.

ampega.

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland
www.ampega.de





Art & Capital Global GmbH

Was macht Ihr Unternehmen?

Als Investmentbroker bietet die Art & Capital Global für Stiftungen flexible, nicht korrelierende Vermögensallokationen an, die weit über die Produktpalette der Banken und Versicherungen hinausgehen.

Damit setzt sich die Art & Capital von den meisten Vermögensverwaltern ab, die häufig nur eine eigene oder begrenzte Produktpalette im Portfolio haben.

Durch die internationale Vernetzung auch mit Family Offices werden Investments in die Asset Strategien mit einbezogen, die unter der Flagge „Family & Friends“ laufen. Diese stehen so am Markt nicht zu Verfügung.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Multi Asset Management unter der Maxime „exzellent, integrativ, flexibel“ bedeutet für Stiftungen maßgeschneiderte Lösungen die einerseits der Satzung entsprechen und andererseits die individuellen Wünsche und Ziele des Mandats entlang des Stiftungszwecks verfolgen.

Dank eines breiten Anlageuniversums und einem Blick weit über den in der Vermögensverwaltung oft üblichen Tellerrand hinaus haben auch Stiftungen die Chance, an Wertzuwachsen und Erträgen in den verschiedensten Assetklassen zu partizipieren.

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Der Spagat besteht mitunter darin, die Vermögensallokationen so zusammenzustellen, dass die Draw Downs im Rahmen der Satzung bleiben, das Vermögen über möglichst viele Risikoklassen verteilt ist und gleichzeitig jederzeit Liquidität für Projekte abrufbar ist; bei möglichst nicht korrelierenden Anlagen.

Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Hartmut Reck
Geschäftsführer
E hartmut.reck@artandcapital.de
T +49 (30) 610818670

Wo sind Sie regional aktiv?

Der Firmensitz befindet sich in Berlin mit Repräsentanzen in Hamburg und München, von wo aus Kunden in Deutschland betreut werden.

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Website www.artandcapital.de bietet einen gut strukturierten Überblick der möglichen Assetklassen mit Hintergrundinformationen. Das in Blogform gestaltete Geldforum ergänzt mit aktuellen Beiträgen und Kommentaren.

ART & CAPITAL

MULTI ASSET MANAGEMENT

Art & Capital Global GmbH
Sanderstr. 25
12047 Berlin
Deutschland
www.artandcapital.de





BAGUS Capital GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Kernkompetenzen von BAGUS Capital sind die strategische Asset Allokation und die Auswahl von Fonds bzw. von Fondsmanagern.

In dieser Funktion wird der BAGUS Global Balanced Fonds beraten, ein Dachfonds mit globaler Ausrichtung auf Aktien- und Anleihenfonds. Daneben wird Anlageberatung für einzelne Mandate angeboten.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Strategische Beratung für die Ausgestaltung der Asset Allokation einer Stiftung, insbesondere im Kontext der besonderen Anforderungen von Stiftungen auf Seiten der Erfordernisse auf der Ausgabenseite
- Aufsatz neuer Asset Allocation-Ansätze, Evolution bestehender Asset Allocation-Ansätze, Prüfung der Resilienz des jeweiligen Asset Allocation-Ansatzes einer Stiftung in verschiedenen Marktphasen und -umfeldern
- Begleitung und Unterstützung des Prozesses der Auswahl von Fonds bzw. gemanagten Mandaten, d.h. das Selektieren der für das jeweils von einer Stiftung gewählte Anlagekonzept geeigneten Fonds- oder Strategiekonzepte

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

Das, was Stiftungen derzeit stark beschäftigt, sind zwei Fragen:

Einmal jene nach der richtigen Diversifikation des Stiftungsvermögens, die ein stimmiges, strategisches Anlagekonzept voraussetzt und gleichzeitig anerkennt, dass Diversifikation über das Duopol aus Aktien und Renten hinausgedacht werden muss.

Zum Zweiten ist es die Frage der Resilienz des Stiftungsvermögens bzw. der Ertragsbasis, die in Stiftungsgremien diskutiert wird – übersetzt in die Frage, wie die Ertragsbasis einer Stiftung stabilisiert und konserviert werden kann.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Alexander Orthgieß

Gründer und geschäftsführender
Gesellschafter von BAGUS Capital
E ao@bagus-capital.com
T +49 (89) 716 718 780
M +49 (151) 41 233 883

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf der Homepage www.bagus-capital.com finden sich Informationen zur Person und zur Vorgehensweise. Unter der Rubrik „Presse“ können auch die Presseartikel der letzten Jahre eingesehen werden.

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringt BAGUS Capital GmbH als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Die Tätigkeit der BAGUS Capital GmbH bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

BAGUSCAPITAL

BAGUS Capital GmbH
Max-Planck-Str. 4
85609 Aschheim
Deutschland
www.bagus-capital.com





Bank für Kirche und Caritas eG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

„Die Bank von Mensch zu Mensch“ oder „ethisch-nachhaltige Investments“ – Schlagworte wie diese sind bei der Bank für Kirche und Caritas (BKC) keine leeren Hülzen. Auf Grund der kirchlichen und caritativen Herkunft wurde die Strategie bereits Anfang der 2000er Jahre konsequent dorthin ausgerichtet, wohin sich andere Anbieter erst Jahrzehnte später durch die zunehmende Bedeutung von ESG-Grundsätzen (um-)orientieren.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die BKC betreut vorrangig kirchliche und caritative Einrichtungen der katholischen Kirche und deren hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eigenanlagen und sämtliche Bankprodukte sind mit einer ethisch-nachhaltigen Anlagestrategie verknüpft.

Das BKC Asset Management managt Publikumsfonds, Vermögensverwaltungsmandate sowie Spezialfonds für Stiftungen und kirchliche Institutionen. Am Standort Paderborn sind rund 150 Mitarbeiter beschäftigt.

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

Es erscheint nur logisch, dass Stiftungen und NPOs ein wesentliches Geschäftsfeld darstellen. So verfügt die BKC nicht nur über ein breites Portfolio entsprechender Anlageprodukte, sondern empfängt gemeinnützige Organisationen mit dem kompletten Angebot an spezialisierten Dienstleistungen, u.a.

- Umfassende Beratung vor der Gründung einer Stiftung mit der Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes, der Satzung und einer maßgeschneiderten Strategie mit entsprechenden Anlagerichtlinien
- Vermögensverwaltung mit satzungsgemäßer Streuung der Anlageklassen und Nachhaltigkeitsanalyse
- Erarbeitung neuer Investitionsmöglichkeiten
- Kontinuierliche Betreuung und Beratung, um eine langfristige, erfolgreiche Stiftungsarbeit zu gewährleisten

- Mit dem BKC Treuhand Portfolio gehört ein stiftungsgerechter Fonds als Anlagebaustein zum Lösungsrepertoire der BKC, der Fonds gehört auch dem #fondsfibel-Club der 25 an. <https://fondsfibel.de/bkc-treuhand-portfolio-s/>

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Bernhard Matthes
Bereichsleiter BKC Asset Management
E bernhard.matthes@bkc-paderborn.de
T +49 (5251) 121 2741

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.bkc-paderborn.de



Bank für Kirche und Caritas eG
Kamp 17
33098 Paderborn
Deutschland
www.bkc-paderborn.de





CapSolutions GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die CapSolutions GmbH mit den beiden Standorten in München und Heilbronn ist seit 2019 am Markt vertreten und unterhält mehrere stiftungsrelevante Geschäftsfelder.

Im Bereich der Vermögensverwaltung fokussiert man sich auf langfristige Trend-Strategien z.B. im Hinblick auf den langfristigen Wertaufbau oder eine zielgerichtete Ausschüttungspolitik.

Im Bereich Haftungsdach werden u.a. Fondsmandate übernommen, welche sich in den Bereichen UCITS, RAIF oder AIF (also vereinfacht gesagt offene Fonds oder Spezial-Fonds) bewegen können. Zusätzlich ist die Gesellschaft im Bereich „Capital Markets“ aktiv.

Das Angebot der CapSolutions richtet sich somit eher an Stiftungen, die zu den institutionellen Kapitalanlegern zu zählen sind.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Hilfe beim Aufsatz und Management von Spezialfonds zu stiftungsspezifischen Anforderungen
- Unterstützung im Aufbau eines passenden Netzwerks mit Finanzhintergrund
- Diskretionäre Verwaltung von Stiftungsvermögen
- Unterstützung von Stiftungen, die selbst mit der diskretionären Anlage von Stiftungskapitalien befasst sind. Vor allem im Anleihen- und Rentenhandel kann dies einen Mehrwert schaffen.

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

1. Bewege ich mich mit meinem Anlagekonzept auf der Höhe der Zeit?
2. Mit welchem Berater sollte ich mich zum Stiftungsvermögen austauschen?
3. Gibt es Möglichkeiten, im Stiftungsvermögen neben Fonds auch Einzelwerte (etwa im Anleihenbereich) einzusetzen?
4. Wie erreicht das Stiftungsvermögen eine adäquate, entlang der Zweckvorgaben ausgerichtete Ausschüttungsquote?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Georg Neubauer
Geschäftsführer
E georg.neubauer@capsolutions.de
T +49 (89) 21 55 85 13 0

Ebenfalls als Ansprechperson für Stiftungen fungiert Jochen Heisig, Leiter der Niederlassung in Heilbronn.

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Büros werden in München und Heilbronn unterhalten, die Dienstleistungen werden bundesweit erbracht.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf der Unternehmenswebsite sind Inhalte etwa zum Aufgabengebiet Vermögensverwaltung enthalten, wobei im persönlichen Dialog zielgerichtete Fragen beantwortet und Lösungen gefunden werden können.



CapSolutions GmbH
Herzog-Heinrich-Str. 6
80336 München
Deutschland
www.capsolutions.de





Comgest Deutschland GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Comgest ist eine internationale Boutique, die ausschließlich auf Investments in Aktien spezialisiert ist. Sie ist zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Firmengründer. Diese seit fast 40 Jahren bestehende Partnerschaft ist die Basis eines von Benchmarks und Indizes unabhängigen Investmentansatzes. Dabei werden Aktien von besonders soliden Unternehmen ausgewählt, sogenannte Qualitätswachstums-Aktien. Mit Büros in Europa, der Asien-Pazifik-Region und Nordamerika verwaltet Comgest ein Vermögen von rund 30 Mrd. EUR und betreut Anleger rund um den Globus bei ihren langfristigen Aktieninvestments.

🔧 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Auswahl an Publikumsfonds, die den Anforderungen von Stiftungen entsprechen.
- Mandate/Spezialfonds als maßgeschneiderte Lösungen.
- ESG-Aspekte sind dabei seit jeher vollintegriert.

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

In Zeiten hoher Zinsen prüfen Stiftungen ihre aktiv gemanagten Investments besonders genau. Dabei kommt es zu Fragen wie:

Wie kann man ein Investment in Aktien mit planbaren Ausschüttungen darstellen?

Wie können Portfolios so gestaltet werden, dass sie sich durch relativ geringe Schwankungen und eine gerade in Krisenzeiten gedämpfte Entwicklung auszeichnen?

Aus Stiftungssicht interessante Fondslösungen sind in diesem Kontext der Comgest Growth Europe Compoublers, der den Zinseszinsseffekt ganz besonders für sich nutzt, sowie der Comgest Growth Europe, der über eine Tranche mit einer festen Ausschüttung von 4% p.a. verfügt.

Weitere Fragen betreffen Risikomanagement, Ertragsziele oder Liquidität. Die vergleichsweise defensive Ausrichtung der Comgest-Strategien,

gepaart mit den integrierten Nachhaltigkeitsaspekten, zahlt auf die Zielsetzung vieler Stiftungen in der Kapitalanlage ein.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Thorben Pollitaras, MBA
Geschäftsführer, Managing Director
E tpollitaras@comgest.com
T +49 (211) 44 03 87-22

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Das Comgest Deutschland-Team hat seinen Sitz in Düsseldorf. Die Investor Relations Manager sind deutschlandweit, in Österreich sowie in der deutschsprachigen Schweiz im Einsatz.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Mehr Informationen zu Comgest, der Anlagephilosophie sowie der Eigentümerstruktur sind auf <https://www.comgest.com/de/de> zu finden. Einen Gesamtüberblick gibt es darüber hinaus in der Unternehmensbroschüre.

Informationen zur Comgest Foundation gibt es hier: www.thecomgestfoundation.com.

Den Comgest Growth Europe im fondsibel Club der 25 finden Sie hier: <https://fondsibel.de/der-club-der-25/>



Comgest Deutschland GmbH
Sky Office
Kennedydamm 24
40476 Düsseldorf
Deutschland
www.comgest.com
www.comgest-fonds.de





CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

CONCEPT Vermögensmanagement berät seit über 25 Jahren in Fragen der Vermögensstrukturierung und -verwaltung und folgt seither dem Prinzip, seinen Mandanten außerhalb des etablierten Banksystems Dienstleistungen rund um das Management ihrer Vermögen anzubieten.

CONCEPT betreut über die vorwiegend mittelständisch geprägte Privatkundschaft hinaus auch institutionelle Mandate. Dazu gehören das Fondsmanagement sowie die Beratung und das Management von Stiftungsvermögen.

Vorrangiges Ziel im Vermögensmanagement ist der reale Erhalt des Mandantenvermögens über Generationen hinweg. Vor dieser Grunderwartung wird eine angemessene und wenig schwankende Rendite angestrebt.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Der Leistungsumfang wird durch die individuellen Wünsche der Mandanten bestimmt und reicht von der Funktion eines Sparringpartners bei Anlageüberlegungen über das Vermögenscontrolling oder die Vermögensverwaltung bis zur prüfgerechten Aufbereitung der Finanzbuchhaltung.

Auch Testamentsvollstreckung gehört zum „Repertoire“. Die Gesellschaft sieht sich dabei zum einen als Spezialist für die Anlage in Wertpapieren, Fonds und Liquidität, zum anderen gleichzeitig als Generalist für die gesamthaften Fragestellungen der Stiftungen.

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

Im Zuge der Stiftungsrechtsreform tauchen zahlreiche Fragestellungen um notwendige und/oder sinnvolle Änderungen der Satzungen auf. Noch immer verfügen viele Stiftungen nicht über geeignete Anlagerichtlinien; hier leistet CONCEPT beratende Unterstützung. In diesem Zusammenhang gilt es immer wieder, Stiftungen bei der langfristigen Vermögensstrukturierung zu begleiten und Ängste der Stiftungsorgane zu entkräften.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Matthias Steinhauer
Gesellschafter und Geschäftsführer
E steinhauer@c-vm.com
T +49 (521) 925 99 717



Frank Luge
Geschäftsführer
E luge@c-vm.com
T +49 (521) 925 99 731

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

CONCEPT agiert hauptsächlich in der Mitte und im Norden Deutschlands, betreut aber auch Mandate in Österreich, der Schweiz und in Liechtenstein.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.c-vm.com

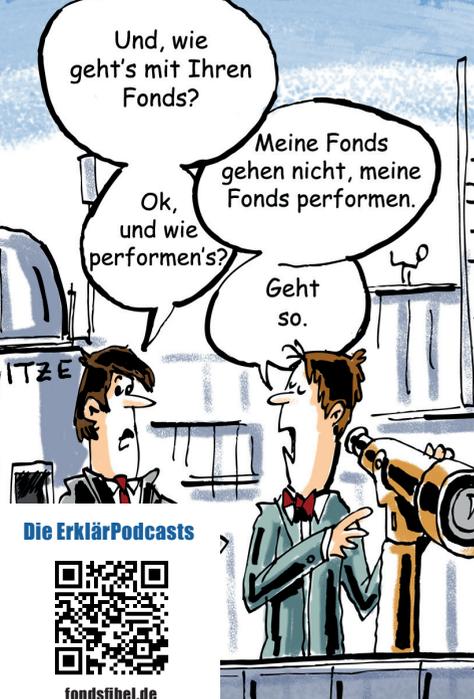
CONCEPT Vermögensmanagement ist es ein Anliegen, Stiftungen miteinander zu vernetzen und sie auch fachlich zu unterstützen. 2013 organisierte CONCEPT Vermögensmanagement daher zum ersten Mal das Stiftungsforum Westfalen und hat damit die bis heute größte Stiftungsveranstaltung für Westfalen aus der Taufe gehoben. www.stiftungsforum.com.

CONCEPT
VERMÖGENSMANAGEMENT

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

Welle 15
33602 Bielefeld
Deutschland
www.c-vm.com





Die ErklärPodcasts



fondsfiabel.de



Die NEUEN Ideen für das Fondsportfolio einer Stiftung



fondsfiabel.de

FondsFibel

für Stiftungen und NPOs

powered by stiftungsmarktplatz.eu

www.aegona

Die Ausschüttungsdatenbank



fondsfiabel.de

Global diversifizierte

Fonds +++ Ausschüttung

4% p.a. +++ hohe Aus

+++ sehr faire Kosten

Ausschüttungsgüte:



Der Club der 25



fondsfiabel.de



Der BeraterInnenPool



fondsfiabel.de



Der Ratgeber



fondsfiabel.de



CSR Beratungsgesellschaft mbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Mit der CSR Beratungsgesellschaft greifen Stiftungen auf einen auf den ersten Blick klassischen Vermögensverwalter zurück, der inhabergeführt ist und etwa 2 Mrd. EUR für vermögende Privatpersonen und auch Stiftungen verwaltet. Für Stiftungen bzw. gemeinnützige Organisationen werden etwas mehr als 156 Mio. EUR verwaltet, das entspricht knapp 10% des von der CSR verwalteten Vermögens. Inhabergeführt heißt hier auch, dass 33% des jährlichen Gewinns der CSR in die gemeinnützige Clément-Stiftung eingebracht werden. Diese Clément-Stiftung wiederum, die sich vor allem um die Persönlichkeitsbildung von jungen Menschen kümmert, wurde von Firmengründer Norbert Clément, der dem Unternehmen heute auch als Geschäftsführender Gesellschafter vorsteht, und seiner Frau gegründet.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die CSR Beratungsgesellschaft hat relativ viel NPO-DNA bereits bei der Gründung mitbekommen, und das merkt man dem Handwerk der Gesellschaft auch an. Zwei Drittel der betreuten Mittel liegen in Balanced- oder Rentenstrategien, hier ist die Vorgehensweise eine konservative und es steht das Vermeiden von Risiken klar im Vordergrund. CSR-Mandate zeichnen sich durch eher niedrige Drawdowns und ein insgesamt konservatives Profil aus. Ein weiteres handwerkliches Alleinstellungsmerkmal ist augenscheinlich: CSR nutzt das Konzept der Jahreskanäle, in denen streng antizyklisch in festen Schritten über den ganzen Kanal hinweg gehandelt wird. Eine weitere Besonderheit bei CSR ist, dass nur Partner, also am Unternehmen beteiligte Verantwortliche, Vermögensinhaber betreuen. Die CSR Beratungsgesellschaft ist auch mit dem Fonds „CSR Aktien Deutschland Plus“ auf www.fondsibel.de gelistet, der Fondsanlageplattform für Stiftungen.

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

- Wie vorteilhaft ist unser Anlagekonzept angesichts der Zinswende?
- Was bedeutet Balanced, welche Rolle spielen Aktienanlagen hierbei?

- Wie vermeiden wir Risiken in der Anlage unseres Stiftungsvermögens? Und über welche Risiken sprechen wir?

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Pia Sauerborn
Gesellschafterin & Partnerin
E pia.sauerborn@csr-beratungsgesellschaft.de
T +49 (6192) 97700 14



Ulrich Zorn
Gesellschafter & Partner
E ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de
T +49 (6192) 97700 16

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschsprachiger Raum mit Sitz in Hofheim im Taunus

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.csr-beratungsgesellschaft.de

In der Rubrik CSR-Fonds wird die Fondspalette vorgestellt, im CSR Investment ABC finden Stiftungen Fragen aus der Praxis beantwortet. Die CSR-Kommentare sind lesenswerte Abhandlungen zum jeweils aktuellen Marktgeschehen.



Beratungsgesellschaft
mbH

CSR Beratungsgesellschaft mbH
Am Untertor 4
65719 Hofheim
Deutschland
www.csr-beratungsgesellschaft.de





DJE Kapital AG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 15,8 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung legte der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Expertise bei der Anlage von Stiftungsvermögen liegt sowohl in der individuellen Vermögensverwaltung als auch im Bereich Spezialfonds. Die DJE Kapital AG versteht die speziellen Erfordernisse bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen. Wichtige Bausteine hierbei sind das hauseigene Research, ausgezeichnete Wertentwicklung insbesondere unter Berücksichtigung der für Stiftungen bedeutsamen Risikoanforderungen und auch hohes Know-how bei Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen.

Kunden dürfen darüber hinaus proaktive Vorschläge in Bezug auf Optimierungen sich ändernder Rahmenbedingungen erwarten, sofern gewünscht Austausch mit weiteren Stiftungsberatern (zum Beispiel Steuerberatern), um Ergebnisse unter sich ändernden Rahmenbedingungen zu optimieren ebenso wie professionelles Reporting und Cash-Flow-/Aus-schüttungsprojektionen, um Anforderungen bei der Erfüllung des Stiftungszwecks zu erleichtern.

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

- Welche Auswirkungen hat die Stiftungsrechtsreform auf meine Stiftung?
- Welche neuen Gestaltungsspielräume öffnen sich durch die Stiftungsrechtsreform (zum Beispiel in Bezug auf Umschichtungsrücklagen)?
- Welchen Einfluss hat das sich verändernde Zinsumfeld auf die Asset Allocation und auf die Generierung ordentlicher Erträge?
- Welche Laufzeiten im Rentenbereich sind aktuell zu empfehlen?

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Christian Fischer
Vermögensverwaltung,
Standort Pullach bei München
E christian.fischer@dje.de
T +49 (89) 790 453-563



Olaf Brandenburg
Vermögensverwaltung,
Niederlassung Köln
E olaf.brandenburg@dje.de
T +49 (221) 914 0927-837

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die DJE Kapital AG ist in Deutschland mit den Standorten Pullach bei München, Frankfurt und Köln, Österreich sowie mit der DJE Finanz AG auch in der Schweiz (Zürich) tätig.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Unter www.dje.de gibt es einen ersten Überblick über das Leistungsspektrum. Bemerkenswert sind die Optionen, tiefer in Bereiche wie z.B. Analyse-Methoden, Fondswissen oder Nachhaltigkeit einzusteigen. Wer diese nicht nutzen möchte, findet komfortabel Ansprechpartner und Kontaktdaten zum persönlichen, kompetenten Gespräch.



DJE Kapital AG
Pullacher Str. 24
82049 Pullach
Deutschland
www.dje.de





Donner & Reuschel Aktiengesellschaft

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Das Bankhaus DONNER & REUSCHEL ist als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands seit 1798 für seine Kunden aktiv, feiert also im Jahr 2023 sein 225. Jubiläum. Sowohl private Kunden als auch Unternehmen und institutionelle Kunden finden den für sie idealen, kompetenten Ansprechpartner. DONNER & REUSCHEL gehört zur SIGNAL IDUNA Gruppe und bietet daher auch Dienstleistungen aus dem Immobilien- und Versicherungssegment an.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Stifter, Vorstände oder Organe einer Stiftung erwarten verständlicherweise eine Top-Leistung auf dem Kerngebiet eines Bankhauses: Der Verwaltung des Stiftungsvermögens. Kein Vermögen ist für diesen Zweck zu klein: DONNER & REUSCHEL begleitet sowohl Stiftungen mit einem eher familiären, privaten Hintergrund als auch Stiftungen mit institutionellem Charakter.

Die Kunden profitieren von einem Netzwerk ausgezeichneten Experten und Organisationen. Regelmäßig finden u.a. fachliche Seminare und Treffen des Stiftungsnetzwerks an, die von hochkarätigen Referenten und kundigen Teilnehmern bestimmt sind. Das Bankhaus unterstützt Stiftungen bei ihrer eigenen Netzwerkarbeit, aber z.B. auch im Fundraising und bei Kommunikationskampagnen. Außerdem begleiten die Mitarbeiter Stifter in allen Lebensphasen und bringen sich bei Bedarf auch als Organe einer Stiftung ein.

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

Die Asset Allokation

Das gemeinsame Ziel ist, ein an die individuelle Risikotragfähigkeit der Stiftung und Renditeerwartungen angepasstes Anlagekonzept zu entwickeln. DONNER & REUSCHEL ermittelt auch Schwächen der bestehenden Kapitalanlage und zeigt der Stiftung geeignete Lösungswege auf.

Haftung der Organe: Schutz und Leitlinien

Da eine Vielzahl der Stiftungen ehren- oder ne-

benamtlich geführt werden, kommt auch dieses Themenfeld immer wieder auf den „Gesprächstisch“. Dank der Reform des Stiftungsrechts zeichnet sich jedoch eine sehr positive Entwicklung ab.

🌐 Netzwerken, Nachfolge, Fundraising: Das tägliche Geschäft

Die Kunden des Bankhauses schätzen es sehr, dass ihre Ansprechpartner „tief in der Stiftungsmaterie drin sind“ und wissen, was Stiftungen und NPOs im Alltag beschäftigt, z.B. Fundraisingkonzepte oder das Suchen und Finden von geeigneten Nachfolgern.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Christian Opelt

Institutionelle Kunden – Stiftungen, Kirchen, NPO
E christian.opelt@donner-reuschel.de
T +49 (89) 2395 1787

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Donner & Reuschel ist bundesweit aktiv. Die Stammhäuser befinden sich in Hamburg und München. Darüber hinaus ist das Bankhaus mit Standorten in Kiel, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart und in Luxemburg vertreten.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.donner-reuschel.de



DONNER & REUSCHEL

PRIVATBANK SEIT 1798

Donner & Reuschel
Aktiengesellschaft

Friedrichstr. 18
80801 München
Deutschland

www.donner-reuschel.de





DZ PRIVATBANK S.A.

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die DZ PRIVATBANK ist die genossenschaftliche Privatbank, also die Privatbank der Volksbanken und Raiffeisenbanken im deutschsprachigen Raum. Natürlich ist das ganzheitliche Vermögensmanagement von Mandaten unterschiedlichster Komplexität das Kerngeschäft des Instituts, die Kundenbasis ist dementsprechend sehr breit. Zur direkt adressierten Zielgruppe gehören damit aber auch Stiftungen, die von der Wertschöpfungskette her auf sämtliche Leistungen rund um das Management ihres Stiftungsvermögens zurückgreifen können.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die DZ PRIVATBANK zählt zu den führenden Bankhäusern mit Leistungsangeboten für Stiftungen im deutschsprachigen Raum. Sie ist mit ihren Leistungen im NPO-Bereich stetig in Fachpublikationen oder auf Fachveranstaltungen präsent. Auch mit eigenen Veranstaltungsformaten und der Informationsplattform www.sogehstiftung.de werden Stiftungen und deren Entscheider über aktuelle Themen informiert und bietet neben der Möglichkeit, sich fachlich zu präparieren auch Anknüpfungspunkte für die Vernetzung im Sektor.

Das Team besteht aus mehreren Mitarbeitern, die auch fachlich fortgebildet sind und von denen ein persönliches Engagement im Stiftungsbereich durchaus erwartet wird.

Mit dem DZPB II Stiftungen A und dem DZPB Nachhaltig global für Stiftungen hat die DZ Privatbank zwei Fonds-ummantelte Vermögensverwaltungslösungen, die vom Konzept her eine Evolutionsstufe im Vergleich zu den klassischen Mischfonds darstellt. Die Lösungen sind in verschiedenen Anteilsklassen erhältlich, um für steuerbegünstigte Anleger das optimale Setup je nach Vermögensgröße gewährleisten zu können.

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

Dank eines ganzheitlichen Ansatzes steht die Bank für alle Fragen rund um Stiftungsberatung

(Gründung, Satzung, Anerkennung usw.), die laufende Verwaltung inkl. Buchhaltung, Projektmanagement und Fundraising sowie die Vermögensverwaltung von A bis Z zur Verfügung.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Hans-Dieter Meisberger

Abteilungsleiter Stiftungen, Kommunen und Non Profit Organisationen

E hans-dieter.meisberger@dz-privatbank.com

T +49 (69) 928 8355-91431

M +49 (151) 67 11 0357



Chris Fojuth

Abteilungsleiter Stiftungen, Kommunen und Non Profit Organisationen, Region Nord und Bayern

E chris.fojuth@dz-privatbank.com

T +49 (40) 879 784 455-91432

M +49 (151) 11 32 4415

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

„International tätig, lokal verwurzelt“: Neben acht Standorten der DZ PRIVATBANK S.A. in Deutschland ist die Erreichbarkeit vor Ort über die Genossenschaftsbanken gewährleistet. Adressen im Ausland finden sich in Luxemburg und der Schweiz (Zürich).

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.sogehstiftung.de

www.dz-privatbank.com/dzpb/de/stiftungen-gruenden

 **DZ PRIVATBANK**

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt

Platz der Republik 6

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

www.dz-privatbank.com





EB - Sustainable Investment Management GmbH

Was macht Ihr Unternehmen?

Die EB-SIM ist ein erfahrener Assetmanager mit ausschließlichem Fokus auf nachhaltige Investments und einem verwalteten Volumen von mehr als 6,0 Mrd. EUR. Als hundertprozentige Tochter der Evangelischen Bank AG verfügt sie über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit kirchlichen Investoren und Stiftungen.

Unter dem Credo „Investments für eine bessere Welt“ bietet die EB-SIM neben liquiden Investments auch Anlagemöglichkeiten in Energieinfrastruktur an. So können Investoren an den Chancen der Energiewende partizipieren.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Eine nachhaltige Ausrichtung der Kapitalanlagen ermöglicht es Stiftungen, bereits durch die Art und Weise des Geldanlegens Gutes zu tun. Die EB-SIM beweist, dass Nachhaltigkeit und die zur Umsetzung des Stiftungszwecks notwendige Rendite Hand in Hand gehen können.

Mit ihren mehrfach ausgezeichneten Anlagelösungen verwaltet sie nicht nur das Stiftungsvermögen, sondern begleitet auch bei der Auswahl einer auf die individuelle Situation und Ziele abgestimmten Anlagestrategie. Zudem unterstützen die Experten der EB-SIM bei der Erstellung einer Anlagerichtlinie und stellen ein transparentes Nachhaltigkeitsreporting zur Verfügung.

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Stiftungsverantwortliche suchen zunehmend Unterstützung bei der Auswahl einer passenden Asset-Allocation. Darüber hinaus bietet die EB-SIM Stiftungen Hilfestellung bei der Entwicklung und Umsetzung einer passenden Nachhaltigkeitsstrategie.

Weiter taucht regelmäßig die Frage auf, ob eine nachhaltige Ausrichtung der Kapitalanlagen zu Lasten der Rendite und – für Stiftungen besonders relevant – der laufenden Ausschüttung führt.

Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Für die Region Süd-West
Timo Plieninger
Senior Client Relationshipmanager
SRI Advisor (EBS)
E timo.plieninger@eb-sim.de
T +49 (561) 450603-3729



Für die Region Nord-Ost
Thomas Albrecht
Senior Client Relationshipmanager
SRI Advisor (EBS)
E thomas.albrecht@eb-sim.de
T +49 (561) 450603-3710

Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit mit Niederlassungen in Kassel, Frankfurt am Main und Köln

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf www.eb-sim.de finden sich zahlreiche, auch für Laien gut verständliche Informationen zu den Investmentlösungen, dem Nachhaltigkeitsansatz sowie aktuellen Veröffentlichungen und Terminen zu anstehenden Veranstaltungen.



EB-SIM

Investments für eine bessere Welt

EB - Sustainable Investment
Management GmbH
Ständeplatz 19
34117 Kassel
Deutschland
www.eb-sim.de





Stiftungszweckkonforme Kapitalanlage

Das NKI-Stiftungssiegel bestätigt Ihrer Stiftung, dass Sie den Stiftungszweck auch bei der Anlage des Stiftungsvermögens umfassend berücksichtigen.

Ihre Vorteile:

- ✓ Unabhängige Analyse der Anlagegrundsätze durch kompetente Experten
- ✓ Glaubwürdiger Nachweis einer verantwortungsvollen, zweckorientierten Kapitalanlage gegenüber Partnern und Anspruchsgruppen der Stiftung
- ✓ Starkes zusätzliches Argument für die Gewinnung von Zustiftern und Spendern

Das NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen ist ein rechtlich und wirtschaftlich unabhängiges Beratungs- und Forschungsinstitut. Es begleitet seit 2015 institutionelle Anleger wie Stiftungen, Versorgungswerke und kirchliche Einrichtungen bei der Konzeption und Umsetzung nachhaltigkeitsbezogener Anlagerichtlinien, die den spezifischen Zielen und Werten der Anleger entsprechen.



Fidelity of Georgetown Inc.

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Fidelity of Georgetown Inc. mit Sitz in Maryland USA, ist ein unabhängiges und auf die alternative Assetklasse „US-Life-Settlement“ (Zweitmarkt von US-Risikolebensversicherungen) spezialisiertes Unternehmen und Finanzinstitut.

Als Pionier und Marktführer in dieser Branche bietet das Unternehmen einen exklusiven Zugang zu dieser besonderen Assetklasse und fungiert seit über zwei Jahrzehnten international als Ansprechpartner für Privatinvestoren, Hochvermögende, Family Offices, Vermögensverwaltungen, Stiftungen und institutionelle Investoren. Mit seinen strategischen Partnern hat das Unternehmen inzwischen über 5 Mrd. USD in dieser Assetklasse erfolgreich abgewickelt.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Fidelity of Georgetown Inc. ist ein Full-Service-Dienstleister und bietet seinen Investoren, zu denen auch Stiftungen zählen, sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang von US Life Settlement Transaktionen an, wie z.B.:

- Beratung, Begleitung und Unterstützung der jeweiligen Mandate (SMA, IMA)
- die Integration in die jeweilige Asset Allocation
- Auswahlprozess, Selektion, Erwerb von Versicherungspolizen
- Abwicklung und Auszahlung der Versicherungssummen bei Fälligkeit
- Übernahme sämtlicher administrativer Aufgaben sowie Reporting

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

Stiftungen wollen ihren Stiftungszweck auch langfristig erfüllen und sich inzwischen nicht nur aus klassischen Anlagestrategien finanzieren. Daher ist es umso wichtiger geworden, auch alternative Anlagestrategien in Betracht zu ziehen, um das Risiko und die Abhängigkeit von den Zins- und Kapitalmärkten in Hinblick auf das Stiftungsvermögen zu reduzieren.

Daher stellt sich bei Stiftungen die Frage, wie man die Vorzüge und Vorteile, die insbesondere die

alternative Anlageklasse US Life Settlement bietet, in ein Portfolio einbinden kann:

- Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profil in jedem Portfolio
- Markt- und börsenunabhängig zu investieren
- Keine bis geringe Volatilität
- Keine Korrelation mit anderen Assetklassen
- Neue Ertragsquellen im Private Market Segment
- Stabile, fixe und in der Höhe kalkulierbare Erträge (von im Durchschnitt 6-10%) mit Rendite-Steigerungspotential um Stiftungszwecke zu erfüllen
- Absicherungsinstrument zum Erhalt und Zuwachs des Stiftungsvermögens

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Thomas Graf von Hedemann
Director Relationship Management
E t.vonhedemann@fidelitysettlements.com
T +49 (176) 327 18 310

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Das Unternehmen betreut Kunden international durch lokale Ansprechpartner in den jeweiligen Ländern.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.fidelitysettlements.com



FIDELITY OF GEORGETOWN INC.
Life Settlements

**Fidelity of Georgetown Inc. |
Fidelity Settlements**
517 Benfield Road | Suite 301
Severna Park | MD 21146
USA
www.fidelitysettlements.com





FOB Family Office

Was macht Ihr Unternehmen?

FOB Family Office sieht sich eigener Aussage zufolge als ein familiäres Family Offices, das Privatpersonen und Stiftungen individuell bei strategischen (Vermögens-)Fragestellungen berät.

Der strategische Aspekt steht dabei stets im Vordergrund. Zu dieser strategischen Perspektive gehört auch das strategische Vermögenscontrolling, in das auch sämtliche Berater und Begleiter der Stiftung mit einbezogen werden, um ein möglichst umfassendes Bild von den Stiftungskapitalien zu erlangen.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Strategische Vermögensanlage
- Auswahl von Vermögensverwaltern bzw. das Aufsetzen und Durchführen von Beauty Contests
- Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation, Durchsicht zu organisationellen Maßnahmen
- Unterstützung beim Finden eines stiftungsspezifischen wie -geeigneten Nachhaltigkeitsansatzes für eine Stiftung
- Konzeption und Aufsatz eines Kinderbeirates

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

- Was passiert, wenn eine Stiftung aufgelöst wird?
- Darf ich als Stiftung das liquide Vermögen in den bestehenden Spezialfonds einer Dritt-Stiftung oder einer Privatperson investieren?
- Wie führe ich einen Beauty Contest für die Vermögensanlage durch? Wie gehe ich hier vor?
- Gründung einer Stiftung mit Definition des Stiftungszwecks und Überlegungen zur Aufbauorganisation
- Formulierung von Anlagerichtlinien – wie gehe ich vor, wo setze ich ggf. auf?
- Formulierung Kapitalerhaltungskonzept – was ist hierbei wichtig?
- Beratung und Etablierung Kinderbeirat – wie gehe ich bei der Gremienkonzeption vor?

Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen & NPOs?



Dr. Katja Bär
Gründerin & Geschäftsführerin
E kb@fobgoethestrasse.org
T +49 (69) 2199 7069
M +49 (171) 42 69 627

Wo sind Sie regional aktiv?

Schwerpunkt: Rhein-Main / Hessen
Regional: Stuttgart und Umgebung, München und Umgebung, Köln

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Mehr zum Unternehmen ist auf www.fob-familyoffice.de zu finden, Dr. Kata Bär ist zudem im FondsFibel-BeraterInnenPool gelistet.



FOB Family Office
Goethestr. 26
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
www.fob-familyoffice.de





Globalance Invest GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Mehr als Geld bewegen: Globalance investiert Vermögen nachhaltig in zukunftsweisende Unternehmen und Anlagemöglichkeiten mit einer positiven Wirkung. Globalance bietet individuelle Vermögensverwaltung und einen globalen Aktienfonds an.

Globalance Invest ist ein „Pure Play“, offeriert ausschließlich nachhaltige Vermögensstrategien, ist eigentümergeführt und verfolgt mit dem Globalance Team einen langfristigen nachhaltigen Ansatz seit 27 Jahren. Globalance managt 2 Mrd. Euro mit dieser zukunftsorientierten Investmentstrategie.

Die Kunden und Interessenten von Globalance sind verantwortungsbewusste und aufgeklärte Anleger, die das Bedürfnis haben, eine marktgerechte Rendite zu generieren auf der Basis von positiven Resultaten für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Zudem bietet Globalance mit „Globalance World“ ein einmaliges Informationsinstrument, mit dem Investoren sich über die Nachhaltigkeit ihrer Kapitalanlagen informieren können.

🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Globalance bietet Unterstützung für Stiftungen in Form einer Überprüfung, ob deren Anlagen im Einklang mit dem Stiftungszweck stehen. Einen weiteren Schritt Richtung Nachhaltigkeit ermöglicht die Durchsicht des Stiftungsvermögens mit Globalance World (<https://fe.globalanceworld.com/de>)

Stiftungen und NPOs gehören zur Zielgruppe von Globalance Invest. Schwerpunkt der Vermögensverwaltung und der Stiftungsmandate ist die einzigartige Transparenz mit Blick auf das Klima, die Wirkung der Positionen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt und globale Megatrends.

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

- Welchen Footprint haben die Stiftungsanlagen und stehen sie im Einklang mit dem Stiftungszweck?

- Wie kann ich zukunftsorientiert und nachhaltig
- Habe ich bei nachhaltigen Anlagen Performance-nachteile?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Werner Hedrich
Geschäftsführer
E werner.hedrich@globalance-invest.de
T +49 (89) 287 00 99 22

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschland und Schweiz mit Büros in München und Zürich

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Globalance Invest publiziert ein kostenfreies Magazin mit dem Namen „Zukunftbeweger“. Interessenten können sich über www.globalance-invest.de für den Verteiler des Magazins registrieren.

Mehr als Geld bewegen

GlobalanceInvest

Globalance Invest GmbH

Maximilianstr. 35
Eingang C
80539 München
Deutschland
www.globalance-invest.de





Hansen & Heinrich AG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Hansen & Heinrich Unternehmensgruppe bietet Mandanten seit 2001 ein umfassendes Dienstleistungsspektrum: Vermögensverwaltung, Fonds Advisory, Finanzplanung, Privatsekretariat, Immobilienverwaltung, Vorsorge- und Versicherungsberatung, Finanzierungsvermittlung, Stiftungstreuhand, Stiftungsmanagement, Testamentsvollstreckung.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Vermögensverwaltung: Hansen & Heinrich ist im Rahmen der individuellen Vermögensverwaltung in der Lage, die spezifischen Anlagerichtlinien einer Stiftung zu berücksichtigen und kann auch besondere Vorgaben berücksichtigen. Dabei agiert Hansen & Heinrich unabhängig von Produktgebern und arbeitet ausschließlich auf Honorarbasis.

Fonds Advisory: In Gesprächen mit Stiftungsmandanten entstand der Wunsch, den administrativen Aufwand der Vermögensverwaltung (Zahl der Buchungsposten) zu minimieren, gleichzeitig eine hinreichende Risikostreuung zu gewährleisten und möglichst planbare ordentliche Erträge zu erzielen. Diese Anforderungen erfüllt Hansen & Heinrich mit einem eher defensiven Mischfonds (bis zu 40% Aktienquote) und einem eher ertragsorientierten Aktienfonds. Beide Fonds stehen mit ihrer Stiftungstranche ausschließlich gemeinnützigen Anlegern zur Verfügung.

Finanzplanung: Hansen & Heinrich unterstützt Stiftungen bei der Planung von Liquidität, Vermögensstruktur und Bilanz.

Stiftungstreuhand: Es wird die Übernahme der Treuhandschaft für rechtlich unselbstständige Stiftungen angeboten.

Stiftungsmanagement: Unterstützung bei der Administration und der Einhaltung von regulatorischen Vorschriften, Erarbeitung und Anpassung von Anlagerichtlinien, um diese konkret auf die Bedürfnisse und Anforderungen der jeweiligen Stiftung zuzuschneiden, Koordination von Behörden (Stiftungsaufsicht, Finanzamt) und Dienstleistern (Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern), Erstellung von Zuwendungsbestätigungen, Begleitung von Gremiensitzungen, Unterstützung bei der Neubesetzung von Gremien.

Versicherungs-Check: Hat eine Stiftung die Versicherungen, die Sie braucht, zum Beispiel D&O-Versicherung für Stiftungsvorstände?

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

1. Vernetzung von Förderstiftungen (die passende Projekte suchen) und operativ tätigen Stiftungen (die finanzielle Mittel suchen)
2. Stiftungsgründungen auch im Rahmen von Nachlässen

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Andreas Heinrich
Leiter Portfoliomanagement
Hansen & Heinrich AG
E andreas.heinrich@hansen-heinrich.de
T +49 (30) 767 5855 33



Timon Heinrich
Geschäftsführer Hansen & Heinrich
Stiftungstreuhand GmbH
E timon.heinrich@hansen-heinrich.de
T +49 (30) 767 5855 30

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit mit Schwerpunkten in Berlin (sowie im Osten Deutschlands), Frankfurt am Main, Düsseldorf und Kempten

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.hansen-heinrich.de



Hansen & Heinrich AG
Toni-Lessler-Str. 23
14193 Berlin
Deutschland
www.hansen-heinrich.de





HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE, Privatbank seit 1796, löst sämtliche Vermögens- und Finanzierungsfragen für vermögende Privatpersonen und Family Offices, Unternehmen und Unternehmer, Stiftungen und Non-Profit-Organisationen.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Gründungsphase:

- Das Anliegen des Stifters definieren
- Stiftungs- und Organisationsform wählen
- Stiftungsgeschäft und Satzung erstellen

Vermögensanlage:

- Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Stiftungs- und Spezialfonds

Strategieberatung:

- Unterstützung bei der Ausgestaltung der Anlagerichtlinien
- Fundraising- und Gremien-Support
- Beratung zum Nachlassmanagement
- Positionierung im NPO- und Kunden-Netzwerk
- Teilnahme an interessanten Veranstaltungen
- Weitere Angebote wie regelmäßige Publikationen und Kooperationen

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

Wie kann die Stiftung zukunftssicher gemacht werden und nachhaltig ihren Satzungszweck erfüllen?

An diese eine zentrale Frage knüpfen sich aus der Erfahrung der täglichen Beratungspraxis bei HAUCK AUFHÄUSER LAMPE vier weitere Fragen an:

- Was ist das Motiv des gemeinnützigen Wirkens?
- Wo sieht sich die Stiftung heute und wie nimmt HAUCK AUFHÄUSER LAMPE sie wahr?
- Was sind die Zukunftsziele der Stiftung?
- Wo können durch die Zusammenarbeit die größten Mehrwerte für die Stiftung und die Destinatäre erzielt werden?

Zum Leistungskatalog gehören überdies Kundenveranstaltungen für Stiftungen, das Magazin „SUBSTANZ & WERTE“ für gemeinnützige Organisationen und Philanthropie sowie gemeinsame Messe-Auftritte mit NGOs.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Marcus Küster

Leiter Stiftungen & Non-Profit-Organisationen

E Marcus.Kuester@Hal-Privatbank.com

M +49 (173) 578 30 83

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE ist an elf Standorten (Berlin, Bielefeld, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Münster, Osnabrück, Stuttgart bundesweit vertreten.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.hal-privatbank.com



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

**HAUCK AUFHÄUSER LAMPE
PRIVATBANK AG**

Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
www.hal-privatbank.com





Solit
PREMIUM

VERTRAUEN IN WERTE

IHR STIFTUNGSEXPERTE FÜR EDELMETALLE

- ✓ Kostenfreie Beratung von Stiftungen und NPOs durch Fachexperten
- ✓ Etablierter internationaler Partner – Mitglied der LBMA (London Bullion Market Association)
- ✓ Insolvenzgeschützte physische Lösungen ohne Gegenparteienrisiko
- ✓ TOP-Experte auf stiftungsmarktplatz.eu



IHR KONTAKT

T +49 6122 58 70 - 9090

M info@solit-premium.com



HQ Capital (Deutschland) GmbH

Was macht Ihr Unternehmen?

1989 von der Familie Harald Quandt gegründet, entwickelt und betreut HQ Capital breit gestreute Private Equity Portfolios, die verlässliche Renditen bieten und langfristig angelegt sind.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Stiftungen schätzen den langfristigen, unternehmerischen und werthaltigen Ansatz von Private Equity als Bestandteil der Vermögensanlage.

Speziell für Stiftungen bietet HQ Capital über optimierte Strukturen oder maßgeschneiderte Lösungen die Möglichkeit, in breit gestreute Portfolios an werthaltigen Unternehmensbeteiligungen zu investieren, darunter auch spezifisch auf Nachhaltigkeit (Art. 9) ausgelegte Strategien.

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Eine Vielzahl an Stiftungen finanziert sich aktuell ausschließlich aus ihrem Immobilienbestand oder Anteilen an einzelnen Unternehmen, was zu einer Abhängigkeit und Risiko in der Kapitalanlage führen kann. Das wurde in den letzten Jahren zunehmend erkannt.

Durch die Erweiterung um breit gestreute Private Equity Portfolios können Stiftungen sich diversifizieren, in werthaltige und profitable Unternehmen investieren und signifikante Renditen generieren. Gleichzeitig sichern sie ihr Kapital langfristig und werden unabhängiger von Marktzyklen und Schwankungen.

Durch maßgeschneiderte Lösungen kann HQ Capital auf die individuellen Bedürfnisse einer Stiftung eingehen und langfristiger Partner sein.

Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Ulrich von Rotenhan
Director
E Ulrich.Rotenhan@hqcapital.com
T +49 (6172) 402818

Wo sind Sie regional aktiv?

In Europa, Nordamerika und Asien identifiziert HQ Capital die besten Private Equity Manager und investiert in diese für Gesellschafter und Partner. Weltweit gibt es Büros in Bad Homburg, New York, Hongkong und Singapur.

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Übersichtlich und klar strukturiert werden auf www.hqcapital.com Inhalte zum Unternehmen und dessen Leistungen auf den Punkt gebracht.

Für Stiftungen dürfte insbesondere die Rubrik „Impact Investing“ interessant sein sowie allgemein die Publikationen unter Insights.



HQ Capital (Deutschland) GmbH

Inge-Quandt-Haus
Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg
Deutschland
www.hqcapital.com





Impact Asset Management GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Impact Asset Management GmbH hat sich als bankenunabhängiger Asset Manager auf das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert.

Seit der Auflage des ersten Mikrofinanzfonds im Jahre 2006 widmet sich das Unternehmen dem aktiven Social-Impact Investing.

ESG-Strategien werden stetig weiterentwickelt, sodass neben der ESG-konformen Veranlagung auch das Impact Investing einen zunehmend höheren Stellenwert einnimmt.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Stiftungen und NPOs bekommen mit dem I-AM Vision Microfinance eine leicht zugängliche Möglichkeit zum Social-Impact Investing. Der Fonds zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass eine Korrelation zu Aktien- und Rentenmärkten fast nicht gegeben ist. Ebenfalls wichtig für Stiftungen sind die kontinuierlichen Ausschüttungen sowie die geringe Volatilität des Fonds. Der Mikrofinanzfonds ist Bestandteil des „Clubs der 25“ von [fondsfiel.de](https://www.fondsfiel.de) und leistet aktive Beiträge zu Erreichung der von den UN verabschiedeten 17 Nachhaltigkeitszielen.

Weiterhin bietet die Impact Asset Management GmbH mit der GreenStars ESG Fondsfamilie interessierten Stiftungen ein qualitativ hochwertiges ESG-Portfolio. Die Konzentration auf (globale) Blue-Chip Emittenten sichert eine langfristige Outperformance gegenüber den Vergleichsindizes des breiten Marktes.

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

Beim Mikrofinanzfonds handelt es sich um einen Publikums-Alternativen Investmentfonds. In den häufigsten Fragen diesbezüglich spiegelt sich die Unsicherheit vieler Stiftungsverantwortlichen wider, ob ein solcher Fonds überhaupt erworben werden kann. Hier hilft meist ein Blick auf die Anlagerichtlinie der Stiftung weiter. Diese regelt im Idealfall, welche

Anlageinstrumente zugelassen sind. Da Mikrofinanz für viele noch eine unbekannte Assetklasse ist, drehen sich einige Fragen auch rund um die Funktionsweise des Fonds sowie Mikrofinanz selbst.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs?



Christian Fastenrath
Director Institutional Clients
E C.Fastenrath@impact-am.eu
M +49 (151) 57159792

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Impact Asset Management GmbH hat ihren Hauptsitz in Wien, wo auch das Fondsmanagement ansässig ist. Der Vertriebsfokus liegt in der DACH-Region, wobei der Kernmarkt Deutschland von der Frankfurter Zweigniederlassung betreut wird.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.impact-am.eu sowie
www.visionmicrofinance.com



Impact Asset Management GmbH
Goethestr. 10
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
www.impact-am.eu
www.visionmicrofinance.com





Invesco Asset Management Deutschland GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern (und somit auch Stiftungen) einen Zugang zu globalen Anlageuniversen und -lösungen eröffnet.

Das Produktangebot ist sehr breit gefächert und deckt alle wichtigen Aktien- und Anleihenmärkte sowie die Private Markets ab. Neben traditionellen aktiven Anlagestrategien und passiven Indexportfolios (ETFs) gehört auch die dritte Säule des Investierens – Factor Investing – dazu. Im Bereich Private Markets liegt der Strategiefokus auf Immobilieninvestments und Private Debt.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Publikumsfonds
- Verwaltung von Spezialfonds
- Investmentlösungen im Bereich Real Estate und Private Credit
- Passive Investments & aktiv gemanagte ETFs

Invesco verfügt über langjährige Erfahrung im Investment Management für Stiftungen. Gemeinsam mit den Stiftungen entwickelt Invesco maßgeschneiderte Portfoliolösungen mit individuellem ESG-Zuschnitt, sowohl in Mandatsform sowie auch als Publikumsfondslösung.

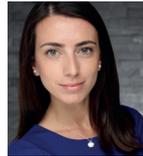
Auf www.fondsfiel.de, der Fondsanlageplattform für Stiftungen, ist Invesco mit einer Immobilienstrategie präsent.

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

- Die Suche nach konstanten und planbaren Renditen gehört zu den Themen, die nach Auskunft von Invesco am meisten diskutiert werden.
- Wie soll die Asset Allocation einer Stiftung aussehen, wie soll die Risikogewichtung gestaltet werden?
- Inwiefern soll eine Stiftung breiter diversifizieren?

- Müssen sich Stiftungen, die vor allem in traditionellen Anlageklassen investiert sind, Sorgen um die starke Korrelation eben dieser Anlageklassen machen?

👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Vanina Kureta

Stiftungen, kirchliche Organisationen, Family Offices, Senior Sales Manager
E vanina.kureta@invesco.com
T +49 (69) 29807 020

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Produktpalette ist global aufgestellt, Vanina Kureta betreut Stiftungen und kirchliche Organisationen im gesamten deutschen Raum.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf der Homepage www.de.invesco.com werden regelmäßig aktuelle Insights zu Märkten & Wirtschaft veröffentlicht (u.a. The Big Picture von Paul Jackson, oder unsere Kapitalmarktprognosen) sowie zu verschiedenen Anlageklassen, Anlagethemen und Investmentstrategien (nur für professionelle Anleger in Deutschland).

Der Invesco Spotlight Podcast rund um Fragen des Investierens ist auf der Homepage oder bei den gängigen Podcast-Anbietern zu finden.



**Invesco Asset Management
Deutschland GmbH**

An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
www.de.invesco.com





Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank) ist die älteste evangelische Kirchenbank in Deutschland.

Seit 1925 berät die Genossenschaftsbank mit christlichen Wurzeln und Werten Kirche, Diakonie und Sozialwirtschaft sowie private Kundinnen und Kunden in allen Fragen des Bankgeschäfts.

Zu den Kunden zählen über 500 Stiftungen. Seit 1995 hat die Bank eine eigene Stiftung, die KD-BANK-STIFTUNG

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Gründungsbegleitung und Stiftungsorganisation
- Errichtung und Anpassung der Anlagerichtlinien
- strukturierte Vermögensanlage mit ausführlichem Reporting
- Spezialfondslösungen und Hilfe bei der Auswahl von Vermögensverwaltern (Beauty Contest)
- Ethisch nachhaltige Geldanlage mit dem Nachhaltigkeitsfilter der KD-Bank
- KD-onlineSpende als digitale Spendenmöglichkeit
- Zahlungsverkehrslösungen
- Investitionsfinanzierung
- Fach- und Stiftungsveranstaltungen u.a. zu Anlagethemen, Fundraising
- Einbindung des Netzwerks aus Juristen, Steuerberatern und Verbänden

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

- Welche Auswirkungen hat das neue Stiftungsrecht auf Vermögensanlage, Stiftungsorganisation und Vermögensstruktur resp. Verwendung der Erträge?
- Kann die Stiftung bereits in der Vermögensanlage den Stiftungszweck verwirklichen?
- Wie passt die Stiftung ihr Vermögen den sich ändernden Bedingungen am Kapitalmarkt an?
- Welche Möglichkeiten gibt es, sich ändernde Verhältnisse in der Stiftung zu gestalten (Ämternachfolge, Rückgang an ehrenamtlich Mitwirkenden, Modifizierung von Abläufen und Förderpraktiken)?

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Christiane Wicht-Stieber
Referentin Stiftungsmanagement
E stiftung@kd-bank.de
T +49 (231) 58444-242



Sascha Eulerling
Vermögensbetreuer
E sascha.eulerling@kd-bank.de
T +49 (231) 58444-515

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die KD-Bank ist bundesweit aktiv. Die Kunden haben feste Ansprechpersonen in den jeweiligen Regionen oder Fachteams.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf der Website ist insbesondere die Rubrik www.kd-bank.de/stiftungsberatung zielkundenspezifisch mit dem Leistungskatalog, FAQs und weiterführenden Links.

Aber auch die allgemeine Website www.kd-bank.de bietet viel Nützliches rund um die (nachhaltige) Vermögensanlage, digitales Banking u.a.m.



Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank
Schwanenwall 27
44135 Dortmund
Deutschland
www.kd-bank.de





Lupus alpha Asset Management AG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus alpha seit mehr als 22 Jahren für innovative, spezialisierte Investmentlösungen.

Lupus alpha zählt zu den Pionieren für europäische Small- und Mid Caps in Deutschland und ist einer der führenden Anbieter von Volatilitätsstrategien sowie verbriefter Unternehmenskredite (CLO). Abgerundet wird die spezialisierte Produktpalette durch globale Wandelanleihe-Strategien.

Mehr als 100 Mitarbeiter, davon 35 Spezialisten im Portfolio-Management, engagieren sich für eine überdurchschnittliche Performance und einen Service, der ganz auf die individuellen Anforderungen der Investoren abgestimmt ist.

Das Ziel: Durch aktive, innovative Anlagestrategien einen nachhaltigen Mehrwert für eine intelligente Portfolio-Diversifikation institutioneller Anleger zu liefern.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Als Anbieter von spezialisierten Investmentstrategien berät und unterstützt Lupus alpha Stiftungen dabei, ihre Ziele in einem immer schwieriger werdenden Kapitalmarktumfeld zu erreichen. Die Strategien sollen einen sinnvollen und erfolgreichen Beitrag zur Portfoliodiversifikation liefern.

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

Zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ist der Fixed Income Bereich für Stiftungen von großer Bedeutung. Lupus alpha ist hier als führender Anbieter von verbrieften Unternehmenskrediten (CLO) tätig.

Zur Zeit der Niedrigzinsphase ging es häufig um die Frage, wie man mit festverzinslichen Anlagen überhaupt noch ordentliche Erträge erzielen kann. Seit dem Paradigmenwechsel im Jahr 2022 geht es vor allem darum, das Portfolio auch in Krisenzeiten robuster aufzustellen.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Laurin Regel
Relationship Manager
Institutionelle Investoren
E laurin.regel@lupusalphade
T +49 (69) 365058 7453



Dr. Markus Zuber
Partner, CSO,
Leiter Institutionelle Investoren
E markus.zuber@lupusalphade
T +49 (69) 365058 7454

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Lupus alpha ist im deutschsprachigen Raum und in Frankreich aktiv.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Website www.lupusalphade ist nach Zielgruppen gegliedert und umfasst neben dem Unternehmensportrait insbesondere eine gut strukturierte Übersicht der Investitionsmöglichkeiten.

Informationen zu CLO finden sich unter www.lupusalphade/produkte/kategorie/clo/
Erwähnenswert ist darüber hinaus der umfangreiche Downloadbereich.

Lupus alpha

Lupus alpha
Asset Management AG
Speicherstr. 49-51
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
www.lupusalphade





Mercer Deutschland GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Menschen und Finanzmittel sind die beiden wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens und diese müssen optimal gemanagt werden – daraus definiert Mercer seinen Auftrag: “Die Zukunft mutig und intelligent gestalten – durch die Transformation der Arbeitswelt, eine Verbesserung von Vorsorge- und Investmentlösungen wie auch den Einsatz für Gesundheit und Wohlergehen.”

Mercer ist ein Tochterunternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), dem führenden globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko, Strategie und HR mit einem Jahresumsatz von über 20 Mrd. USD und 86.000 Mitarbeitenden. Als Marktführer hilft Marsh McLennan seinen Kund:innen, in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld erfolgreich zu agieren.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Mercer hat über 40 Jahre Erfahrung in der Beratung und Verwaltung von Investitionen für Stiftungen. Verantwortungsbewusstes Investieren wird mit langjähriger Tradition in der Beratung und maßgeschneiderten Dienstleistungen verknüpft.

Mercer versorgt institutionelle Kunden mit dem notwendigen Investment Know how, um zielsetzungsgerechte Entscheidungen treffen zu können. Beginnend mit der gemeinsamen Entwicklung einer Investmentstrategie, über die Ableitung einer robusten strategischen Asset Allokation, bis hin zur objektiven Auswahl geeigneter Fondsmanager und die Beratung in ESG Themen.

Die Integration der globalen Manager Research Expertise mit firmeneigenen Fondsbausteinen bietet den Kunden von Mercer die Möglichkeit, wirklich diversifizierte und dynamische Portfolios unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu implementieren. “Investitionen mit Missionen in Einklang zu bringen”, lautet das Ziel.

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

Der Anlageerfolg wird maßgeblich von der strategischen Asset Allokation und der Manager Selektion determiniert. Daher setzt Mercer seinen

Beratungsschwerpunkt exakt dort. Institutionelle Kunden wünschen sich robuste, pragmatische und transparente Lösungen, die sie ressourcenschonend umsetzen können.

Für bestehende Investments stellt Mercer ein sachgerechtes laufendes Reporting sicher, um Risiken nicht aus dem Blick zu verlieren und damit Kunden jederzeit sprachfähig vor internen Gremien sind. Mehr und mehr entscheiden sich Stiftungsverantwortliche für eine vollständige Ausgliederung der Kapitalanlage (OCIO); auch hier steht Mercer mit individuellen Lösungen bereit.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



René Wrenger, CAIA, CIA
Segment Growth Leader
Financial Institutions
E rene.wrenger@mercer.com
T +49 (1525) 4587344

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Weltweit kann Mercer auf 50 Jahre Erfahrung in der Investmentberatung zurückblicken. In Deutschland arbeitet das Unternehmen seit knapp 20 Jahren mit institutionellen Investoren, insbesondere mittelständischen Unternehmen und Stiftungen, zusammen.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.mercer.de



Mercer Deutschland GmbH
Platz der Einheit 1
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
www.mercer.de





Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

„Performance mit begrenztem Risiko“ ist das Leitbild der MPF AG, die zu den führenden und größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland gehört und seit dem Jahr 2000 tätig ist. Alleinig Anteilseignerin ist die MPF Stiftung & Co. KG. Die MPF AG ist auf ein individuelles Rendite-Risiko-Profil spezialisiert und managt zurzeit ein Vermögen von über 2 Mrd. EUR.

Zu den rund 1300 Mandanten zählen Familienunternehmen, Stiftungen und Privatkunden. Im Mittelpunkt steht dabei der langfristige, generationsübergreifende Aufbau einer diversifizierten Strategie über alle Anlageklassen. Die MPF AG wurde bereits mehrmals vom unabhängigen „Finanz Research“ ausgezeichnet und vom Elite Report mit Summa cum laude in die Elite der Vermögensverwalter aufgenommen.

🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die MPF AG begleitet die Mandanten ganzheitlich von der Stiftungsüberlegung bis hin zur Vermögensanlage und der abschließenden Rechnungslegung. Gemeinsam mit rechtlichen Beratern wird Hilfestellung bei Fragen zur Satzung geleistet, Anlagerichtlinien formuliert und Impulse zum Fundraising gegeben.

Expertise und langjähriger Erfahrungsschatz werden aktiv in verschiedene Stiftungen eingebracht, in der MPF-Mitarbeiter ehrenamtlich tätig sind. Durch die regelmäßigen persönlichen Gespräche mit den Stiftungsverantwortlichen und die gemeinsame Erörterung des detaillierten Reportings gibt es diesen eine gute Wissensgrundlage über die ausschüttungsfähigen Erträge, um die Zwecke der Stiftung zu verwirklichen und umzusetzen.

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

In den regelmäßigen Gesprächen mit den Stiftungsverantwortlichen erwarten diese einen Rück- sowie Ausblick über die Kapitalmärkte, insbesondere zur Zinsentwicklung. Aktuell häufen sich die Fragen zur Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage und

der Stiftungsrechtsreform. Gerne unterstützt das Team auch bei Fragen, welche die Regulatorik und Bürokratie betreffen, z.B. die Notwendigkeit der Eintragung ins Transparenzregister. Die Hauptthemen sind hier die Erwirtschaftung von Erträgen unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien zur Erfüllung des Stiftungszwecks sowie die Besetzung der Stiftungsorgane.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Ulrike Häuserer-Böhme
Kundenbetreuerin,
Zertifizierte Stiftungsberaterin (DSA)
E ulrike.haeuserer@mpf-ag.de
T +49 (202) 38905 24
M +49 (175) 2276457



Thomas Buckard
Gründer,
Vorstandssprecher & Kundenbetreuer
E thomas.buckard@mpf-ag.de
T +49 (202) 38905 11
M +49 (170) 3344823

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

deutschlandweit

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.mpf-ag.de



Michael Pintarelli
Finanzdienstleistungen AG
Ohligsmühle 3
42103 Wuppertal
Deutschland
www.mpf-ag.de





Natango Invest GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Kernkompetenzen von Natango Invest sind die qualitätsvolle Branchenanalyse und die Unabhängigkeit in der Produktauswahl von global ansässigen Asset Managern mit exzellenter Reputation, sowie der Zugang für deutsche Institutionen zu exklusiven Anlagemöglichkeiten in Nischenmärkten weltweit.

Durch das globale Netzwerk aus professionellen Dienstleistern und langjährige Auslandserfahrungen bietet Natango Invest Zusatz-Informationen über Märkte und ihre Anforderungen abseits der üblichen Pressewege.

Natango Invest hat jahrelange Expertise in der Einschätzung von internationalen Investmentkulturen und bietet für deutsche institutionelle Anleger Anlageprodukte zur Diversifizierung ihrer Portfolios. Oberstes Ziel ist es, seltene und passgenaue Perlen für Anleger, zu denen auch Stiftung zählen, zu finden.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Bedarfsgerechte Angebotsauswahl zur Asset Allokation für Stiftungen und NPOs mit besonderem Augenmerk auf deren spezifische Anforderungen
- Unterstützung in der Selektion von Anlageprodukten und Zugang zu global ansässigen Asset Managern mit besonderen Produkten im liquiden und illiquiden Bereich unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen der jeweiligen Stiftung/NPO

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

Voraussetzung für eine zufriedenstellende Diversifikation des Stiftungsvermögens sind ein schlüssiges Anlagekonzept, sowie stabile Erträge, die einer Stiftung für die Zwecksphäre zur Verfügung stehen.

Eine aktuelle Frage aus Stiftungssicht lautet daher, durch welche Asset Allokation das finanzielle Fundament einer Stiftung verlässlich konserviert und erweitert werden kann. Daneben befasst Stiftungen die Frage, inwiefern Nischenmärkte und -produkte in die Asset Allocation eingepasst werden können.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartnerinnen für Stiftungen?



Petra Oetelshoven
Senior Relationship Managerin
von Natango Invest
E po@natango-invest.com
T +49 (69) 3487 924-25



Alexandra Burchard v. Kalnein
Gründerin und Geschäftsführerin
E avk@natango-invest.com
T +49 (69) 3487 924-24

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Für institutionelle Anleger in Deutschland und Österreich. Die durch Natango Invest zugänglichen Anlageprodukte werden von global ansässigen Partnern/Asset Managern aufgelegt.

📺 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.natango-invest.com



Natango Invest GmbH
Freiherr-vom-Stein-Str. 7
60323 Frankfurt am Main
Deutschland
www.natango-invest.com





NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH

Was macht Ihr Unternehmen?

Das NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen unterstützt seit Anfang 2015 institutionelle Anleger bei der Konzeption und Umsetzung individueller nachhaltigkeitsbezogener Strategien für ihre Kapitalanlage. Die Bandbreite der Beratung reicht dabei von der Formulierung der Anlagerichtlinien über die Auswahl geeigneter ESG-Datengrundlagen bis zur Begleitung der Manager Selektion.

Bei Bedarf unterstützt das NKI Anleger bei der Identifikation von Anlageprodukten, die zu ihren nachhaltigen Anlagerichtlinien passen. Zudem organisiert das NKI die Berichterstattung zur Nachhaltigkeitsqualität ihrer Kapitalanlage. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot – auch für Stiftungen – ist unter der Marke NKI – Sustainable Finance Academy gebündelt.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Bei Stiftungen liegt der Fokus auf der Frage, wie der Stiftungszweck auch bei der Kapitalanlage berücksichtigt und eine zweckwidrige Kapitalanlage ausgeschlossen werden kann.

Dazu entwickelt das NKI gemeinsam mit den Stiftungen individuelle Anlagerichtlinien, wobei das bewährte Instrumentarium der nachhaltigen Kapitalanlage, beispielsweise Ausschlusskriterien und Best-in-Ansätze, zur Anwendung kommt.

Mit dem NKI-Stiftungssiegel können Stiftungen die Konformität ihrer Kapitalanlage mit ihrem Stiftungszweck unabhängig prüfen und bestätigen lassen.

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Das NKI ist genau der richtige Ansprechpartner für Stiftungen, wenn es um die individuelle und fachmännische Entwicklung von zweckkonformen Nachhaltigkeitskriterien und deren Verankerung in Anlagerichtlinien für die Kapitalanlage geht.

Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Rolf D. Häföler
Geschäftsführender Gesellschafter
E rolf.haessler@nk-institut.de
T +49 (6056) 1844210

Wo sind Sie regional aktiv?

Das NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen hat seinen Hauptsitz in Bad Soden-Salmünster bei Frankfurt am Main und ist von hier aus im gesamten DACH-Raum tätig.

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Einen Überblick über Leistungen, Publikationen und Referenzen bietet die Website des NKI unter www.nk-institut.de.

Weitere Informationen zum NKI-Stiftungssiegel finden sich unter www.nki-stiftungssiegel.de.



NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH

Turnerweg 5
63628 Bad Soden-Salmünster
Deutschland
www.nk-institut.de



GemeinwohlInvest – Die Vermögensverwaltung der Sozialwirtschaft

Sind Sie auf der Suche nach Finanzlösungen für gemeinnützige Organisationen? Dann nutzen Sie GemeinwohlInvest, die Vermögensverwaltung der Sozialwirtschaft. Unsere Lösung beruht auf der Entwicklung von transparenten, gemeinnützigkeitsrechtlichen und nachhaltigen Investmentkriterien.

Sie möchten mehr über GemeinwohlInvest erfahren?

Folgen Sie uns auf
<https://gemeinwohlinvest.de>
oder scannen Sie den QR-Code.



Wir sind für Sie da:

Bank für Sozialwirtschaft AG | 0221 97356-0 | info@sozialbank.de



Plenum Investor Services UG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Plenum Investor Services ist für die Vermarktung der spezialisierten Anlagefonds der Schweizer Plenum Investments AG zuständig. Sie ist ein unabhängiger, auf Versicherungsrisiken spezialisierter Investmentmanager mit Sitz in Zürich und bietet für institutionelle und professionelle Kunden einen effizienten und innovativen Zugang zu attraktiven Anlagen. Sie bietet UCITS- und stiftungskonforme CAT Bond-Fonds an und gehört zu den etablierten Anbietern auf diesem Gebiet. Ferner ist sie führend in der Nachhaltigkeitsanalyse von CAT Bonds und in der Analyse von CAT Bonds-Fonds. Sowohl ihre CAT Bond UCITS Fondsstudie als auch der Plenum CAT Bond UCITS Fonds Index sind zum Marktstandard im CAT Bond-Fonds Geschäft geworden.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Plenum Investments AG bietet zwei reine CAT Bond-Fonds an, der Plenum CAT Bond Fund, der bereits im Jahr 2010 aufgelegt wurde, verfügt mit seinen drei abgesicherten Währungsklassen (Schweizer Franken, US-Dollar und Euro) über ein Anlagevermögen von ca. 400 Mio. US-Dollar. Im Jahr 2021 folgte dann die Auflegung des Plenum CAT Bond Dynamic Fund. Eine Besonderheit weist der 2020 aufgelegte Plenum Insurance Capital Fund auf, der Nachrangdarlehen im Versicherungssektor mit CAT Bonds kombiniert. Sämtliche Fonds sind ausschüttungsfähig und nach der Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Fonds klassifiziert. CAT Bond-Fonds zeigen stabil tiefe Korrelationen sowohl zu herkömmlichen als auch alternativen Anlagen auf. Der Plenum CAT Bond Fund und der Plenum Insurance Capital Fund sind die einzigen CAT Bond-Fonds, die seit Jahren mit einem FNG Siegel (Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum) ausgezeichnet wurden.

💡 Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert bzw. inwiefern ist die Anlageklasse CAT-Bonds stiftungsgerecht?

Große Pensionskassen und Vorsorgeeinrichtungen in Deutschland investieren seit geraumer Zeit in

CAT Bond-Fonds. Plenum hat sich in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, ob diese Anlageklasse auch für Stiftungen einsetzbar sind. Ein jüngst erstelltes wissenschaftliches Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Stiftungsrecht des BGB keine gesetzlichen Verbote für die Anlageklasse der CAT Bonds vorsieht und somit der Vorstand einer Stiftung pflichtgemäß handelt, wenn er unter diesen Voraussetzungen auf der Grundlage angemessener Informationen Vermögenswerte der Stiftung in CAT Bond-Fonds anlegt.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner in Deutschland für Stiftungen?



Christoph J. Zitt
Senior Client Director
E christoph.zitt@plenum.services
T +49 (8041) 799 54 41
M +49 (173) 325 00 07

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschland und Schweiz

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf www.plenum.services sind allgemeine Informationen zu den UCITS-Fonds vorhanden und unter der Rubrik ESG wird der Themenkreis Nachhaltigkeit sehr detailliert beschrieben. Unter anderem ist hier auch das FNG-Nachhaltigkeitsprofil des Plenum CAT Bond Funds sowie des Plenum Insurance Capital Funds hinterlegt.



Plenum Investor Services UG
Ludwigstr. 14
83646 Bad Tölz
Deutschland
www.plenum.services





Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Herzstück bei Rosenberger, Langer & Cie. (RLC) ist die Fondsboutique innerhalb der Vermögensverwaltung mit zwei selbst gemanagten Fonds. Bankenunabhängig umfasst die Palette der Vermögensverwaltung verschiedene Strategien, die nach der individuellen Risikamentalität von defensiv bis dynamisch mit beliebigen Aktienquoten ausgerichtet werden.

Innerhalb der Strategien finden sich die beiden eigenen Fonds: der RLC GLOBAL Dynamic Fonds sowie der RLC OneWorld Multi-Asset Fonds. Beide Fonds profitieren von aktivem Management und können je nach Marktsituation eine Investitionsquote zwischen 0 und 100 Prozent aufweisen.

🖋️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Trotz der grundsätzlichen Fokussierung auf Erträge durch Ausschüttungen finden parallel unterschiedliche Anforderungen und Zielsetzungen Berücksichtigung. Generell kann die Vermögensverwaltung für Stiftungen komplett individualisiert werden, ob mit oder ohne Fondskonzept.

Der RLC OneWorld Multi-Asset Fonds bietet trotz der Aktienorientierung auf Grund seiner geringen Volatilität eine gute Beimischung, da er nur einen geringen Teil der Erträge ausschüttet und durch einen hohen Grad an Thesaurierungen mit Wertsteigerungen aufwartet.

Im Januar 2024 wurde der RLC Global Dynamic von Fonds professionell mit dem Deutschen Fondspreis ausgezeichnet und erhielt bei einer Konkurrenz von 2.653 Fonds das Prädikat „Herausragend“ in der Kategorie „Mischfonds Global flexibel“.

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

Bis 2022 standen gerade Stiftungen vor der Herausforderung, trotz Niedrigzinsumfeld ausschüttungsfähige Erträge aus ihrem Vermögen zu erwirtschaften. Auf Grund der geopolitischen Veränderungen bieten die Kapitalmärkte aktuell zwar wieder höhere Zinsen, allerdings auch zahlreiche Unruheherde. Das Motto

der täglichen Arbeit lautet: „Vermiedene Verluste müssen nicht wieder aufgeholt werden.“ Als Portfolioverwalter managt RLC die Depots seiner Kunden aktiv und steht jederzeit – gemeinsam mit einem Netzwerk von Rechtsanwälten und Steuerberatern – mit Rat und Tat zur Seite.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Andreas Langer
Portfoliomanager
E alg@rl-finance.de
T +49 (6196) 999 7410

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

RLC mit Sitz in Bad Soden am Taunus und zwei Niederlassungen in Goslar und Düsseldorf betreut schwerpunktmäßig Kunden in Deutschland.

📄 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Unter www.rl-finance.de wird die gesamte Palette der Dienstleistungen präsentiert. Die eigenen Fonds sind kompakt und übersichtlich dargestellt, mit Verlinkungen zu verschiedenen Dokumenten und weiterführenden Seiten. Auch das Kapitel „Stiftungen“ findet sich auf der Website wieder.

ROSENBERGER, LANGER & CIE.



Gemeinsam Mehrwert schaffen

Rosenberger, Langer & Cie.
Capital Management GmbH
Wiesbadener Weg 2a
65812 Bad Soden am Taunus
Deutschland
www.rl-finance.de





Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG



🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

„Investieren statt spekulieren“ – gerade für Stiftungen gilt diese eher konservative Maxime, um das Erwirtschaften von Erträgen mit geringen Kursschwankungen zu erreichen. Nach Jahren der Niedrig- bzw. Negativzinsen eröffnen erstklassige Zinspapiere neue Chancen. Wertorientiert und antizyklisch ist die Investmentphilosophie für Aktien bei Schneider, Walter & Kollegen.

Seit über 20 Jahren ist das vertrauensvolle Gespräch mit (Unternehmer-)Familien, aber auch mit den Verantwortlichen von gemeinnützigen Organisationen Basis für alle Bereiche der Vermögensverwaltung. Neben dem Privatsegment stehen institutionelle Portfolios, Publikums- und Spezialfonds im Fokus.

Ein gemeinsam mit dem Mandanten entwickelter „roter Faden“ für den langfristigen Erhalt und Ausbau des anvertrauten Vermögens bildet stets die Leitlinie. Die Unabhängigkeit von Banken erlaubt es, frei vom Mainstream zu denken und so gewonnene Erkenntnisse konsequent im Sinne der Mandanten umzusetzen.

🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Aus der langjährigen Denke einer Versorgungskasse, Kapitalerträge für die Ansprüche ihrer Mitglieder zu erwirtschaften, leitet Schneider, Walter & Kollegen die Parallelen zu den Finanzen von Stiftungen und NPOs ab. Professionelle Diversifikation, Kostenbewusstsein, Anlagerichtlinien, Kenntnisse der Bondmärkte und ausgewogenes Chancen-Risiken-Denken, all das sind erfolgreiche Elemente, um die Finanzmittel einer Stiftung optimal zu bewirtschaften, damit die Zweckerfüllung gelingt.

Vom Beauty Contest über individuelle Beratungsgespräche, die initiale Erstellung der Anlagerichtlinie mit der Auswahl der passenden Partner im Bereich Kapitalanlagegesellschaft bzw. Depotbank bis hin zur dokumentierten Vermögensverwaltung, auf Wunsch sogar mit eigenem Spezialfonds, bildet das Unternehmen die gesamte Palette ab.

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

In der aktuellen Zeit wird viel überlegt, wie neue Finanzmittel akquiriert werden können, sei es mit Spendenmanagement oder über Nachlässe, denn unsere Zivilgesellschaft ist durchaus eine wohlhabende Gesellschaft.

Das Thema der Nachhaltigkeit und der ESG-Kriterien sollen heute oft mit den Kapitalanlagen in Einklang gebracht werden. Hier steht Schneider, Walter & Kollegen als Sparringspartner zur Verfügung und stellt häufig fest, dass Nachhaltigkeit und Rendite nicht immer im Einklang sind.

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Peter Schneider
Gründer und Vorstand
E schneider@swukvv.de
T +49 (221) 46 75 79-55



Winfried Walter
Gründer und Vorstand
E walter@swukvv.de
T +49 (221) 46 75 79-61

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit mit Schwerpunkt NRW

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.swukvv.de

Schneider, Walter & Kollegen

Vermögensverwaltung AG

Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG

Else-Lang-Str. 1
50858 Köln
Deutschland
www.swukvv.de





SOLIT Management GmbH

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Eigentümer-geführte SOLIT Gruppe wurde 2008 gegründet und fokussiert sich seither auf die Konzeption zeitgemäßer Edelmetall-Sachwertlösungen. Im Kern geht es um adäquate Lösungen für den effizienten Vermögensschutz und realen Werterhalt. Das Kernproblem für anspruchsvolle Investoren wird im ökonomischen Umfeld ungedeckter Papiergeldsysteme gesehen und ein Ausweg aufgezeigt.

Das marktführende Anlageportfolio der Gruppe umfasst verschiedene physische Edelmetallinvestitions- und -Lagerkonzepte für Investorengruppen mit hohen Standards.

Bei SOLIT Premium werden Stiftungen und institutionelle Investoren persönlich beraten und betreut – diskret und auf hohem fachlichem Niveau.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

SOLIT Premium bietet Stiftungen und NPOs eine fachlich hochwertige Beratung zu physischen Edelmetallen und als international agierender Edelmetallhändler mit der SOLIT Gruppe die Umsetzung für die individuell passende Lösung. Dabei haben die Kunden langfristig einen persönlichen, direkten Ansprechpartner.

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

- Ist Gold ein stiftungsg geeignetes Investment?
- Wie kann ich Gold am besten in das Stiftungvermögen aufnehmen?
- Wie wird Gold bilanziert?
- Ist Gold generell ein Investment auf der Höhe der Zeit?
- Wie kann ich das Stiftungvermögen außerhalb der EU aufbewahren?
- Kann ich bei einem Goldinvestment liquide bleiben?
- Wieviel Gold darf ich als Stiftung zur Inflations-sicherung aufnehmen?

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Dr. Oliver Wilhelm
Leiter Firmenkunden und institutionelle Anleger
E wilhelm@solit-kapital.de
T +49 (6122) 58 70 9090

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Mit Gruppensitz in der Schweiz ist SOLIT überwiegend in der DACH-Region aktiv, betreut Kunden jedoch Europaweit.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Die Website www.solit-premium.com ist klar strukturiert und bietet Informationen von der Basis („Warum in Edelmetalle investieren?“) bis hin zu Case Studies.

Für Stiftungen findet sich im Bereich „Häufig gestellte Fragen“ eine eigene Rubrik, ebenso wie im Themenschwerpunkt „Edelmetallkonzepte“. Im Stil eines Blogs vermittelt die Unterseite „Wissen“ tiefgehende Informationen.



Solit
PREMIUM

SOLIT Management GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 10
65205 Wiesbaden
Deutschland
www.solit-premium.com





SozialBank

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die SozialBank engagiert sich für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft und konzentriert sich ausschließlich auf institutionelle Kunden aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Gegründet 1923 von der Freien Wohlfahrtspflege, prägen die Anteilseigner Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Parität und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden die Bank bis heute.

Die Einlagen von Kunden sind die Grundlage, um Finanzierungen in die Sozial- und Gesundheitswirtschaft zu ermöglichen: Sie fließen zurück an Organisationen, Verbände und Stiftungen, welche zu den zentralen Kunden der Bank gehören.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- GemeinwohlInvest: Vermögensverwaltung für gemeinnützige Organisationen – mit nachhaltigem Ansatz und unter Berücksichtigung gemeinnützigkeits- und stiftungsrechtlicher Bestimmungen
- BFS Nachhaltigkeitsfonds: Umwelt- und verantwortungsbewusste Investitionen in zertifizierte Nachhaltigkeitsfonds
- Stifterdarlehen: Zertifizierte Stiftungsberatung – von der individuellen vertraglichen Ausgestaltung bis hin zur Globalbürgerschaft als Garantie für Spender:innen
- Fundraising: Professionelle Begleitung bei der Akquise und Verwaltung von Spenden inkl. eigenem Spendenportal zum Online-Fundraising
- Fondsanlage für Stiftungen & NPOs
- Nachhaltige Kapitalanlage & wirkungsorientierte Investments
- Beratung und Fort- & Weiterbildungen für Stiftungen
- Fundraising- & Kommunikationsberatung
- Immobilienfinanzierung, Immobilienberatung & Immobilieninvestments

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

Aufgrund der außergewöhnlichen Situation haben sich die Expert:innen im vergangenen Jahr insbesondere mit der Frage beschäftigt, wie der Erhalt

des Grundstockvermögens in Phasen hoher Inflation gewährleistet und die aktuelle Hochzinsphase genutzt werden kann, um langfristigen Werterhalt zu sichern.

Darüber hinaus sollen ausreichend Ausschüttungen generiert werden, um der Zweckverwirklichung nachzukommen. Dabei muss darauf geachtet werden, die Anlagen sowohl nachhaltig als auch im Einklang mit dem Satzungszweck anzulegen. Selbstverständlich steht für die SozialBank bei all diesen Aktivitäten die Richtlinienkonformität im Vordergrund.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Carsten Graßhoff
Teamleiter Institutionelle
Wertpapierberatung
E C.Graßhoff@sozialbank.de
T +49 (391) 59416-560

🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Sozialbank ist bundesweit aktiv und an neun verschiedenen Standorten vor Ort vertreten.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.sozialbank.de

SozialBank

SozialBank
Konrad-Adenauer-Ufer 85
50668 Köln
Deutschland
www.sozialbank.de





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
T +49 (231) 18 33 05-00



Jana Kleber

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



Axel Zimmermann

Berater Team Generationenmanagement
E 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) der Sparkasse Dortmund.

Weitere Themen um das Generationenmanagement sind auf der Seite des Private Bankings der Sparkasse Dortmund zu finden: www.s-privatbanking.net

Private Banking Dortmund

Sparkasse Dortmund

Freistuhl 2
44137 Dortmund
Deutschland
www.sparkasse-dortmund.de





Spiekermann & CO AG

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Spiekermann & CO AG ist einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter in Nordwestdeutschland und wurde 2001 in Osnabrück gegründet. Das verwaltete Anlagevermögen von natürlichen und juristischen Personen beläuft sich auf über 700 Mio €. Anders als klassische Banken arbeitet das Unternehmen nicht auf Provisionsbasis, sondern berechnet ein Honorar abhängig vom verwalteten Vermögen, wodurch die Interessenslage zwischen Mandanten und Vermögensverwalter gleichgeschaltet wird. Als Finanzportfolioverwalter ist Spiekermann & CO AG durch die BaFin reguliert.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

In der über 20-jährigen Geschichte wurde bereits mit vielen Stiftungen und NPOs zusammengearbeitet und daher ein großer Erfahrungsschatz aufgebaut. Viele der „Best Practices“ sind – auch durch eigenes Engagement der Mitarbeiter in NPOs - bekannt. Spiekermann & CO AG bietet einen unabhängigen Portfoliocheck hinsichtlich Anlageausrichtung, ausgewählte Investments, aktives Risikomanagement, Diversifizierung und Kosten an.

Nach erfolgreichem Onboarding und intensiven Gesprächen mit den Stiftungsverantwortlichen über die Zielsetzung werden die Grundpfeiler der Anlagestrategie skizziert, klassische Fallstricke aufgezeigt und eventuelle Widersprüche vorab aufgelöst.

Mit dem eigenen „Stiftungsfonds Spiekermann & CO“ bietet das Unternehmen ein passgenaues Investitionsinstrument für Stiftungen und NPOs, welches kosteneffizient den konservativen Anlagecharakter abbildet. Als Treuhänder wird großer Wert auf ein diversifiziertes Portfolio und ein stringentes Risikomanagement gelegt.

Die Ausschüttungspolitik steht unter der Maxime einer konservativen Werterhaltung ohne Substanzverzehr bei gleichzeitiger Planbarkeit und Konstanz. Dank konsequentem, umsichtigem Fondsmanagement konnte im Zeitraum 2020 bis 2023 die nominale Ausschüttung stets leicht erhöht werden, ohne von der Reserve zu zehren.

Nachhaltigkeitsanforderungen werden in den Anlageentscheidungen sowohl mandantenspezifisch

umgesetzt als auch von vornherein durch den Abschluss nicht-ESG-konformer Geschäftsmodelle berücksichtigt.

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

- Erstellung von Anlagerichtlinien
- Umsetzung und Kontrolle der ESG-Kriterien im Anlageuniversum
- Unterstützung bei bürokratischen Prozessen
- Fragen zur effizienteren Organisation und Personal-Struktur

👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Sebastian Kotte
Vorstandssprecher
E sebastian.kotte@spiekermann-ag.de
T +49 (541) 335 88 0



Thomas Hachmeister
Qualified Portfolio Manager
E hachmeister@spiekermann-ag.de



Michael Löbbel
Certified Financial Planner®,
Certified Foundation and Estate Planner®
E loebbel@spiekermann-ag.de

🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesgebiet mit Schwerpunkt im Nord-Westen Deutschlands sowie die BeNeLux-Länder

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.spiekermann-ag.de

SPIEKERMANN & CO AG
Ihre unabhängigen Vermögensbetreuer

Spiekermann & CO AG
Rolandstr. 10
49078 Osnabrück
Deutschland
www.spiekermann-ag.de





Sutor Stiftungskontor

🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Begleitung und Beratung in sämtlichen Anliegen von bestehenden Stiftungen sowie die Betreuung von Gründerinnen und Gründern ist die vorrangige Aufgabe des Sutor Stiftungskontors. Ziel ist, Ehrenamtliche zu entlasten, damit die Stiftungsaufgaben gut verteilt sind, quasi von der Bilanz bis hin zum tropfenden Wasserhahn.

Bereits 1826 wurde der Name Sutor im Hamburger Stiftungswesen erwähnt – und die Sutors sind immer dicht an den Menschen geblieben. 1921 als Bankhaus gegründet, kümmerte man sich neben der Kapitalanlage seit jeher auch um Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung. So sind viele Stiftungen durch die Familie Sutor entstanden und werden unter dem Sutor-Dach bis heute geführt. Im Netzwerk begleitet das Team des Sutor Stiftungskontors gerne bei der Stiftungsgründung mit der Stiftungsaufsicht. Der erwähnte tropfende Wasserhahn ist übrigens ernst gemeint: Auch Stiftungsimmobilien sind in guten Händen – von der Abrechnung bis zur Wertsteigerung der Gebäude.

In der Vermögensverwaltung ist die Sutor Bank mit dem Prädikat „hervorragend“ von Fokus Money und n-tv seit vielen Jahren durchgehend ausgezeichnet worden und im aktuellen privat banking test 2023 mit „exzellenter Beratungsqualität“ titulierte. Sämtliche Stiftungsdienstleistungen aus einer Hand, einfühlsam und diskret.

✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Geschäftsführung
- Interimsmanagement
- Stiftungsberatung und Stiftungsgründung
- Testamentsvollstreckung
- Nachlassabwicklung
- Projektmanagement
- Vermögensverwaltung

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

Neben den stiftungsfachlichen Fragen nimmt die menschliche Seite einen großen Teil der Arbeit

ein. Im Gespräch geht es um die Sicherheit, ob das Stiftungsprojekt richtig ist und ob es sich auch „gut anfühlt“. Die Stärke des Sutor Stiftungskontors liegt darin, die verschiedenen Blickwinkel zusammenzubringen und überschaubar zu machen.

Häufig tauchen auch Fragen zur Anlagerichtlinie und Vermögensverwaltung auf, die besonderer Sorgfalt bedürfen, da die Themen eng verzahnt sind. Das Team aus dem Privatkontor hat viel Expertise und hilft umfassend rund um die Geldanlage.

👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Dirk C. Schoch
Leiter Stiftungskontor,
zertifizierter Stiftungsmanager DSA und
zertifizierter Stiftungsberater
E stiftungskontor@sutorbank.de
T +49 (40) 8222 3163

📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Typisch Hamburg: Das Tor zur Welt – hanseatischer Tradition folgend, ist das Sutor Stiftungskontor auch überregional tätig.

💻 Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

www.sutorbank.de/stiftungskontor

SUTORBANK
HAMBURGISCHE PRIVATBANKIERS SEIT 1921

Sutor Bank
Hermannstr. 46
20095 Hamburg
Deutschland
www.sutorbank.de



Stiftungsexperten von A bis Z



Albrecht, Thomas
EB-SIM
84



Augsten, Ursula
Baker Tilly
31



Bär, Katja, Dr.
FOB Family Office
87



Barzen, Erich
Theodor, Dr.
Solidaris
65



Benz, Katja
Deutsches Rotes Kreuz
19



Berndt, Reinhard, Dr.
Mazars
52



Brandenburg, Olaf
DJE
81



Bremer, Detlev
sis GmbH
62



Brütting, Christian
audalis
30



Burchard v.Kalnein,
Alexandra
Natango
99



Buckard, Thomas
MPF
98



Cech, Rainer, Dipl.-Ök.
PKF Fasselt
56



Demmel, Felix
Steinkrüger, Stingl &
Partner
60



Dietrich, Fridolin
Dietrich Identity
40



Ditze, Barbara
Barbara Ditze
42



Doktor, Wiebke
Conversio Institut
18



Elter, Frederike
Kindernothilfe Stiftung
24



Eulerling, Sascha
KD-Bank
95



Fastenrath, Christian
Impact Asset Management
93



Feick, Martin, Dr.
SZA
66



Fenners, Katharina
Fenners Reisen
20



Fischer, Christian
DJE
81



Fojuth, Chris
DZ Privatbank
83



Frille, Karina
RSM Ebner Stolz
59



Fritz, Stefan, Dr.
Stiftungszentrum
Beuerberg
26



Gorelik, Mark
Personio
55



Graßhoff, Carsten
Sozialbank
106



Große Entrup, Antje
AGE Nachlassmanagement
16



Häbeler, Rolf D.
NKI
100



Häuserer-Böhme, Ulrike
MPF
98



Haverkamp, Beate
Converso Institut
18



Hedrich, Werner
Globalance Invest
88



Heinrich, Andreas
Hansen & Heinrich
89



Heinrich, Daniel
netfish-design
54



Heinrich, Timon
Hansen & Heinrich
89



Heuel, Markus, Dr.
Deutsche Stiftungs-
anwälte
39



Hill, Markus
Finanzplatz Frankfurt
Main
44



Höhne, Stefan
Ampega Investment
72



Horitzky, Sascha
Sparkasse Dortmund
107



Hörmann, Rafael, Dr.
CHP | NPO Experts
35



Hubner, Birgit
GALLAFILZ
45



Klawki, Rainer
Rainer Klawki
Stiftungsberatung
57



Kleber, Jana
Sparkasse Dortmund
107



Klunker, Thorsten
UnternehmerKompo-
sitionen
69



Kotte, Sebastian
Spiekermann
108



Kraftsoff, Anna, Dr.
Deutsche Stiftungs-
anwälte
39



Krönauer, Thomas
RSM Ebner Stolz
59



Krumpen, Katharina
smt
64



Kureta, Vania
Invesco
94



Küster, Marcus
HAL PRIVATBANK
90



Langer, Andreas
RLC
103



Luge, Frank
CONCEPT
78



Lüthi, Dominic
StiftungsratsMandat
61



Malcharek, Volker
Deutsches Stiftungs-
zentrum
43



Matthes, Bernhard
BKC
75



Maurer, Martin
Baker Tilly
31



Maute, Christl
sis GmbH
62



Mecking, Christoph, Dr.
IFS | Kanzlei Dr. Mecking
23 | 50



Meisberger, Hans-Dieter
DZ Privatbank
83



Misero, Karl Maximilian
Stiftungszentrum
Beuerberg
26



Neubauer, Georg
CapSolutions
76



Oetelshoven, Petra
Natango
99



Opelt, Christian
Donner & Reuschel
82



Orthgieß, Alexander, Dr.
BAGUS Capital
74



Pawlytta, Mark
KPMG Law
51



Peth, Martin
SYSTOPIA
63



Pfeiffer, Philipp
Alexander, Dr.
KPMG Law
51



Plieninger, Timo
EB-SIM)
84



Pollitaras, Thorben
Comgest Deutschland
GmbH
77



Prummer, Reiner
base4IT
32



Quiel, Birgit
Consilia
38



Reck, Hartmut, Dr.
Art & Capital
Global GmbH
73



Regel, Laurin
Lupus alpha
96



Reimann, Axel
ADVANT Beiten
29



Reimann, Gerit
Haus des Stiftens
47



Rheindorf, Michael
Herz & Kompass
Rheindorf Stiftungsma-
nagement
22 | 58



Ruzicka, Johannes
Brazeys GmbH
33



Sauer, Jörg, Dr.
RSM Ebner Stolz
59



Sauerborn, Pia
CSR
80



Schenkel, Klaus Falk
Ifunds Germany
48



Scherer, Stephan,
Prof. Dr.
SZA
66



Schiffelmann, Thomas
Handicap International
21



Schneider, Peter
Schneider, Walter &
Kollegen
104



Schoch, Dirk C.
SutorBank
109



Schulte, Franz, Dr.
PKF Fasselt
56



Schwalm, Julian
SZA
66



Simandl, Mario
ace
28



Sina, Joachim
GRÜN alpha
46



Stein, Oliver
Mazars GmbH
52



Steinhauer, Matthias
CONCEPT
78



Stern, Thomas
CAS Software
34



Stingl, Michael, Dr.
Steinkrüger, Stingl &
Partner
60



Stolte, Stefan, Prof. Dr.
Deutsches
Stiftungszentrum
43



Strauch, Severin, Dr.
Solidaris
65



Träg, Petra
SOS-Kinderdorf-Stiftung
25



Ude, Jan
Talents4Good
67



Vogel, Carolin
CHP | NPO Experts
35



**von Hedemann,
Thomas, Graf**
Fidelity of Georgetown
86



von Rottenhan, Ulrich
HQ Capital
92



von Soosten, Astrid
Brakeley
33



Wagner, Andreas
Digital Change Agent
41



Wagner Long, Miriam
Agentur Zielgenau
15



Walter, Winfried
Schneider, Walter &
Kollegen
104



Weber, Benjamin
Deutsche
Stiftungsanwälte
39



Wedekind, Ralph,
WP Stb
Solidaris
65



Wehr, Klaus
Münchner Stiftungs-
management
53



**Wicht-Stieber,
Christiane**
KD-Bank
95



Wieser, Frank
Haus des Stiftens
47



Wikando
70



Wilhelm, Oliver, Dr.
SOLIT
105



Winkler, Michaela
Begeistern für Gutes
17



Wrenger, René
Mercer Deutschland
97



Zimmermann, Axel
Sparkasse Dortmund
107



Zitt, Christoph J.
Plenum
102



Zorn, Ulrich
CSR
80



Zuber, Markus, Dr.
Lupus alpha
96

Stiftungsmäßig auf dem Laufenden bleiben?

Aktuelles aus der
Stiftungsszene & News
von stiftungsmarktplatz.eu

Hier geht's zu
unserem Newsletter.



FREIHEITSGRADE! ANLAGEKONZEPT! DIVERSIFIKATION!

**Der Virtuelle Tag für
das Stiftungsvermögen
ist zurück:
vtfds005**



#vtfds
www.vtfds.de

**KATRIN TÖNSHOFF & TOBIAS KAROW
PRÄSENTIEREN**

**Deutschlands erste &
einzige TV-Show rund
um Stiftungsvermögen**

12.6.2024 +++ LIVESTREAM AB 9:30 UHR +++ WWW.VTFDS.DE



Neue Studie: Das sind die Personalherausforderungen in NGOs

Mit Sonderkonditionen und maßgeschneiderten Lösungen unterstützt Personio Organisationen dabei, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben zu schaffen. Um die Anforderungen von NGOs noch besser zu verstehen, hat die Personio Foundation mit dem Beratungsunternehmen Impact46 die erste Studie zur Personalsituation in NGOs veröffentlicht. Sie zeigt: Die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitenden ist eine der zentralen Herausforderungen für NGOs.



ALLIANZ PENSION CONSULT

Alternative Investments für Ihr Portfolio

Wir bieten individuelle Lösungen für die Kapitalanlage
von Stiftungen.

Sprechen Sie uns an:
Allianz Pension Consult GmbH
Telefon: 0711.663 5950
E-Mail: apc.stiftungen@allianz.de