



stiftungsmarktplatz.eu präsentiert

# Mein Stiftungsexperte

Das Handbuch für Stiftungs- und Social Profit Experten.

2025



Stiftungszweck 

Stiftungsorganisation 

Stiftungsvermögen 

>100 Stiftungsexperten  
in 6-Fragen-Portraits  
kompakt vorgestellt

Ausgewählt & vorgestellt  
Die TOP-Projektpartner  
für Stiftungen en detail

Ausschüttend & performant  
16 Seiten FondsFibel Spezial  
rund um Stiftungsfonds & Co.

[meinstiftungsexperte.de](http://meinstiftungsexperte.de)



**StiftungenDigital**   
Der Digital-Monitor für die  
deutsche Stiftungslandschaft.

**Hey Stiftungen,  
helft uns,**

**wo seid ihr eigentlich in der  
digitalen Welt unterwegs?**

*Wir möchten transparent machen, welche digitalen Werkzeuge Stiftungen nutzen, wie Stiftungen in der Digitalen Welt aktiv sind.*

*Nehmen Sie sich bitte 2 Minuten Zeit und unterstützen Sie uns, den ersten DigitalMonitor für die deutsche Stiftungslandschaft zu erstellen.*

*Wir sagen DANKESCHÖN - und jetzt  
via QR-Code ab zur Umfrage!*



---

## GRUSSWORT

---



**Ulrike Hattendorff**

Geschäftsführende Vorständin  
der Aventis Foundation

Liebe Leserinnen und Leser, Stiftungen stehen heute vor großen Aufgaben. Gesellschaftliche Veränderungen, digitale Transformation und steigende Erwartungen an Transparenz machen eine Neuausrichtung erforderlich. Besonders kleinere und mittlere Stiftungen mit begrenzten Ressourcen müssen ihre Arbeit optimieren, den Fokus schärfen und digitale sowie effiziente Ansätze nutzen, um ihre Wirkung zu steigern.

Professionalisierung ist dabei essenziell. Wachsende Anforderungen an Transparenz, Compliance und strategische Mittelvergabe erfordern gezielte Entscheidungen. Digitale Tools erleichtern Verwaltungsaufgaben, sparen Zeit und setzen Ressourcen frei – für die inhaltliche Arbeit und den Dialog mit Förderpartnerinnen und -partnern.

Digitalisierung bedeutet zudem mehr Flexibilität und Agilität. Denn eine „Stiftung in der Tasche“ bleibt überall handlungsfähig. Digitale Kommunikationswege erleichtern die Vernetzung mit Stiftungen, Förderpartnerinnen und -partnern sowie der Öffentlichkeit. Die papierlose Abwicklung von Anträgen und Verträgen schafft Raum für individuelle Beratung und gezieltere Unterstützung. Gleichzeitig ermöglichen zentrale digitale Daten eine bessere Wirkungsmessung und effizientere Abstimmung, um Kräfte zu bündeln und Bürokratie zu minimieren.

Kooperationen sind in Zeiten des Wandels entscheidend für Stiftungen. Gemeinsame Projekte und Allianzen steigern Sichtbarkeit und Wirkung. Vereinfachte Prozesse und schlankere Strukturen stellen sicher, dass Mittel dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Eine zentrale Förderantragsplattform mit einem Antrag und einem gemeinsamen Mittelverwendungsnachweis kann Verwaltungsaufwand reduzieren und die Effizienz steigern.

Auch die politische und gesellschaftliche Stimme der Stiftungen wird wichtiger. Ein starkes Auftreten in Netzwerken – wie der Initiative Frankfurter Stiftungen e.V. – verschafft Gehör und stärkt den gesellschaftlichen Beitrag.

Die Zukunft der Stiftungen liegt in smarten, nachhaltigen und gemeinschaftlichen Lösungen. Lassen Sie uns gemeinsam in diesem Sinne eine moderne, effiziente und wirkungsvolle Stiftungslandschaft gestalten.



**Ulrike Hattendorff**  
Geschäftsführende Vorständin  
der Aventis Foundation

---

## GRUSSWORT

---



**Ulrich Müller**

Vorstand der Deutschen Kleiderstiftung

Liebe Lesende, mit Freude schreibe ich Ihnen heute dieses Grußwort als Vorstand der Deutschen Kleiderstiftung, einer gemeinnützigen Organisation, die Sachspenden in Form von Altkleidern, Schuhen und Haushaltstextilien sammelt. Damit sind wir lange nicht die einzigen. Doch es sind die andauernden Transformationsprozesse in zunehmend komplexeren Zeiten, die die Deutschen Kleiderstiftung zu einem Exoten in Deutschlands vielfältiger Stiftungslandschaft machen.

Mit dem Leitbild „für Wärme und Würde“ manifestierten wir zunächst unsere Verantwortung gegenüber Menschen und Material. Bis heute besteht unsere ökologische und ökonomische Maxime darin, nur Bekleidung in bestmöglicher Qualität zu verarbeiten. Wir transportieren Wärme für den Leib und Würde für die Seele in nationale und internationale Krisengebiete.

Um diesem selbst gestellten Anspruch gerecht zu werden, brauchte es von Beginn an ein zeitgemäßes Instrument, mit dem wir einen bundesweiten Kreis von Freunden und Förderern adressierten. Es entstand die versandkostenfreie Paketspende. Diese ist heute unser wichtigstes Fundraising-Instrument und ermöglicht es uns, jederzeit und von überall Sachspenden zu empfangen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Rahmen unseres unternehmerischen Handelns ist unsere Kommunikation. Durch differenzierte Ansprache an Menschen unterschiedlichster Demographien gelingt es uns, Betrachtende von unserer Arbeit zu begeistern, ohne dass die Komplexität der Inhalte vernachlässigt wird. Flache Hierarchien, Start-Up Mentalität und Raum für Mitgestaltung dürfen nicht als Buzzwords in Stellenausschreibungen verwenden, sondern müssen aktiv gelebt und wertgeschätzt werden. Nur so kann es gelingen, die bewährte Praxis zukunftssicher weiterzuentwickeln.

Ein verändertes Konsumverhalten sowie der aktuelle Diskurs zu Fast Fashion erfordert unseren sozialen Sachverstand. So wandeln wir uns vom Kleidersammler zum gemeinnützigen Kompetenzpartner für Re-Use, Re-Design und qualitätsvolles, humanitäres Handeln. Inspiration und verlässliche Netzwerke unterstützen diesen Erfolg. So wünsche ich Ihnen viel Freude beim Durchstöbern dieser Lektüre und alles Gute für die unternehmerische Entwicklung ihrer Stiftung.

A handwritten signature in blue ink that reads "Ulrich Müller". The signature is written in a cursive style and is underlined with a long, sweeping horizontal stroke.

**Ulrich Müller**

Vorstand der Deutschen Kleiderstiftung

---

## GRUSSWORT

---



### **Dr. Sarah-Magdalena Kingreen**

Vorständin Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Im Herzen Berlins ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche als Mahnmal und Symbol für ein friedliches und weltoffenes Europa der meistbesuchte kirchliche Ort der Hauptstadt.

Es ist ein Kirchenensemble, ein religiöser Ort, der die vielschichtigen Spuren unserer Geschichte in sich trägt und diese erzählen möchte. Ein Ort, der von Gott erzählt und von uns Menschen, von der Zerstörung und der Kraft des Neubeginns, vom gemeinsamen Weiterziehen.

Die Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ist Erbbauberechtigte des Grundstücks auf dem Breitscheidplatz und Eigentümerin des ikonischen Gebäudeensembles. Sie setzt sich seit ihrer Gründung 1903 besonders für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Gebäudeensembles der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ein. Derzeit werden die Eiermannbauten saniert und die Ausstellung im Alten Turm weiterentwickelt. Dies braucht professionelle Kommunikation und permanentes Fundraising.

In einer sich stets wandelnden Welt stehen wir als Stiftung vor der großen Aufgabe, unser kulturelles Erbe zu bewahren. Fundraising und Kommunikation sind hier engstens miteinander verknüpft. Die Geschichten, die sich in der Gedächtniskirche schichten, die persönlichen Erinnerungen müssen erzählt werden, erfahrbar werden. Fundraising lebt genau davon. Eine Kampagne nutzt z.B. das „Blaue Glas“. Die Glassteine, die von Gabriel Loires aus Chartres in die klare Stahlbetonstruktur von Egon Eiermann eingesetzt wurden, schaffen eine einmalige Atmosphäre, die erhebt und umhüllt. Für dieses „Blaue Glas“ und dessen Sanierung sammelt die Stiftung erfolgreich Spenden. In diesem blauen Glas werden Gottesdienste von landesweiter Bedeutung gefeiert oder hochkarätige Musik aufgeführt. Es werden konkrete Anlässe geschaffen, die es den Menschen ermöglichen, das „Blaue Glas“ der Gedächtniskirche in noch anderer Perspektive zu erleben, etwa auch durch die Literaturreihe „Gegenwart im blauen Schein“.

Andere Kampagnen nehmen den Alten Turm ins Zentrum. Oder in einer Zeitzeugenkampagne kommen Menschen selbst zu Gehör, die ihre Geschichten und Erinnerungen an diesen Ort erzählen und anderen zugänglich machen. Unsere Stiftung lebt durch Beteiligung. Die Geschichte und die Geschichten, die sie in sich trägt und die in dem Ensemble stecken, müssen immer wieder von Neuem kommuniziert werden. Es macht Freude, diesen Menschen zu begegnen und darüber hinaus ein solch bedeutsames Gebäudeensemble erhalten zu können!

### **Dr. Sarah-Magdalena Kingreen**

Vorständin Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

# DER STIFTUNGSSEKTOR MUSS MEHR DAMPF MACHEN



Von Tobias Karow (t.karow@stiftungsmarktplatz.eu) & Dr. Michael Stingl (m.stingl@stiftungsmarktplatz.eu), Gründer www.stiftungsmarktplatz.eu & Herausgeber des Handbuchs „Mein Stiftungsexperte“

**E**s ging ein Aufschrei durch die deutsche Stiftungslandschaft, als die Geschichte der 551 Fragen herauskam (Sie erinnern sich, es war kurz nach der Bundestagswahl 2025). Statt hier aber im Zuge eines normalen demokratischen Vorgangs direkt wieder staatliche Allmacht und Übergriffigkeit zu vermuten, sollte der Stiftungssektor sich eher fragen, ob er nicht umso weniger vulnerabel gegenüber solchen Vorgängen wäre, wenn er frei von jeglicher Art von staatlicher (Finanz)Unterstützung wäre. Uns sind immer noch Stiftungen am liebsten, die sich aus sich selbst heraus finanzieren als solche, die am Tropf staatlicher Alimentierung hängen.

## Die 551 Fragen waren erst der Anfang...

Die Geschichte der 551 Fragen lässt vermuten, dass künftig mehr Fragen nach dem Tun von Stiftungen und Non Profits gestellt werden. So wie wir Europäer sicherheitspolitisch in den nächsten Legislaturen eine Loslösung von der Alimentati-

on der Amerikaner vollziehen müssen, wir uns regelrecht emanzipieren werden, genauso so gut kann es sein, dass sich Stiftungen und Vereine in den kommenden Jahren loslösen müssen vom süßen Zutun des Staatssäckels. Dieses wird nicht leerer, aber es wird anders beansprucht werden.

Ist das nun für Stiftungen und Vereine eine schlechte Nachricht? Mitnichten. Welche Unternehmen sind am stärksten? Jene die jahrelang am Tropf des Staates hängen, die nur mit Subventionen am Leben gehalten werden? Oder eben solche, die aus sich heraus erfolgreich sind, ihre eigenen Agenden verfechten, die Gewinne erzielen, ihre Ziele erreichen. Auf welche Stimme hört die Politik? Auf die, die an ihrem Tropf hängt, oder auf die Starken draußen, die vor Kraft kaum laufen können? Genau das lässt uns glauben, dass der Stiftungssektor insgesamt stärker werden muss, aus sich heraus.

## Der Stiftungssektor, der sich verändert, wird mehr Gewicht bekommen

Es ist von heute aus gesehen vorhersehbar, dass der Stiftungs-, Vereins- bzw. Social Profit-Sektor ohne Veränderung nicht vorankommen, kein Gewicht gewinnen und seine Stimme zu wenig gehört werden wird. Aber derlei ist eben auch vermeidbar. Der Schlüssel ist das eigene Empowern, dies wiederum hat viel mit dem Verändern der täglichen Stiftungspraxis einer jeden Stiftung zu tun. Jede Stiftung für sich kann Stellschrauben drehen, jede Stiftung kann dadurch stärker werden, im Ergebnis wird der Sektor als Ganzes überproportional stärker werden. Mit Veränderung ist es aber wie mit Macht – beides muss man wollen. Dann geht es in einem zweiten Schritt ums Können. Die Geschichte des Motorradbauers Triumph haben wir im Hinterkopf? In den 60er Jahren war das Unternehmen Weltmarktführer, aber HONDA, Motorradbauer aus Japan, scharrte mit einem um das Zehnfache höheren Entwicklungsbudget bereits mit den Hufen. Triumph ignorierte dies – und mit dem Launch der Honda 750 Four im Jahr 1968 begann der Niedergang der Firma, die keine Veränderung wollte, die Veränderungen nicht sah.

“  
Mit Veränderung ist es wie mit Macht – beides muss man wollen.”  
“

## Zurück zu 50.000 Stiftungen

Die Stiftungslandschaft nun ignoriert Veränderung nicht, wir haben Poppers im Ohr „Eine offene Gesellschaft verändert sich ständig“. Aber sie, die Stiftungslandschaft,

tut sich schwer damit, richtig Dampf zu machen. Wir haben viel Phantasie für eine Stiftungslandschaft, die mannigfaltige Signale von Prosperität und des Gelingens in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sendet. Wir haben viel Phantasie für eine Stiftungslandschaft mit 50.000 gemeinnützigen Stiftungen hierzulande, von denen jede handlungsfähig ist, von denen keine mehr mit dem Attribut notleidend versehen werden muss – und die aus eigener Stärke heraus so viel Gutes und Konstruktives für die Gesellschaft und unser Gemeinwohl leisten, dass die Politik gar nicht anders kann als die Stimme des Sektors ernst zu nehmen. Jetzt werden einige unken, 50.000 Stiftungen, ist das nicht utopisch? Bezogen auf die 100.000 Stiftungen,

die in Deutschland bis 1914 existent waren, wären 50.000 immer noch nur der halbe Weg dorthin zu kommen, wo die deutsche Stiftungslandschaft schon mal war.

#### Jeder Stiftung ihren Doc Brown

Was es hier dann aber braucht, ist ein Mehr an Profession, ein Mehr an Professionalität und ein Mehr an haftungssicherem Agieren, im Stiftungs- und Vereinssektor als solches, aber auch in jeder einzelnen Stiftung, jedem Verein.

Denn zurück in die Zukunft geht es nur, wenn sich Vieles oder gar Alles verändert, wenn jede Stiftung und jeder Verein ihren Doc Brown und ihren Marty McFly zu Rate ziehen. Und Dampf machen, das hat Zukunft (Wir erinnern an den Schluss von Teil 3 der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie).



## INHALT

- 3 Grußwort Ulrike Hattendorf
- 4 Grußwort Ulrich Müller
- 5 Gruß Dr. Sarah-Magdalena Kingreen
- 6 Editorial
- 8 Ein Kessel Gutes
- 12 Fachbeitrag „Stiftungsvermögen haftungssicher anlegen“
- 15 Expertothek
- 20 Stiftungsexperten für den Stiftungszweck
- 40 Stiftungsexperten für die Stiftungsorganisation
- 93 FondsFibel SPEZIAL
- 108 Stiftungsexperten für das Stiftungsvermögen
- 152 Stiftungsexperten nach Alphabet
- 156 Stiftungsexperten nach Postleitzahl
- 158 Die StiftungsApéro SommerTour 2025

#Freitags  
PODCAST

Tobias Karow mit seinem Ausblick auf die Bundestagswahl 2025 und was eine neue politische Agenda für deutsche (und auch europäische) Stiftungen bedeuten kann.

## IMPRESSUM

stiftungsmarktplatz.eu GbR, Montgelasstr. 2, 81679 München, [www.stiftungsmarktplatz.eu](http://www.stiftungsmarktplatz.eu), [info@stiftungsmarktplatz.eu](mailto: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](http://netfish-design.de) +++ Comic: Rudolf Schuppler +++ Titelbild: Adobe Stock +++ Bildmaterial: Archiv [stiftungsmarktplatz.eu](http://stiftungsmarktplatz.eu), Adobe Stock +++ Lektorat: Marion Weber, Stefan Preuß +++ Technischer Support: Daniel Heinrich, [netfish-design.de](http://netfish-design.de) +++ Web-Enhancement: Andreas Wagner +++ Mitarbeit an dieser Ausgabe: Dr. Stefan Fritz, Ulrike Hattendorf, Dr. Sarah-Magdalena Kingreen, Dr. Christoph Mecking, Ulrich Müller +++ Hinweis: Das Handbuch „Mein Stiftungsexperte“ wird durch die [stiftungsmarktplatz.eu](http://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](http://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 eingesandete 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](http://stiftungsmarktplatz.eu) erworben werden.



## Welches Echo eine kleine Anfrage mit 551 Fragen im Stiftungssektor erzeugte

(von Tobias Karow)

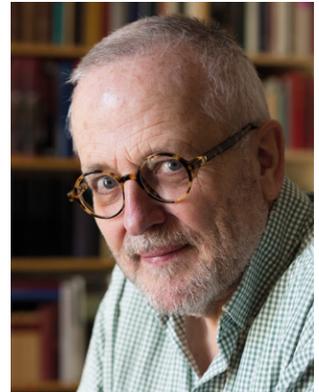
*Es müsste hier eigentlich ‚Ein Kessel Kritisches‘ heißen. Denn unmittelbar nach der Bundestagswahl am 23.02.2025 wollte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion von der noch amtierenden Bundesregierung wissen, wie es um das Tun von genau 17 zivilgesellschaftlichen Organisationen bestellt ist. Die Anfrage traf den Stiftungssektor wie die Ankündigung eines in Bälde auf Festland treffenden Zyklons. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen verfasste am 27.02.2025 eine Stellungnahme, der darauf fußende LinkedIn-Hinweis war einer der Kategorie „skyrocketing“. Aber wie groß ist der Druck, der im Kessel ist? Wir unternehmen einen Versuch des Sortierens.*

Der bekannte und renommierte Stiftungsexperte Rupert Graf Strachwitz hat noch am selben Tag der kleinen Anfrage einen Kommentar veröffentlicht. Hierin nimmt er Bezug auf den ‚shrinking civic space‘, die Beobachtung, dass der zivilgesellschaftliche Raum zurückgedrängt wird als eine erste Stufe des Weges weg von der Demokratie hin zur Autokratie. Rupert Graf Strachwitz schreibt in seinem Kommentar, dass „...die Aktion (die „kleine Anfrage“, Anm.d.Red.) doch eine sehr ernste Seite hat.

Sie ist für das gemeinnützige Handeln in diesem Land ein Schlag ins Gesicht! Im Mittelpunkt der Kritik steht – in der Einleitung wird das angedeutet – das Bundesprogramm Demokratie leben, das den bisherigen Oppositionsparteien CDU/CSU und AfD ein Dorn im Auge und wohl gut gemeint, aber in der Tat nicht sonderlich intelligent ist und vielleicht nicht hinreichend parteipolitisch neutral konzipiert war, auch wenn bspw. das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales daraus in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro erhalten wird. In wenigen Wochen hat die neue Bundesregierung vermutlich die Möglichkeit, das Programm zu verändern oder zu beenden. Warum also jetzt noch dieser Aufstand?“

## Shrinking Spaces auch in Deutschland?

Wir haben KI gefragt, und das ist (Die Frage beantwortet Strachwitz mit einem Blick in die USA, „... wo Donald Trump und Elon Musk zur Zeit ähnliches veranstalten). Der bürgerschaftliche Raum, die unabhängige Zivilgesellschaft, in den letzten Jahrzehnten zu einer wichtigen Akteursgruppe in der Gesellschaft herangereift, soll zurückgedrängt und der Herrschaft des Präsidenten unterworfen werden. In der internationalen Fachwelt als shrinking civic space bezeichnet, ist dies der erste Schritt auf dem Weg von der Demokratie zur Autokratie. Haben CDU und CSU wirklich solches im Sinn? Wollen wir so werden wie Ungarn? Oder ...?“



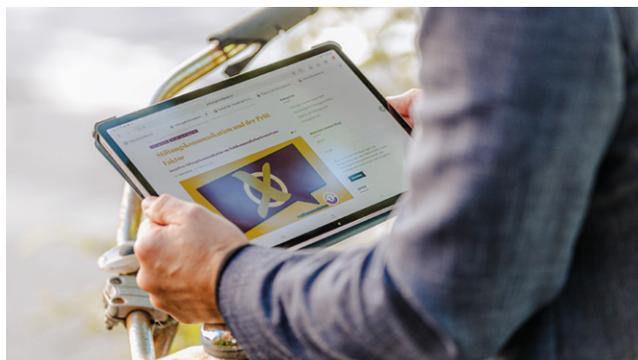
**Lesetipp:**  
Den kompletten Kommentar von Rupert Graf Strachwitz finden Sie hier!



## Mehr Unabhängigkeit, Leistung statt parteipolitische Loyalität

Im letzten Absatz des Strachwitz-Kommentars fällt der in unseren Augen entscheidende Satz: „Die Zivilgesellschaft muß lernen, unabhängiger zu werden.“ Ein starker Satz, der noch ergänzt wird durch den Gedanken, dass als Maßstab für das staatliche Fördern zivilgesellschaftlicher Organisationen die Leistung bzw. der Beitrag zur demokratischen Resilienz herangezogen werden muss, nicht die parteipolitische Loyalität.

Es sind Worte und Sätze, die uns gut gefallen und die belegen, dass wir, die Zivilgesellschaft, künftig zweierlei im Hinterkopf haben müssen: Der Staat guckt bei Förderungen genauer hin und hat bei Förderungen vielleicht auch nicht demokratie-ehere Absichten. Zweitens entkommen Stiftungen und Vereine dem, indem sie sich frei machen und jede für sich eine „Resilienz durch Unabhängigkeit“-Agenda entwickelt.



## Vier Stiftungsköpfe beziehen Position

Parallel zum Strachwitz-Kommentar verfassten Ansgar Gessner (Geschäftsführender Vorstand Maecenata Stiftung), Tim Göbel (Geschäftsführender Vorstand Schöpflin Stiftung), Stephanie Reuter (Geschäftsführende Vorständin Rudolf Augstein Stiftung) und Dr. Bernhard Straub (Geschäftsführer Robert Bosch Stiftung GmbH) einen Offenen Brief zur „kleinen“ Anfrage.

Dort heißt es unter Punkt 3, dass „...Politische Äußerungen gemeinnützigen Organisationen explizit erlaubt sind. Der Grundsatz parteipolitischer Neutralität darf nicht als Gebot sachpolitischer Zurückhaltung missverstanden werden. Um dies klarzustellen, ist eine Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts dringend notwendig, die Rechtssicherheit für die politische Betätigung gemeinnütziger Organisationen schafft.“

Wieder der Hinweis, dass das „Politische“ bei der 2023er Stiftungsrechtsreform außen vorgelassen wurde, er begegnete uns in den vergangenen Monaten schon des Öfteren.

## So finanzieren sich Organisationen

Unter Punkt 4 weisen die 4 Stiftungsköpfe darauf hin, dass sich „Zivilgesellschaftliche Organisationen überwiegend durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Förderungen finanzieren und die Vielfalt der Finanzierungsquellen ein Indiz für die breite gesellschaftliche Legitimation des zivilgesellschaftlichen Engagements ist. In Einzelfällen bewerben sich zivilgesellschaftliche Organisationen auf Ausschreibungen beziehungsweise Förderprogramme von Ministerien und erhalten öffentliche Gelder – auf Basis kriterienbasierter Verfahren und primär projektgebunden.“ Was uns hier fehlt ist ein Verweis auf das, was der Sektor leistet. Müssen wir uns vielleicht fragen, zu welchem Social Profit-Sektor die Politik eine Nähe suchen wird? Einem dem die Dinge gelingen, oder einem, der sich fortwährend beklagt?

### Zusammengefasst

Der zitierte Kommentar von Rupert Graf Strachwitz und der Offene Brief der vier Stiftungsslenker zur „kleinen“ Anfrage zeigen, dass auch im Stiftungssektor Weichenstellungen anstehen dürften. Einschneidende, wohlgemerkt. Aber erweitert der Stiftungssektor seinen Handlungsspielraum andererseits, dann erweitert er jenen der gesamten Zivilgesellschaft. Genau diese konstruktive Note braucht der Diskurs jetzt, reduziert um das Bedürftige, das manchem Zwischenruf auch innewohnt. Stiftungen stärken, das ist jetzt das Gebot der Stunde.



**Lesetipp:**  
Den kompletten  
Offenen Brief  
lesen Sie hier!



## KI hats immer schon gewusst

Wir haben KI gefragt, KI hat geantwortet.

*Frage:* Braucht eine starke Demokratie eine starke Zivilgesellschaft?

*Antwort (auszugsweise):* Insgesamt fördern eine starke Demokratie und eine aktive Zivilgesellschaft die politische Freiheit, die Rechte der Individuen und eine gerechte Gesellschaft. Ohne eine starke Zivilgesellschaft wird es schwieriger, die Werte der Demokratie zu bewahren und weiterzuentwickeln. Die Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Motor für den Erhalt und die Vertiefung demokratischer Prinzipien und sorgt dafür, dass Macht und Entscheidungsträger im Sinne des Gemeinwohls handeln. Sie bildet also das Rückgrat einer lebendigen und funktionierenden Demokratie.

Einschätzung: Freiheit, Motor, Rückgrat, die Worte die KI findet, gehen runter wie Öl.

## Hinterm Tellerrand – die etwas anderen TerminTipps für Stiftungsmenschen

**Österreichischer Stiftungsfrühling** (ÖSF25), 19. und 20.05.2025, Schloss Mondsee, Thema: „Wohlfstand bewahren“, Informationen & Anmeldungen unter [www.stiftungsfruehling.at](http://www.stiftungsfruehling.at) +++ **Genossenschaftlicher StiftungsApéro** am Vorabend des Dt. Stiftungstags 2025, Wiesbaden, 20.05.2025, ab 17 Uhr, Teilnahme nur auf persönliche Einladung – wir konnten noch 5 Tickets für Sie ergattern; melden Sie sich unter [wirsinddabei@stiftungsmarktplatz.eu](mailto:wirsinddabei@stiftungsmarktplatz.eu), Kennwort: Wiesbaden, „first come first serve“ +++ **Philea Forum 2025**, 02. bis 05.06.2025, Lissabon, Thema: Power and Equality – a balancing act, Informationen & Anmeldungen unter [www.philea.eu](http://www.philea.eu) +++ **European Forum Alpbach 2025** (#EFA25), 16. bis 29.08.2025, Alpbach, Informationen & Anmeldung unter [www.alpbach.org/de/efa25](http://www.alpbach.org/de/efa25) +++ **Schweizer Stiftungstag** von profonds (#SST25), 18.11.2025, Aarau, Informationen unter [www.profonds.org](http://www.profonds.org)



## Wo sind Stiftungen in der digitalen Welt aktiv?

Stiftungen sind in der digitalen Welt unterwegs. Aber wo genau? Welche digitalen Werkzeuge und Social Media-Plattformen nutzen sie, und welche nicht mehr? Die erste „StiftungenDigital“-Umfrage von [stiftungsmarktplatz.eu](http://stiftungsmarktplatz.eu) möchte hier Licht ins Dunkel bringen und alle Stiftungen begeistern, etwas von ihrem digitalen Fußabdruck preiszugeben. Die Ergebnisse der Umfrage werden über den Blog #stiftungstaerke veröffentlicht, unter allen teilnehmenden Stiftungen wird ein privates Mittagessen mit einem Stiftungsvorstand zum Gedankenaustausch verlost.

QR-Code scannen und an der Umfrage teilnehmen!



## Ein 4%-Zahlenspiel

In Deutschland existieren 426 Bürgerstiftungen. Deren Stiftungskapital liegt bei kumuliert knapp 560 Mio. EUR. Gut 29 Mio. EUR werden von diesen Bürgerstiftungen für Projektförderungen ausgereicht, etwa 23 Mio. EUR werden durch Spenden eingenommen. Verstehen wir die Zahlen richtig, stammen aus der Verwaltung des Stiftungsvermögens nur 6 Mio. EUR. Nehmen wir jetzt mal an, jede Bürgerstiftung würde alles was bisher machen, nur würde sie aus ihrem Stiftungsvermögen heraus 4% an ordentlichen Erträgen vereinnahmen. Ziehen wir hier die bisherigen 6 Mio. EUR ab, bleiben 16 Mio. EUR an Mehrerträgen. Das bedeutete, dass die Fördersumme um 16 Mio. EUR oder – gerechnet auf die 29 Mio. Fördervolumen – um 55% höher ausfallen könnte. Wir fragen uns: Wo ist das Problem mit den 4%?

# 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](http://www.gutes-wissen.org)





# How-to:

## Das Ziel ist der Weg - Stiftungsvermögen rechts- und haftungssicher steuern



*„Es ist Eure Verantwortung. Macht was draus!“. So lautet etwas flapsig zugespitzt die Botschaft der jüngsten Stiftungsrechtsreform an die Vorstände deutscher Stiftungen. Anders als bei den meisten anderen institutionellen Investoren verzichtet der Gesetzgeber nach wie vor auf konkrete Vorgaben zur Vermögensanlage. So gibt es weder Maximalquoten bestimmter Anlageklassen, Mindestbonitäten noch Verlustgrenzen. Auch eine Mindestausschüttung ist im Unterschied zu anderen Rechtsordnungen nicht vorgegeben. Stattdessen gibt das Gesetz den Stiftungsverantwortlichen ein Leitbild mit, den „ordentlichen Geschäftsführer“. Wer wie dieser gut informiert, vernünftig und zum Wohle der Stiftung handelt, braucht auch im Misserfolgsfall keine Haftung zu fürchten.*

Von Stefan Fritz und Christoph Mecking

### Der ordentliche Geschäftsführer

Für die Stiftungspraxis stellt die Einführung dieser so genannten Business Judgement Rule grundsätzlich eine gute Nachricht dar. Das Problem ist nur: Da der ordentliche Geschäftsführer (und die ordentliche Geschäftsführerin) als Leitbild im Stiftungsrecht erst seit Mitte 2023 festgeschrieben ist und bislang keinerlei Rechtsprechung dazu bekannt ist, müssen die für Stift-

tungsvorstände daraus resultierenden Anforderungen erst noch konkretisiert werden. Eines dürfte allerdings feststehen: Die Gesetzesreform stellt eine Zäsur dar, die zur Professionalisierung im Stiftungswesen beitragen wird. Mit einem simplen „weiter so“ dürfte es in den meisten Fällen nicht getan sein. Vor diesem Hintergrund sollten sich haupt- wie ehrenamtliche Organmitglieder jeder einzelnen Stiftung fragen, auf welchem Weg sie in die haftungsfreie Zone der Business Judgement Rule gelangen wollen.



**RECHTSANWALT  
DR. STEFAN FRITZ**

hat das Stiftungscockpit zur sicheren Planung und Dokumentation des Finanzmanagements von Stiftungen entwickelt, [s.fritz@stiftungsberatung.de](mailto:s.fritz@stiftungsberatung.de)

### Zum Wohle der Stiftung

Neben der Compliance, also der Beachtung gesetzlicher und satzungsmäßiger Vorgaben, dem Vernunftgebot und der angemessenen Informationsgrundlage verlangt das Gesetz ein Organhandeln „zum Wohle der Stiftung“. Dieses umfasst zunächst die offensichtliche Anforderung, dass alle Personen, die in einem Stiftungsorgan entscheidungsbefugt sind, bei ihrer Entscheidung ausschließlich die Stiftungsinteressen im Auge haben. Eventuelle Interessenkollisionen sind offenzulegen und, wenn möglich, durch geeignete Maßnahmen aufzulösen. Im Kontext der Vermögensanlage ergibt sich aber eine noch weitreichendere Bedeutung. Fast jede Anlageentscheidung bringt Vor- und Nachteile mit sich. So führt eine Steigerung der Rendite meist auch zu einer Erhöhung des Risikos. Ein gesteigerter Ertrag geht häufig zu Lasten der Vermögenserhaltung. Ohne messbare Anlageziele läuft

daher jede Umschichtung Gefahr, den Schutz durch die Business Judgment Rule zu gefährden, wenn die Negativwirkungen zu ausgeprägt sind.

## Anlageziele der Stiftung

Der Gesetzgeber verzichtet zwar darauf, Stiftungen konkrete Anlageziele vorzugeben. Die vier Kategorien, in denen Stiftungen ihre Ziele selbst definieren sollten, lassen sich aber aus dem Gesetz ableiten.

- 1. Vermögenserhaltung:** „Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhalten“, gibt das neue Bundesstiftungsrecht vor. Offen lässt es, ob damit die reale oder nominale Kapitalerhaltung gemeint ist - und überlässt die Konkretisierung somit der jeweiligen Stiftungssatzung. In den allermeisten Fällen fehlt es an einer Festlegung. Damit die Stiftung nicht im Zeitlauf an Leistungskraft verliert, sollte aber zumindest intern die reale Vermögenserhaltung angestrebt werden. Abgeleitet aus den mittel- oder langfristig erwarteten Inflationserwartungen kann die betreffende Stiftung eine konkrete Vermögenszuwachsrate in Prozent pro Jahr definieren.
- 2. Erträge:** Bei der überwiegenden Zahl der Stiftungen handelt es sich um Kapitalstiftungen, die ihre Zwecke mittels ihrer Vermögenserträge verfolgen. Auch wenn es keinen gesetzlich vorgegebenen Mindestertrag gibt, sollte sich jede Kapitalstiftung ein konkretes Ertragsziel setzen. Aus der Summe von Vermögenserhaltungs- und Ertragsziel ergibt sich die angestrebte Gesamtrendite.
- 3. Sicherheit:** Aus dem Vermögenserhaltungsgebot leitet sich gleichzeitig ab, dass die Risiken den Renditezielen angemessen sein müssen. Bei reinen Wertpapiervermögen lässt sich das Risiko in klassischen finanzmathematischen Kennzahlen ausdrücken. Sind auch andere Anlageklassen vorhanden, dient häufig der nicht zu überschreitende Maximalverlust im Gesamtvermögen als Risikoziel. Jede Stiftung sollte eine Antwort auf die Frage nach ihrem Risikokonzepat parat haben.



### RECHTSANWALT DR. CHRISTOPH MECKING

Rechtsanwalt Dr. Christoph Mecking ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Stiftungsberatung, c.mecking@stiftungsberatung.de

- 4. Ethische Nachhaltigkeit:** Aus dem Primat des Stifterwillens ergibt sich schließlich als minimales Nachhaltigkeitsziel, dass die Vermögensanlagen den Stiftungszweck nicht konterkarieren dürfen, idealerweise sogar stützen sollen. Weitergehende Nachhaltigkeitsziele lassen sich häufig aus dem mutmaßlichen Stifterwillen ableiten und in das Zielsystem der Stiftung integrieren.

Die ordentliche Geschäftsführung kann also an messbaren Anlagezielen kaum vorbeiführen. Gleichzeitig bilden sie die Grundlage für eine Erfolgsmessung und fundierte Beratung durch Dritte. Spätestens jetzt sollten sie den Weg in die Anlagerichtlinien und das Berichtswesen jeder Stiftung finden.



Folgen Sie uns ruhig auf

**LinkedIn**



# Der Skipper

Ein Newsletter von  
stiftungsmarktplatz.eu

## Kommen Sie an Bord!

**Stiftungskommunikation, Stiftungsvermögen, Stiftungsrecht, Stiftungsevents, Stiftungsexperten – mit Geschichten, Analysen, Podcasts, Videos und mehr landet „Der Skipper“ regelmäßig bei Ihnen an.**

**Melden Sie sich einfach für unseren Newsletter „Der Skipper“ an – AHOI!**



Jetzt anmelden!



[www.stiftungsmarktplatz.eu](http://www.stiftungsmarktplatz.eu)

# Die #meinstiftungsexperte-Expertotheke

## Eine Frage, und unsere Stiftungsexpertinnen und -experten kommen „ins Rollen“

zusammengestellt von Tobias Karow, t.karow@stiftungsmarktplatz.eu



Michaela Winkler,  
Begeistern für Gutes



### #meinstiftungsexperte: Was ist der Schlüssel, um Spender zu begeistern?

*Michaela Winkler, Begeistern für Gutes:* „Spender: innen als wertvolle Gesprächspartner einbinden und ehrlich den Kontakt suchen: bei der Projektentwicklung beteiligen, Einblick gewähren, Einladen zur Besichtigung, mit kleinen persönlichen Zwischenberichten im Kontakt bleiben – dieser Mix ist es.“



Annika Behrendt  
talents4good



### #meinstiftungsexperte: Was ist der größte Fehler, den Stiftungen im Recruiting machen?

*Annika Behrendt, talents4good:* „Viele Stiftungen haben versäumt, ihr Recruiting auf Fachkräftemangel und Arbeitnehmer\*innen-Markt umzustellen. Das führt zu drei

großen Fehlern: 1. unattraktiven Stellenausschreibungen, die 2. auch noch mit geringer Sichtbarkeit veröffentlicht werden und 3. ein zu langsamer Besetzungsprozess mit suboptimaler Candidate Experience. Das Ergebnis: wenige, oder nur unpassende Bewerbungen und abspringende Kandidat\*innen.“



Monika Stephan  
GARBE Immobilien



### #meinstiftungsexperte: Was genau ist so wichtig an einer Analyse des im Stiftungsvermögen befindlichen Immobilienvermögens im aktuellen Kontext (Stichwort: neue ESG-Vorgaben)?

*Monika Stephan, GARBE Immobilien:* „Ohne eine tiefgehende Analyse laufen Stiftungen Gefahr, wertvolle Potenziale ungenutzt zu lassen oder sich mit finanziellen und rechtlichen Risiken konfrontiert zu sehen.“

Eine professionelle Bestandsaufnahme bietet Klarheit darüber, welche Immobilien wirtschaftlich tragfähig sind, wo Nachrüstungen erforderlich sind und welche neuen Nutzungskonzepte sinnvoll sein könnten – sei es durch Revitalisierung, Umwidmung oder gezielte

Projektentwicklung. Insbesondere für Stiftungen, die ihr Immobilienvermögen bislang eher verwaltet als aktiv weiterentwickelt haben, kann ein strategischer Blick von außen neue Wege eröffnen.“



Julian Schwalm,  
Schilling Zutt Anschütz (SZA)



### #meinstiftungsexperte: Gehört die Business Judgment Rule ins Stiftungsrecht?

*Julian Schwalm, Schilling Zutt Anschütz (SZA):* „Selbstverständlich gehört die BJR ins Stiftungsrecht. Sie hat bereits vor der Kodifizierung in § 84a Abs. 2 S. 2 BGB Geltung beansprucht. Richtig ist aber, dass die BJR in ihrer derzeitigen Form zu Missverständnissen (etwa beim Tatbestandsmerkmal „bei der Geschäftsführung“) und auch zu Haftungsfraktionen (haftungsrechtliche Überprivilegierung von Stiftungsorganen) führen kann. Bei diesen Punkten hat Herr Muscheler (beim Stiftungsrechtstag in Bochum 2025, Anm.d.Red.) den Finger in die Wunde gelegt.“

Auch darüber hinaus hat er interessante Denkanstöße eingebracht, etwa jenen, dass eine (nachträgliche) Haftungsbeschränkung



i.S.d. § 84a Abs. 1 S. 3 BGB nicht zwingend mit einer förmlichen Satzungsänderung verbunden ist. Mein Standpunkt ist: Die BJR - auch gesetzlich - beibehalten, aber den Tatbestand nachschärfen. Ggf. sollte man auch erwägen, die Haftungsregime besser aufeinander abzustimmen, das betrifft etwa Beweislast- (vgl. § 93 Abs. 2 S. 2 AktG) oder Verjährungsfragen (vgl. § 93 Akt. 6 AktG).

Auch ist z.B. das Thema D&O im Stiftungsrecht noch nicht richtig eingefasst. Rechtspolitisch könnte man über ein „Sonderhaftungsrecht“ für privatnützige Stiftungen nachdenken. Hier schlummern die größten Wertungswidersprüche in der Haftung von Leitungsorganen.“



Jonas Brüdern  
ImmoTAX



**#meinstiftungsexperte: Eine Stiftung bekommt eine Immobilie geschenkt oder vererbt. Was ist dann zu beachten?**

Jonas Brüdern, ImmoTAX: „Bei der Einbringung von Immobilien in eine Stiftung sind der (Netto-)Wert der Immobilie und etwaige darauf lastende Verbindlichkeiten relevant. Übersteigt der Wert der Einbringung den Schenkungssteuerfreibetrag, fällt Schenkungssteuer an, während die Grunderwerbsteuerbefreiung bei Verbindlichkeiten entfällt. Eine mögliche Alternative ist die Einbringung von (Immobilien)Betriebsvermögen, dessen Wert durch hohe Verbindlichkeiten unter dem Schenkungssteuerfreibetrag bleibt.“



Birgit Hubner  
GALLAFILZ



**#meinstiftungsexperte: „Was ist der Unterschied zwischen Spenden sammeln und Beziehungen aufbauen?“**

Birgit Hubner, GALLAFILZ: „Erfolgreiches Fundraising kombiniert beides: Spenden sammeln sorgt für kurzfristige Einnahmen, während Beziehungsaufbau eine langfristige, stabile Finanzierung ermöglicht. Organisationen, die sich auf Beziehungsaufbau konzentrieren, reduzieren Abhängigkeiten von Einzelaktionen und schaffen eine engagierte (missionbasierte) Community aus Unterstützer:innen.“



Christian Fastenrath  
impact Asset Management



**#meinstiftungsexperte: „Welchen Diversifikationsnutzen stiften Mikrofinanzinvestments im Stiftungsvermögen?“**

Christian Fastenrath, impact Asset Management: Mikrofinanzinvestments können im Stiftungsvermögen mehrere Diversifikationsnutzen stiften. Sie bieten eine Möglichkeit, das Portfolio breiter und resilienter aufzustellen, indem sie von traditionellen Finanzmärkten weitgehend unabhängig sind. Das hebt Mikrofinanzanlagen von bewährten Anlagen ab:

1) Ergänzung zu traditionellen Assetklassen: Mikrofinanzanlagen, vorwiegend in Emerging Markets, richten sich an die Realwirtschaft in Emerging und Frontier Markets. Sie sind dadurch wenig von den Schwankungen der Weltmärkte betroffen und bieten durch eine niedrige Korrelation zu klassischen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen eine gute Möglichkeit, das (Gesamt-)Risiko eines Portfolios zu reduzieren.

2) Renditepotenziale durch aufstrebende Märkte: Mikrofinanzierungen bieten die Möglichkeit, in wachstumsstarke, mit klassischen Bankdienstleistungen oft unterversorgte Märkte zu investieren. Die Nachfrage nach Mikrokrediten ist groß. Derzeit können etwa 40% durch öffentliche und private Gelder bedient werden. Potenzial ergibt sich vor allem auch durch die junge Bevölkerungsstruktur, wodurch Mikrofinanz als vielversprechendes Investment in aufstrebende Märkte gesehen werden kann.

3) Soziale und ethische Renditen: Neben der finanziellen Diversifikation bieten Mikrofinanzinvestitionen auch einen sozialen Nutzen. Sie fördern die wirtschaftliche Entwicklung in benachteiligten Regionen und tragen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kleinunternehmern und -unternehmerinnen bei. Diese sozialen und ethischen Ziele können die langfristige Reputation einer Stiftung stärken und mit den gemeinnützigen Zielen der Stiftung in Einklang stehen.

4) Langfristige Perspektive: Mikrofinanzinvestitionen und deren Wirkung haben einen eher langfristigen Charakter. Im Rahmen einer langfristigen Kapitalanlagestrategie einer Stiftung können diese von der stabilen, langfristigen Entwicklung in den Mikrofinanz-

märkten profitieren, ohne von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflusst zu werden. Es gilt, dass sich durch den Einsatz von Mikrofinanzinvestments als Bestandteil des Stiftungsvermögens eine breitere Risikostreuung erreichen lässt.



Rainer Klawki  
Klawki Stiftungsberatung



**#meinstiftungsexperte: „Welchen Wert und Nutzen hat der Jahresbericht nach wie vor für eine Stiftung?“**

*Rainer Klawki, Klawki Stiftungsberatung:* „Der zeitnah veröffentlichte Jahresbericht hält - vor allem bei gemeinnützigen Stiftungen - alle Stakeholder im wahrsten Sinne des Wortes bei der Stange, motiviert die Stiftungsverantwortlichen und stellt bei solchen, die Zustiftungen und Spenden sammeln, den Kontakt zur Spenderschaft her.“



Das Fundraisingbox-Team  
Wikando/fundraisingbox



**#meinstiftungsexperte: Wie erliche ich als Stiftung und Verein junge Menschen über digitales Fundraising am ehesten/besten?**

*Das Fundraisingbox-Team, Wikando/fundraisingbox:* „Um junge Menschen fürs Fundraising zu gewinnen, sind drei Dinge entscheidend: mobil, direkt und sinnstiftend.

Daher mobile Optimierung: Junge Zielgruppen spenden fast ausschließlich über Smartphones. Spendenformulare, aber auch die Websites müssen mobil perfekt funktionieren – einfach, schnell, sicher. Social Media nutzen: Auf Instagram, TikTok & Co. erreicht man junge Menschen dort, wo sie täglich aktiv sind. Persönliche Geschichten, authentischen Content und interaktive Formate sind hier gefragt.

Auch Unterhaltung bzw. Infotainment sollte nicht zu kurz kommen. Besonders wirkungsvoll ist die Zusammenarbeit mit Influencern. Purpose & Transparenz: Junge Spender\*innen wollen wissen, wofür sie spenden und was ihre Spende bewirkt. Wirkung muss daher klar und emotional kommuniziert werden, z. B. mit Impact-Updates, kurzen Videos und Storytelling. Auch finanzielle Transparenz, z. B. in Form eines Finanzberichts im Jahresbericht, tragen zur Vertrauensbildung bei. Niedrigschwellige Formate: Mikrospenden, Spendenaktionen zum Geburtstag oder QR-Codes auf Events erleichtern den Einstieg. Wichtig bei alldem: Junge Menschen wollen nicht nur geben, sondern mitgestalten. Ihre direkte Einbindung ist daher gefragt – digital, kreativ und mit Haltung.“



David Witzheller,  
MÜLLER MAHLMANN Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB



**#meinstiftungsexperte.de: Wie sollte ein Bewertungsansatz aussehen, so ein Unternehmen im Zuge des intergenerationellen Vermögensübergangs in eine Stiftung eingebracht werden soll?**

*David Witzheller, MÜLLER MAHLMANN Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB:* „Überträgt der Mitunternehmer seinen Mitunternehmeranteil an einer originär gewerblichen Personengesellschaft auf eine steuerbegünstigte Stiftung, so stellt dieser Mitunternehmeranteil bei der gemeinnützigen Stiftung einen partiell steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. Folglich realisiert der übertragende Mitunternehmer keinen ertragsteuerpflichtigen Gewinn nach § 6 Abs. 3 EStG und die Stiftung führt die Buchwerte der Wirtschaftsgüter fort. Überträgt der Gesellschafter hingegen seinen Kommanditanteil an einer vermögensverwaltenden, lediglich gewerblich geprägten GmbH & Co. KG, führt dies zur ertragsteuerpflichtigen – ggf. nach §§ 16, 34 EStG begünstigten – Aufdeckung der stillen Reserven, weil dieser Mitunternehmeranteil bei der Stiftung keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb darstellt. Der Stifter kann aber im gleichen Veranlagungszeitraum der Übertragung einkommensteuerlich einen Spendenabzug im gesetzlichen Rahmen der Sonderausgaben nach § 10b Abs. 1 und 1a EStG geltend machen.“



**Podcast-Tipp:**

KI macht Fundraising besser  
Mit Klaus Schenkel,  
ifunds Germany.





Dr. Oliver Wilhelm  
SOLIT Management GmbH



**#meinstiftungsexperte: Was an Gold macht es zum stiftungsgeeigneten Investment?**

Dr. Oliver Wilhelm, SOLIT Management GmbH: „Gold verkörpert für mich den Inbegriff eines ewigen Wertspeichers - und gehört damit unbedingt in das Anlageuniversum, mit dem sich Ewigkeitsanleger wie beispielsweise auf Dauer angelegte Stiftungen beschäftigen sollten. Eigentlich: müssen. Natürlich, Gold wirft keine laufenden Erträge ab - ein häufig bemühter Einwand gegen seine Eignung für Stiftungen. Doch neben seiner Rolle als Wertbewahrer bietet Gold durchaus auch die Chance auf Wertsteigerungen, die bei Kursanstiegen realisiert werden können. Dass dies keine bloße Theorie ist, belegt eindrucksvoll das beigegefügte Schaubild.“

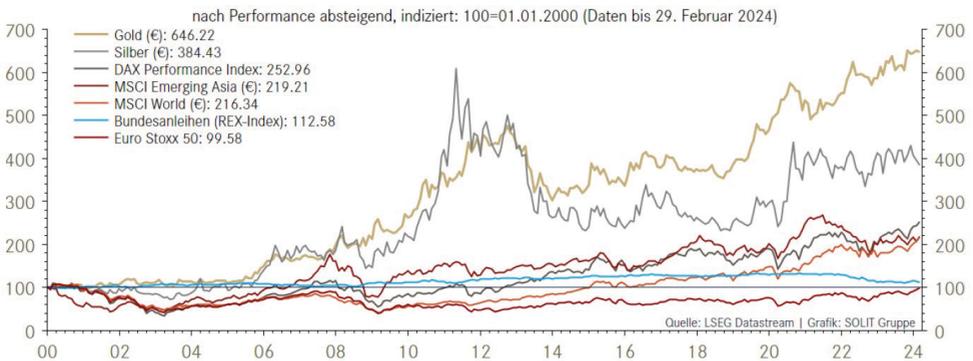
**#meinstiftungsexperte:**  
Was werden die Themen sein, mit denen viele Stiftungen in den kommenden Jahren in der täglichen Stiftungspraxis befasst sein werden?



Tobias Karow,  
„Mein Stiftungsexperte“-  
Herausgeber und Gründer des  
Stiftungsexperten-Netzwerks  
stiftungsmarktplatz.eu, nennt  
im Video drei Aspekte.



Anlageklassen im Vergleich



Fridolin Dietrich  
Dietrich Identity



**#meinstiftungsexperte: Warum wird eine starke Stiftungsmarke für immer mehr Stiftungen immer wichtiger werden?**

Fridolin Dietrich, Dietrich Identity: „Es geht um die Professionalisierung der Stiftungsarbeit. Unsere Auffassung lautet: Marke ist kein Projekt. Marke ist eine Haltung. Marke ist für uns Management-Grundlage, zur internen Orientierung und zur verbindlichen Identität in der Zusammenarbeit. So wird aus professioneller Kommunikation eine gelebte Kultur.“

P.S.: Vier weitere Punkte hat Fridolin Dietrich in einem Beitrag für unseren Blog #stiftungenstärken benannt.

# DER ASB-WÜNSCHEWAGEN

## LETZTE WÜNSCHE WAGEN



„Wir erfüllen letzte Wünsche“

Sabine Richards  
Referentin Fundraising



**ASB**  
Arbeiter-Samariter-Bund  
NRW e.V.

Alles zum ASB-Wunschewagen – scan mich!



[www.asb-nrw.de/wuenschewagen](http://www.asb-nrw.de/wuenschewagen)



Stiftungszweck

# Stiftungs- zweck



Unser wöchentlicher  
**Podcast**  
auf #stiftungsstärken



**Hören Sie rein**

Stiftungen geben Zukunft –  
Folge 226 des Freitagspodcasts  
AHOI, NPO! mit Celina Fischer  
und Franz-Josef Fischer



# 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](mailto: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](http://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  
Hilpertstr. 27  
64295 Darmstadt  
Deutschland  
[www.agentur-zielgenau.de](http://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? Ausschlagen 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 Stiftungsimmobilien
- 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](mailto: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](http://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](http://www.age-nachlassmanagement.de)





## Arbeiter-Samariter-Bund NRW e.V.

### Was macht Ihr Unternehmen?

Der ASB in NRW ist ein großer Wohlfahrtsverband mit über 240.000 Mitgliedern und mehr als 6.000 hauptamtlich Mitarbeitenden sowie 2.500 ehrenamtlich Engagierten.

Unter dem Leitmotiv „Wir helfen hier und jetzt“ setzt er sich unermüdlich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein. Gemeinsam mit seinen 19 Regionalverbänden unterstützt er sie durch zahlreiche Angebote und Projekte und trägt ihre Anliegen in Öffentlichkeit und Politik. Dabei ist es sein Ziel, ihnen in jedem Alter eine umfassende Teilhabe an einem menschenwürdigen Leben zu ermöglichen.

Dieses Ziel erfüllt in besonderer Weise das Projekt ASB-Wünschewagen, das Menschen in der letzten Lebensphase ihren besonderen Wunsch erfüllt. Die Füße noch einmal ins Meer tauchen, die Lieblingsmannschaft im Stadion anfeuern, bei der Hochzeit des eigenen Kindes dabei sein oder einfach noch einmal zu Hause nach dem Rechten sehen – ein erfüllter Wunsch bedeutet die Erkrankung ein Stück weit hinter sich zu lassen, und noch einmal im Hier und Jetzt zu sein.

Mit diesem Angebot trägt der ASB zur palliativen Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase bei.

### Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Der ASB in NRW bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu engagieren und ihre Teilhabe zu fördern.

Als Partner von Stiftungen entwickelt der ASB in NRW gemeinsam mit der jeweiligen Stiftung neue und innovative Projekte und Angebote.

Stiftungen könnten zudem Partner bestehender Projekte wie dem ASB-Wünschewagen sein und die Zukunftsfähigkeit des Projektes wirksam mitgestalten.

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

Als potenzieller Partner von Stiftungen beschäftigt sich der ASB in NRW vor allem mit der konkreten Ausgestaltung von Partnerschaften, die beiden Seiten dabei hilft, ihre Aufgaben und Ziele zu verwirklichen und Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu helfen.

### Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Sabine Richards**  
E: richards@asb-nrw.de  
T: +49 (221) 949 707 – 28

### Wo sind Sie regional aktiv?

Der ASB NRW e.V. ist in ganz Nordrhein-Westfalen aktiv und kann auf ein tragfähiges Netzwerk starker regionaler Verbände zurückgreifen.

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

[www.asb-nrw.de](http://www.asb-nrw.de)  
[www.asb-nrw.de/wuenschewagen](http://www.asb-nrw.de/wuenschewagen)

ASB-Wünschewagen NRW: Ein Hubschrauberflug für Brigitte (ein berührender Film zum ASB-Wünschewagen)



### Arbeiter-Samariter-Bund NRW e.V.

Landesgeschäftsstelle  
Kaiser-Wilhelm-Ring 50  
50672 Köln  
Deutschland  
[www.asb-nrw.de](http://www.asb-nrw.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](mailto: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](http://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](http://www.begeistern-fuer-gutes.de)





## CARE Deutschland e.V.

### Was macht Ihre Organisation?

Als eine der größten internationalen Organisationen für Humanitäre Hilfe, langfristige Entwicklungsarbeit und Förderung der Zivilgesellschaft setzt CARE heute in mehr als 120 Ländern Programme in unterschiedlichen Bereichen um, auch in Deutschland. CARE arbeitet, um Leben zu retten, Armut zu besiegen und soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Im Fokus aller Maßnahmen stehen Frauen und Mädchen.

### Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

CARE Deutschland bietet Stiftungen maßgeschneiderte Fördermöglichkeiten in den Bereichen humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Demokratieförderung. Unabhängig davon, ob eine Förderstiftung kurzfristig in einer Krisen- oder Katastrophensituation helfen kann oder sich über mehrere Jahre engagieren möchte – mit CARE werden Projekte realisiert, die den Vorstellungen und Förderzwecken der Stiftungspartner entsprechen und größtmögliche Wirkung erzielen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte umfassen:

- Nothilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten (Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung, Hygiene, Gesundheit)
- Ernährungssicherheit (verbesserte Landwirtschaft, Einkommenschaffende Maßnahmen, Bildung)
- Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels
- Schutz, Förderung, Gleichbehandlung von Frauen und Mädchen
- Bildung an Schulen und außerschulischen (Bildungs-)einrichtungen (in Deutschland und International)
- Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft sowie von interkulturellen Kompetenzen (in Deutschland)

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

CARE Deutschland wird mit vielfältigen stiftungsspezifischen Fragen konfrontiert, die sich aus der breiten inhaltlichen Aufstellung und internationalen Erfahrung der Organisation ergeben, u.a.

- Beratung zur Projektförderung

- Entwicklung partnerschaftlicher Programme, um zivilgesellschaftliches Engagement von Stiftungen zur vollen Entfaltung zu bringen
- Regelmäßiges Monitoring und Evaluierung der nachhaltigen Projektwirkung
- Transparenz: verlässliche Rechnungslegung, um Fördermittel verantwortungsvoll einzusetzen

### Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



**Vera Schernus**

Referentin Stiftungen und Kooperationen  
E: schernus@care.de  
T: +49 (228) 975 63 – 588



**Dr. Quincy Stemmler**

Referent Stiftungen und Kooperationen  
E: stemmler@care.de  
T: +49 (228) 975 63 – 530

### Wo sind Sie regional aktiv?

weltweit in mehr als 120 Ländern mit Schwerpunkten in Afrika und Asien, aber auch in Deutschland und Europa.

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

Das Team freut sich auf den persönlichen Dialog. Weitere Informationen auf [www.care.de](http://www.care.de)



CARE Deutschland e.V.  
Siemensstraße 17  
53121 Bonn  
Deutschland  
[www.care.de](http://www.care.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](mailto:b.haverkamp@conversio-institut.de)  
M: +49 (173) 19 89 575



**Wiebke Doktor**  
Geschäftsführende Gesellschafterin  
E: [w.doktor@conversio-institut.de](mailto: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](http://www.conversio-institut.de)

Innovation • Führung • Coaching  
**CONVERSIO**  
INSTITUT

**Conversio Institut**  
**Organisationsentwicklung**  
**& Fundraising-Management**  
Tilsiter Ufer 16  
47279 Duisburg  
Deutschland  
[www.conversio-institut.de](http://www.conversio-institut.de)



**Hier netzwerken  
Stiftungsmenschen.**

[www.stiftungsapero.de](http://www.stiftungsapero.de)



**JETZT ANMELDEN**

## Tourdaten

**Gatsby Edition**

**24.07.2025: München**

**29.07.2025: Freiburg**

**19.08.2025: Dresden**

**20.08.2025: Berlin**

**21.08.2025: Osnabrück**

**26.08.2025: Köln**

**28.08.2025: Lübeck**

**04.09.2025: Zürich**

**09.09.2025: Salzburg**

**Grande Finale**



## Engagement Global gGmbH

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Engagement Global gGmbH ist die zentrale Anlaufstelle in Deutschland für die Vielfalt entwicklungspolitischen Engagements sowie der Informations- und Bildungsarbeit in diesem Bereich. Ziel ist ein gerechtes globales Miteinander.

Engagement Global informiert und berät Einzelpersonen und Gruppen aus dem zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich wie Kommunen, Schulen und Stiftungen zu entwicklungspolitischen Vorhaben und fördert diese finanziell.

Engagement Global arbeitet im Auftrag der Bundesregierung und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert.

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

- Information über die Möglichkeiten, sich entwicklungspolitisch zu engagieren
- Beratung vom Erstkontakt bis zur Evaluation
- Bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Vernetzung von Einrichtungen und Initiativen des Globalen Lernens mit Lernenden und Lehrenden. Hinzu kommen Informations-, Lern- und Qualifizierungsveranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen.
- Beschaffung von Finanzmitteln für die Durchführung von Projekten und Initiativen
- Vernetzung von Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen und Vereinen weltweit miteinander mit dem Ziel der Zusammenarbeit für eine global nachhaltige Entwicklung über Grenzen hinweg.

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

Die Mitarbeitenden der Servicestelle sind sowohl auf die Bedarfe von Stiftungen, Philanthropinnen, Philanthropen und Unternehmen als auch auf entwicklungspolitisches Engagement sowie die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN spezialisiert. Ihre Fachexpertise bezieht sich u.a. auf Fördermöglichkeiten, detaillierte Förderkriterien, Fachveranstaltungen und Kooperati-

onpartnerschaften. Engagement Global verfügt über ein großes Netzwerk deutscher entwicklungspolitischer Organisationen inklusive ihrer Partnerorganisationen im Ausland.

Mit dem Service „Mit besten Empfehlungen“ werden interessierte Fördernde mit gemeinnützigen entwicklungspolitischen Organisationen in Deutschland vernetzt. Dank ihrer hohen Expertise bietet die Servicestelle eine bedarfsgerechte und individuelle Beratung an. Auch innovative entwicklungspolitische Ideen im Stiftungs- und Unternehmenskontext, wie Veranstaltungsformate, werden unterstützt.

### 👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Susanne Schmeier**  
Stiftungsmanagerin (DSA) / Nachhaltigkeitsmanagerin (IHK)  
E: [stiftungen@engagement-global.de](mailto:stiftungen@engagement-global.de)  
T: +49 (228) 20717-2573

### 🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit mit dem Hauptsitz in Bonn und Außenstellen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Mainz und Stuttgart.

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

Auf der Webseite finden Interessierte konkrete Angebote und Hintergrundinformationen: <https://www.engagement-global.de/de/servicestelle-fuer-stiftungen-und-philantropie>

**ENGAGEMENT GLOBAL**

Engagement Global gGmbH -  
Wir machen Engagement  
weltweit wirksam  
Friedrich-Ebert-Allee 40,  
53113 Bonn, Deutschland  
[www.engagement-global.de](http://www.engagement-global.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](mailto:katharina.fenners@fenners-reisen.de)  
M: +49 (160) 94411454  
T: +49 (8152) 998685

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](http://www.fenners-reisen.de)



**Fenners Reisen GmbH**  
Katharina Fenners  
Hechendorfer Str. 44  
82211 Herrsching am Ammersee  
Deutschland  
[www.fenners-reisen.de](http://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](mailto: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](http://www.handicap-international.de)



**Handicap International e.V.**  
Lindwurmstr. 101  
80337 München  
Deutschland  
[www.handicap-international.de](http://www.handicap-international.de)



**SoKoms**

So kommunizieren  
Stiftungen.



**Hast Du  
Bock auf**

**Stiftungskommunikation?**

**Die Micro Learning Mediathek  
rund um Stiftungskommunikation -  
für nur 4 EUR monatlich.**

**Jetzt Ticket sichern!**

**[www.sokoms.de](http://www.sokoms.de)**

**SAVE THE DATE**

**#SOKOMS25**

**18. & 19.11.2025**



# 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 deckt so gut wie alle Belange der Stiftungspraxis ab. Bei Bedarf wird zur Erledigung von Aufgaben das Expertise-Netzwerk eingebunden. Selbst komplexe Vorgänge werden so verständlich und handhabbar beraten und begleitet.

## ✍️ 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 Stiftungserrichtung und Nachfolgegestaltung
- Non-Profit-Beratung – rechtliche und steuerliche Beratung rund um die strategische und operative Tätigkeit 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
- Governance-Beratung: Stiftungsvermögen rechts- und haftungssicher steuern

## 💡 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?
- Welche Auswirkungen hat eine große Zustiftung auf die Stiftungsgovernance?

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



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

## 🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit.

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

[www.stiftungsberatung.de](http://www.stiftungsberatung.de)

Institut für  
**stiftungsberatung**

**Institut für Stiftungsberatung**  
**Dr. Mecking & Weger GmbH**  
Eisenacher Str. 29a  
10781 Berlin (Schöneberg)  
Deutschland  
[www.stiftungsberatung.de](http://www.stiftungsberatung.de)





## INSTRUMENTUM Foundation

### Was macht Ihre Organisation?

Die gemeinnützige INSTRUMENTUM Foundation stellt begabten, professionellen Musikerinnen und Musikern hochwertige Streichinstrumente leihweise zur Verfügung, die sie sich selbst i.d.R. nicht leisten können.

Diese klanglich besonderen Instrumente werden zudem für kommende Generationen gepflegt und gesichert.

### Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Spenden für Instrumenten-Stipendien: Ermöglichung des Zugangs zu hochwertigen Streichinstrumenten für Nachwuchstalente.
- Spenden- und Förderprogramme: Gezielte Projekte, die es ermöglichen, Kulturerbe zu bewahren und musikalische Exzellenz zu fördern.
- Spenden von Stiftungen: durch zweckgebundene Spenden langfristig die Zukunft der Musik mitgestalten.
- Fundraising-Events: Exklusive Veranstaltungsformate für gemeinschaftliches Engagement.
- Individuelle Lösungen: Maßgeschneiderte Konzepte, um Förderziele optimal zu erreichen

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

- Das zweckgebundene Instrumentenstipendium in Verbindung mit der Namensnennung, wenn es (auch) um die Fortschreibung des Spendernamens in Zukunft geht – als echte Alternative zur Stiftungsgründung!
- Wie kann eine Stiftung nachhaltig in den musikalischen Nachwuchs investieren?
- Welche Möglichkeiten gibt es, durch eine Zustiftung oder eine Erbeinsetzung langfristig musikalische Exzellenz zu fördern?
- Wie lässt sich eine Stiftung wirkungsvoll mit der INSTRUMENTUM Foundation vernetzen?
- Welche Vorteile ergeben sich für Stiftungen bei Spenden an die INSTRUMENTUM Foundation?

### Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



#### Christian Reister

Gründer, Zertifizierter Stiftungsmanager (DSA) und Fachmann für hochwertige Musikinstrumente als Investment

E: christian.reister@instrumentum.org

M: +49 (178) 5098 225

T: +49 (69) 1532 944 23

### Wo sind Sie regional aktiv?

Die INSTRUMENTUM Foundation ist international aktiv und unterstützt Musikerinnen und Musiker weltweit. Die Zusammenarbeit mit Partnern und Stiftungen findet in und über Deutschland hinaus statt und fördert grenzüberschreitend musikalische Exzellenz.

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

[www.instrumentum.org](http://www.instrumentum.org)



©INSTRUMENTUM Foundation  
gemeinnützige GmbH

Opernplatz 14  
60313 Frankfurt

Deutschland

[www.instrumentum.org](http://www.instrumentum.org)





## LBBW-Stiftungsfamilie

### 🏠 Was macht Ihre Organisation?

Die LBBW-Stiftungsfamilie agiert deutschlandweit als Brückenbauer und Partner, indem sie Interessierten die Möglichkeit bietet, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Zugleich bündelt sie als Dachstiftung Kompetenzen und Ressourcen für Stifterinnen und Stifter. Die Motivation von Stifterinnen und Stiftern ist es, Menschen, Themen oder Projekte langfristig zu unterstützen, um zivilgesellschaftliche Herausforderungen zu lösen bzw. Wirksamkeit und Relevanz von Stiftungsarbeit zu stärken. Hier stellt die LBBW-Stiftungsfamilie die Infrastruktur zur Verfügung, die Stifterinnen und Stifter in der operativen Stiftungsarbeit brauchen.

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

Die LBBW-Stiftungsfamilie bietet Stifterinnen und Stiftern partnerschaftliche Strukturen, um individuelle Stiftungsziele zu erfüllen und das jeweilige Stiftungsvermögen so anzulegen, wie es große Stiftungen tun könnten. Denn über ein gemeinwohlorientiertes Vermögenspooling ermöglicht die LBBW-Stiftungsfamilie allen Stiftenden Zugang zu ihrer Vermögensanlage.

Individualität wird großgeschrieben, z.B. bei Vorhaben wie

- Zustiftung zur LBBW-Stiftungsfamilie
- Zustiftung in einen Themenfonds
- Initiierung eines Stiftungsfonds
- Gründung einer Treuhandstiftung
- Gemeinwohlorientiertes Vermögenspooling

Als renommierter Partner steht über die LBBW-Stiftungsfamilie das Deutsche Stiftungszentrum (DSZ) für alle relevanten Fragestellungen zur Verfügung. Im DSZ hat der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. seine Kompetenz in Sachen Beratung und Management von Stiftungen gebündelt.

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

Gerade in der Gründungsphase einer Stiftung ist es wichtig, mit Expertinnen und Experten zu überlegen, welches Stiftungsformat zu den eigenen,

individuellen Zielsetzungen passt, um Sinnvolles leisten bzw. Mehrwerte und Wirkungen zu erzielen. Gemeinwohlorientiertes Vermögenspooling ermöglicht Partizipation am professionellen Vermögensmanagement bei geringem administrativem Aufwand.

### 👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Mirjam Schwink**

Vorständin der LBBW-Stiftungsfamilie  
T: +49 (711) 124 73428  
E: info@LBBW-Stiftungsfamilie.de

### 🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Der Sitz der LBBW-Stiftungsfamilie ist Stuttgart. Die Stifterinnen und Stifter sind überwiegend in der Region Baden-Württemberg und Bayern zu Hause, jedoch werden Anfragen und Projekte deutschlandweit betreut.

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

40 Jahre LBBW-Stiftung (youtube.com)

Das Spektrum der BW-Bank, Referenzen sowie hilfreiche und interessante weiterführende Links gibt es unter Stiftungsmanagement: <https://www.bw-bank.de/de/home/vermoegensmanagement/stiftungen.html>

**LBBW**  
Stiftungsfamilie

LBBW-Stiftungsfamilie  
c/o BW-Bank  
Kleiner Schlossplatz 11  
70173 Stuttgart  
Deutschland  
[www.bw-bank.de](http://www.bw-bank.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 Zustiftung, 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@kindernothilfe.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 65 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](http://www.kindernothilfe.de)



**Kindernothilfe-Stiftung**  
Düsseldorfer Landstr. 180  
47249 Duisburg  
Deutschland  
[www.kindernothilfe.de](http://www.kindernothilfe.de)





# Melanie Loewe Nachlassmanagement

## 🏠 Was macht Ihre Organisation?

Melanie Loewe Nachlassmanagement setzt sich dafür ein, dass jedes Leben auch einen würdevollen Abschluss in der Nachlassbearbeitung erhält – ganz gleich, in welcher Position Melanie Loewe beauftragt wird. Der Grundsatz, der bereits im Grundgesetz verankert ist und für jeden gleichermaßen gilt, wird auch über den Tod des Erblassers hinaus durch das Unternehmen getragen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Hierbei stellt die Abwicklung von Testamenten zudem eine Besonderheit dar, da der Erblasser eine „Arbeitsanweisung“ hinterlässt, bei der er darauf vertraut, dass seine Wünsche nach seinem Ableben umgesetzt werden.

Als Testamentsvollstreckerin ist es die Pflicht von Melanie Loewe, die Wünsche des Erblassers (natürlich sofern möglich und gesetzeskonform) umzusetzen. Als von NGO beauftragte Nachlassabwicklerin versteht sich Melanie Loewe nicht weniger als in dieser Pflicht stehend, nicht zuletzt dadurch, dass eine professionelle Nachlassabwicklung ein Aushängeschild einer NGO ist und auch eine Form des Erbschaftsfundraising darstellt. Denn die Beteiligten von heute können ihre potenziellen Testamentsspender von morgen sein.

## 🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Nachlassabwicklung für Alleinerbschaften und Erbengemeinschaften, in der die Stiftung Miterbin ist. Dazu zählen die u.a. folgende Tätigkeiten:

- Sicherung und Verwaltung des Nachlasses mit der Erstellung eines Nachlassverzeichnisses zum Todestag
- Klärung der steuerlichen Belange (unter Hinzuziehung eines Steuerberaters)
- Klärung rechtlicher Unstimmigkeiten, Pflichtteilsansprüche u. ä. (unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts)
- Erfüllung von Vermächnissen und Auflagen
- spezifische Tätigkeiten, die testamentarisch angeordnet sind

- Liquidation des Nachlasses und Herausgabe an die Erben
- Auseinandersetzung des Nachlasses und Verteilung gemäß den Erbquoten
- Kommunikation mit Auftraggebern und Beteiligten

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

- Soll die Erbschaft angenommen oder ausgeschlagen werden?
- Wie wird eine Nachlassabwicklung strukturiert?
- Was ist jetzt konkret zu tun? Wo liegen die möglichen Herausforderungen?
- Wie kann ich dem Erblasser gerecht werden, der mit der Testamentsspende Gutes bewirken möchte?

## 👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Melanie Loewe**  
Inhaberin  
E: [loewe@melanie-loewe.com](mailto:loewe@melanie-loewe.com)  
T: +49 (30) 30015377

## 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit

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

[www.melanie-loewe.com](http://www.melanie-loewe.com)



**Melanie Loewe**  
Nachlassmanagement  
Wilhelmstr. 18  
16269 Wriezen  
Deutschland  
[www.melanie-loewe.com](http://www.melanie-loewe.com)





# 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](mailto: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](http://www.sos-kinderdorf-stiftung.de)



**SOS-KINDERDORF  
STIFTUNG**

SOS-Kinderdorf-Stiftung  
Renatastr. 77  
80639 München  
Deutschland  
[www.sos-kinderdorf-stiftung.de](http://www.sos-kinderdorf-stiftung.de)





## Stiftung Hilfe mit Plan

### 🏠 Was macht Ihre Organisation?

Die Stiftung Hilfe mit Plan unterstützt seit fast 20 Jahren Stiftungen, Privatpersonen und Unternehmen in ihrem sozialen Engagement für Kinder weltweit. Unter unserem Dach vereinen sich über 270 Treuhandstiftungen, rechtsfähige Stiftungen sowie rund 2.400 Unterstützer:innen, um insbesondere die Arbeit der Kinderrechtsorganisation Plan International zu fördern.

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

Egal, ob Sie bereits eine Stiftung haben, die Gründung einer Stiftung planen oder sich mit einer Zustiftung, einer Projektförderung, einem Stiftungsdarlehen oder Ähnlichem engagieren möchten: Wir beraten Sie und stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung, einem breit aufgestellten Serviceangebot sowie einem Netzwerk aus Expert:innen zur Seite. Hierzu kooperieren wir eng mit der Kinderrechtsorganisation Plan International, dem Haus des Stiftens sowie der Stiftungszentrum.law Rechtsanwalts-gesellschaft mbH.

Ihre Wünsche und Ideen stehen dabei immer im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie bei Themen wie:

- Stiftungsgründung
- Kooperationsmöglichkeiten, z.B. Assoziierung
- Projektförderung
- Nachlassgestaltung
- Professionelle Verwaltung & Rechtsberatung
- Stiftungsmanagement
- Gremienarbeit
- Vermögensverwaltung
- und mehr

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

Stiftungen sind mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Insbesondere erreichen uns Rückfragen zu effektiver Projektunterstützung, Gremienachfolge, Neustrukturierung oder -gründung von Stiftungen sowie Kooperationsmöglichkeiten, wie z.B. eine Assoziierung. Wir verstehen uns als Katalysator. Wir sind überzeugt, dass Stiftungen ihre Kräfte bündeln sollten und ihre Arbeit gemeinsam

professionalisieren müssen, um überlebensfähig und effektiv zu sein. Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise und unserem Netzwerk und lassen Sie uns in den persönlichen Austausch gehen!

### 👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin?



**Julia Selle**

Geschäftsführerin

E: [julia.selle@stiftung-hilfe-mit-plan.de](mailto:julia.selle@stiftung-hilfe-mit-plan.de)

T: +49 (40) 607 716 200

### 🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Stiftung Hilfe mit Plan hat ihren Sitz in Hamburg. Von hier aus unterstützen wir insbesondere die Arbeit der Kinderrechtsorganisation Plan International in mehr als 80 Ländern weltweit. Darüber hinaus fördert die Stiftungsfamilie weitere Projekte, die das Leben von Kindern verbessern, auch in Deutschland.

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

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter [www.stiftung-hilfe-mit-plan.de](http://www.stiftung-hilfe-mit-plan.de). Wir stehen Ihnen jederzeit gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.



**Stiftung Hilfe mit Plan**

Bramfelder Straße 70

22305 Hamburg

Deutschland

[www.stiftung-hilfe-mit-plan.de](http://www.stiftung-hilfe-mit-plan.de)



# Einfach. In Ruhe.

Das Wertpapierdepot für  
den Jahresbericht  
Ihrer Stiftung aufbereiten.

„Zur zeitgemäßen Kapital-  
anlage einer Stiftung gehört  
eine integrierte Software  
für das Wertpapierdepot,  
denn Jahresbericht geht  
auch einfach.“

(Reiner Prummer, Ansprechpartner  
für Stiftungen bei base4IT)



Erfahren Sie mehr  
über unser  
integriertes  
Finanzwesen.



Stiftungsorganisation

# Stiftungs- organisation



Unser wöchentlicher  
**Podcast**  
auf #stiftungsstärken



**Hören Sie rein**

KI macht Fundraising besser –  
Folge 228 des FreitagsPodcasts  
AHOI, NPO! mit Klaus Schenkel



# 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 das Fördermanagement auch Beratungsleistungen an.

xFound besteht aus einer App für interne Nutzer (Stiftungsmitarbeitende und Gremien) sowie einer Portallösung für externe Partner wie Antragstellende und Begutachtende

Die xFound-App bietet eine vollständige und nahtlose Integration in Microsoft 365.

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 ab, ebenso wie die Phase der Projektdurchführung mit den 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. Das **KI-Modul** lässt sich vielseitig integrieren und in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einsetzen – etwa für Antragsstellung, Antragsprüfung, Projektberichte, Belegerfassung und vieles mehr. Zusätzlich stehen Premium-Module für digitale Signatur, Newsletter-Anbindung und digitale Belegverwaltung zur Verfügung.

Das xFound-Portal bietet den Projektpartnern Funktionen für

- Projektanfragen und -anträge
- Projektstatusverfolgung
- Finanzierungspläne und Verwendungsnachweise
- Mittelabrufe
- Projektberichte
- Projektabschluss
- Begutachtungen

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

Im Mittelpunkt stehen aktuell vor allem Best-Practice-Ansätze für den Einsatz von KI in verschiedenen Prozessen. Darüber hinaus sind Themen wie digitale Signatur, Veranstaltungsmanagement und Wirkungsmessung weiterhin von großer Bedeutung.

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Mario Simandl**  
Geschäftsführer  
E: [mario.simandl@ace.at](mailto: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?

Produktwebsite: [xfound.eu](http://xfound.eu)  
Firmenwebsite: [www.ace.at](http://www.ace.at)



**ace Neue Informations-  
technologien GmbH**  
Stella-Klein-Löw-Weg 15  
1020 Wien, Österreich  
[www.ace.at](http://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 Vereinheitlichung 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](http://www.advant-beiten.com)  
[www.advantlaw.com](http://www.advantlaw.com)





# ASG ASche Stein Glockemann Verstl Wiezoreck

## Was macht Ihr Unternehmen?

ASG ASche Stein Glockemann Verstl Wiezoreck ist eine mittelständische Kanzlei aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Die Beratung ist persönlich und ganzheitlich, sowohl in steuerlichen Belangen als auch in erb- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Gemeinsam mit den Mandanten entwickelt das Team generationenübergreifende steueroptimierte Modelle, die je nach individuellen Zielsetzungen gemeinnützige Stiftungen und Familienstiftungen einbeziehen.

## Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Mandanten werden steuerlich und stiftungsrechtlich vom Gründungsprozess bis zur Aufnahme der Stiftungstätigkeit und darüber hinaus beraten. Die Leistungen der Kanzlei umfassen die Abwägung des passenden Stiftungsmodells, die Erstellung von Gründungsdokumenten einschließlich der Abstimmung mit den Behörden sowie die laufende Betreuung.

Im Compliance-Bereich bietet ASG Rundum-Pakete von Finanzbuchhaltung, Erstellung der Jahresrechnungen, Wirtschaftsprüfung und Steuererklärungen mit allen gemeinnützigkeitsrechtlichen Besonderheiten an. Für Treuhand-Stiftungen gibt es einen eigenen Stiftungstreuhand e.V., der für zahlreiche größere und kleinere Treuhandstiftungen die Treuhänderschaft übernimmt.

Das Team berät Nachfolgegestaltungen mit Stiftungen unter erbrechtlichen und erbschaftsteuerlichen Aspekten, immer kreativ und am Puls der Familien und Unternehmen. Haftungsfragen von Vorständen, Anlagerichtlinien, Geschäftsordnungen und praktische Hilfestellungen im Tagesgeschäft runden das Beratungsspektrum ab.

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

Umstrukturierungen, Kooperationen und die Begleitung von Betriebsprüfungen sind derzeit besonders gefragt. Aktuell führt die Kanzlei ein Verfahren vor dem BFH wegen der Gemeinnützigkeit von Service-

gesellschaften. Darüber hinaus tauchen Fragen zu umsatzsteuerlichen Optimierungsmodellen sowie vermehrt zu Nachfolgegestaltungen unter Einbindung von Familienstiftungen auf.

## Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Anja Knoop**

Partnerin der Kanzlei, Rechtsanwältin und Steuerberaterin

E: [anja.knoop@aschestein.de](mailto:anja.knoop@aschestein.de)

T: +49 (40) 41 34 41 18

## Regional aktiv

Die Kanzlei hat ihren Sitz in Hamburg, berät aber Stiftungen in ganz Deutschland.

## Informationen zu unserer Stiftungsexpertise

Auf der Webseite [www.aschestein.de](http://www.aschestein.de) werden im monatlichen Turnus praxisrelevante Informationen für Non-Profit-Unternehmen veröffentlicht. Auch auf Sozial Media Kanälen finden sich zahlreiche Posts. Das Stiftungsteam veröffentlicht regelmäßig in den gängigen Zeitschriften (ZStV, npoR, DStR u.a.). Frau Knoop ist seit einigen Jahren Mit-Autorin des Münchener Handbuchs des Gesellschaftsrechts in der Rubrik Stiftungen und Referentin im Arbeitskreis Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht des Bundesverbands Deutscher Stiftungen.

# ASG

RECHTSANWÄLTE  
STEUERBERATER  
WIRTSCHAFTSPRÜFER

**ASG ASche Stein Glockemann  
Verstl Wiezoreck**

**Rechtsanwälte Steuerberater  
Wirtschaftsprüfer**

Am Sandtorkai 76  
20457 Hamburg  
Deutschland

[www.aschestein.de](http://www.aschestein.de)





## 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](http://www.audalis.de)



**audalis Kohler Punge & Partner mbB**

Rheinlanddamm 199  
44139 Dortmund  
Deutschland  
[www.audalis.de](http://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](mailto:ursula.augsten@bakertilly.de)  
T: +49 (711) 933 046-200



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

## 🌐 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](http://www.bakertilly.de)



**Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH  
Kronprinzstr. 8  
70173 Stuttgart  
Deutschland  
[www.bakertilly.de](http://www.bakertilly.de)





# CARE-Pakete für die Zukunft

Wir bieten maßgeschneiderte Fördermöglichkeiten für Stiftungen in den Bereichen:

- humanitäre Hilfe
- Entwicklungszusammenarbeit
- Bildung
- Demokratieförderung

Sprechen Sie uns an:

**Vera Schernus**, 0228 97563 588, [schernus@care.de](mailto:schernus@care.de)

**Dr. Quincy Stemmler**, 0228 97563 530, [stemmler@care.de](mailto:stemmler@care.de)

Oder Scannen Sie den QR Code:

[www.care.de/helfen/als-stiftung-helfen/](http://www.care.de/helfen/als-stiftung-helfen/)



#Wirkung  
#Nachhaltigkeit  
#Partnerschaft  
#weCARE





# 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](mailto: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](http://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](http://www.base4it.com)





# Brakeley GmbH

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Brakeley bietet Stiftungen Expertise in der Wirkungsanalyse, der Organisationsentwicklung und im Großspenden-Fundraising. Brakeley entstand 1919 im Umfeld der ersten Kapital-Kampagne der Harvard University.

Das internationale Experten-Netzwerk hat seither Organisationen in über 50 Ländern unterstützt. Im DACH-Raum ist Brakeley seit 1991 tätig. In diesem Jahr wurde zusätzlich zu den Leistungen als Brakeley Fundraising Consultants das Thema Wirkungsanalyse aufgegriffen und Brakeley Impact ins Leben gerufen.

## ✍️ 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 Stiftungsstrategie.
- **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 Orientierungsworkshops und Coaching für erfahrene wie auch neuere Führungskräfte an.
- **Wirkungs-Analyse und -Management**  
Entlang der gesamten Kette der Wirkungsabfolge – Problemstellung, Planung, Maßnahmen, Stakeholder-Management, Erfassung und Auswertung von Wirkungsdaten, Abgleich Plan/Wirklichkeit, Wirkung hinsichtlich der Sustainable Development Goals – unterstützt Brakeley Stiftungen in der Erfassung und dem Management ihrer Wirksamkeit.

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

- Fundraising-Strategien
- Fragestellungen rund um Gründung und Satzungsgestaltung
- Systematischer Nachweis, dass die von Stiftungen eingesetzten Mittel das Erreichen der angestrebten Ziele wirksam ermöglichen.

## 👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



Für den Themenbereich Fundraising:

**Johannes Ruzicka**

Partner

E: [johannes.ruzicka@brakeley.de](mailto:johannes.ruzicka@brakeley.de)

T: +49 (89) 46 13 86 86



Für die Themenbereiche Leadership und Wirksamkeits-Analyse:

**Astrid von Soosten**

CFRE (Partnerin)

E: [soosten@brakeley.de](mailto:soosten@brakeley.de)

T: +49 (89) 46 13 86 89

## 🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Organisationen im DACH-Raum, die lokal und auch international operieren.

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

- [www.brakeley.de](http://www.brakeley.de)
- [www.linkedin.com/company/brakeley](https://www.linkedin.com/company/brakeley)

**BRAKELEY**  
FUNDRAISING CONSULTANTS

Brakeley GmbH  
Emil-Riedel-Str. 18  
80538 München  
Deutschland  
[www.brakeley.de](http://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](mailto: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/](http://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/](http://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 Errichtungsvorgangs, 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 Verwendung 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](mailto: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](http://www.npo-experts.de)

Auf der von CHP betreuten Website [www.vereinsrecht.de](http://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](mailto:info@chp-steuern.de)

[www.steuerberater-muenchen.de](http://www.steuerberater-muenchen.de)



#vtfds

www.vtfds.de

# ZURÜCK ZUR ASSET ALLOCATION



25. Juni 2025  
www.vtfds.de

MODERIERT VON  
KATRIN TÖNSHOFF

## 6. Virtueller Tag für das Stiftungsvermögen

DIE ERSTE TV-SHOW RUND UM STIFTUNGSVERMÖGEN +++ 25.6.2025 +++  
LIVESTREAM AB 9:30 UHR +++ WWW.VTFDS.DE



## 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](mailto:info@consilia-stiftungsberatung.de)  
[info@nachlass-lotsen.de](mailto: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](http://www.consilia-stiftungsberatung.de) und [www.nachlass-lotsen.de](http://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](http://www.consilia-stiftungsberatung.de)  
[www.nachlass-lotsen.de](http://www.nachlass-lotsen.de)





**Für Menschen mit Behinderung – weltweit**

Mehr Informationen unter:

**[www.handicap-international.de](http://www.handicap-international.de) • Telefon: 089/54 76 060**



## 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](mailto: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](http://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](http://www.dietrichid.com)





# Digital Change Agent

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Digital Change Agent hilft Stiftungen und NPOs als Vermittler, Projektmanager, Trainer und Analyst bei Fragen wie:

- Kommt unsere Botschaft an - auf Website, Sozialen Medien, Videos, Podcasts?
- Wie bekomme ich die Inhalte dafür zusammen?
- Wie messe ich, dass ich die richtigen Adressaten erreiche?

Zu solchen Anliegen gibt es oft viel „am lebenden Objekt“ zu klären. Entsprechend sind die konkret angebotenen Dienstleistungen ein Mix aus Beratung und operativer (Mit-)Steuerung des Gesamtgefüges oder Teilen davon.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Erstellung Websites und deren Inhalte. Google-, LinkedIn-, Instagram-Kampagnen (und anderen Plattformen), Zahlenmessung, 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 erstelle ich genügend Inhalte für meine digitalen Kanäle, ohne dass mir die Pflege über den Kopf wächst?
- Wie bestimme ich, welche digitalen Instrumente meiner Stiftung am meisten helfen?
- Wo und wie kann ich vom Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) profitieren?
- Kann ich als Gemeinnützigler wirklich ein regelmäßiges Werbebudget von Google „geschenkt“ bekommen? (Antwort: „Ja“)
- Optimierung von Werbemaßnahmen und -budgets
- Möglichkeiten des Online Fundraisings

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Andreas Wagner**  
Geschäftsführer  
E: [wagner@digital-change-agent.de](mailto: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?

In den sozialen Medien veröffentlicht, vernetzt und diskutiert Digital Change Agent persönlich unter:

[www.linkedin.com/in/andreas-wagner-digitalstrategie-interims-projektmanagement/](https://www.linkedin.com/in/andreas-wagner-digitalstrategie-interims-projektmanagement/) und [www.instagram.com/wandelagent](https://www.instagram.com/wandelagent) +++

Detailliertere Hinweise liefert die Webseite [digital-change-agent.de/non-profit](https://digital-change-agent.de/non-profit) +++

[www.xing.com/profile/Andreas\\_Wagner11](https://www.xing.com/profile/Andreas_Wagner11)



**Digital Change Agent**  
Heymannstr. 12  
20253 Hamburg  
Deutschland  
[www.digital-change-agent.de](https://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](mailto:info@ditze-stiftungsberatung.de)  
M: +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](http://www.ditze-stiftungsberatung.de)

### Barbara Ditze Stiftung.Beratung.Management

**Barbara Ditze**  
Stiftung.Beratung.Management  
Fließstr. 19  
12439 Berlin  
Deutschland  
[www.ditze-stiftungsberatung.de](http://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 zur 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 über 670 rechtsfähige und nichtrechtsfähige Stiftungen mit einem Gesamtvermögen von mehr als 3,6 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 vertrauenswürdiger 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  
**Matthias Schmolz**  
Vorsitzender der Geschäftsführung und Leitung des DSZ sowie Geschäftsführer und Kaufmännischer Leiter des Stifterverbandes  
E: [matthias.schmolz@stifterverband.de](mailto:matthias.schmolz@stifterverband.de)  
T: +49 (201) 8401-296



Vermögensanlage  
**Volker Malcharek**  
Key Account Manager Vermögensmanagement/Anlagestrategie  
E: [volker.malcharek@stifterverband.de](mailto: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](http://www.deutsches-stiftungszentrum.de)



Deutsches Stiftungszentrum GmbH  
Baedekerstr. 1  
45128 Essen  
Deutschland  
[www.deutsches-stiftungszentrum.de](http://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](mailto: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](http://www.finanzplatz-frankfurt-main.de)
- [www.fondsboutiquen.de](http://www.fondsboutiquen.de)
- [www.markus-hill.com](http://www.markus-hill.com)



**Markus Hill**  
Schäfergasse 42-44  
60313 Frankfurt  
Deutschland  
[www.finanzplatz-frankfurt-main.de](http://www.finanzplatz-frankfurt-main.de)





## Forvis Mazars GmbH & Co. KG

### Was macht Ihr Unternehmen?

Forvis Mazars ist eine der großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, wobei einer der Branchenschwerpunkte von Forvis Mazars die Begleitung von Stiftungen und NPOs ist. Das Spektrum an Dienstleistungen reicht bis hin zur 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 Zulegungen von Stiftungen zu begleiten.

Weitere Themen waren Umstrukturierungen in Verbänden im NPO-Bereich oder Stellungnahmen bzw. Gutachten zu unterschiedlichen Stiftungsthemen, z.B. zur Vergütung von Vorständen oder zur Abgrenzung des Grundstockvermögens.

### 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?

Forvis Mazars ist in Fragen rund um das Thema Stiftungen und NPOs im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv. Als weltweiter Verbund ist Mazars auch in der Länge, 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.

**forvis  
mazars**

**Forvis Mazars GmbH & Co. KG**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Im Zollhafen 24  
50678 Köln  
Deutschland  
[www.forvismazars.com/de/de](http://www.forvismazars.com/de/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 Stiftungszielgruppen 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 Stiftungszielgruppen 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](mailto: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](http://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](http://www.linkedin.com/company/gallafilz-gmbh)

## GALLAFILZ

**GALLAFILZ GmbH**  
c/o Mindspace  
Herzogspitalstr. 24  
80331 München  
Deutschland  
[www.gallafilz.com](http://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  
M: +49 (176) 6 333 99 77  
T: +49 (241) 927 883 0

## 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

GRÜN alpha gehört zur GRÜN Software Group mit Sitz in Aachen und hat ein weiteres Büro in München (**Büro München:** GRÜN alpha GmbH, Karlsplatz 3, 80335 München, Telefon +49 (89) 230 350 01). Dank des digitalen Schwerpunktes finden die Tätigkeiten überregional statt.

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

Während [www.gruen.net/gruen-alpha-gmbh](http://www.gruen.net/gruen-alpha-gmbh) den Fokus eher auf technische und digitale Ansatzpunkte richtet, liefert [www.gruenalpha.net](http://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](http://www.gruenalpha.net/blog) mit zahlreichen Stories und Perspektiven.

# GRÜN ALPHA

## GRÜN alpha GmbH

Pascalstr. 6  
52076 Aachen  
Deutschland  
[www.gruenalpha.net](http://www.gruenalpha.net)  
[www.gruen.net/gruen-alpha-gmbh/](http://www.gruen.net/gruen-alpha-gmbh/)





## Haus des Stiftens

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Das gemeinnützige Haus des Stiftens ist seit 30 Jahren zentraler Partner für Stifter:innen, Unternehmen und Non-Profits und begleitet sie in ihrem bürgerschaftlichen Engagement.

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

Mehr als 1.600 gemeinnützige Organisationen mit über einer Milliarde Euro Kapital setzen bereits auf die umfassende Unterstützung durch das Haus des Stiftens. Die operative Begleitung reicht von der Finanzbuchhaltung und Verwaltung über die Umsetzung komplexer Fördervorhaben bis hin zur Nachlassabwicklung. Das hausinterne Managementportal CONNECT bietet Zugriff auf Finanzdaten, Dokumente und Spendeninformationen. Auch bei der Gestaltung und Abwicklung von Nachlässen steht das Haus zur Seite, zudem übernimmt es Testamentsvollstreckungen.

Bei Gründung und Gestaltung einer gemeinnützigen Organisation bietet das Haus des Stiftens kostenfreie Orientierungsberatung. Ergänzend beraten auf Gemeinnützigkeit spezialisierte Partner wie die Rechtsanwaltskanzlei Stiftungszentrum.law in rechtlichen und steuerlichen Fragen.

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

Die Anfragen sind – dem Leistungskatalog entsprechend – breit gefächert. Sie reichen von allgemeinen Informationswünschen bis hin zu komplexen individuellen Fragen zur Organisationsgestaltung. Besonders häufig sind Anfragen zur Unterstützung in der **Verwaltung und Finanzbuchhaltung**, um den Stiftungsalltag effizienter zu gestalten und Abläufe zu digitalisieren und zu verschlanken.

Gefragt ist außerdem die Expertise des Haus des Stiftens zum Aufbau und der Gestaltung von Stiftungszentren bzw. **Treuhandstrukturen**. Im Themenkomplex Vermögensanlage wird vermehrt um Unterstützung bei der Suche nach **Vermögensverwaltern und Banken** gebeten, um kosteneffiziente und transparente Strukturen zu schaffen.

### 👤 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 Webseite [www.hausdesstiftens.org](http://www.hausdesstiftens.org) inklusive Fachartikeln rund ums Stiften und Fördern. Grundwissensbrochüren 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](http://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](mailto: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](http://www.ifunds-germany.de)



**Ifunds Germany GmbH – Software & Services für Stiftungen und NPOs**  
Schanzenstraße 39 D2  
51063 Köln  
Deutschland  
[www.ifunds-germany.de](http://www.ifunds-germany.de)





## bps ImmoTAX GmbH Steuerberatungsgesellschaft

### Was macht Ihr Unternehmen?

ImmoTAX Steuerberatung optimiert die steuerliche Struktur von Immobilieninvestoren und Unternehmen. Der Fokus liegt auf Steuerreduzierung, Vermögensschutz und strategischer Gestaltung.

### Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

ImmoTAX unterstützt bei der steuerlichen und strukturellen Gestaltung von Stiftungen mit folgenden Schwerpunkten:

- **Errichtung und steuerliche Anerkennung:** Begleitung bei der Gründung gemeinnütziger und privater Stiftungen, einschließlich der Abstimmung mit Finanzbehörden.
- **Steuroptimierte Vermögensübertragung:** Beratung zur Einbringung von Immobilien oder Unternehmensanteilen in die Stiftung, um Schenkungs- und Erbschaftsteuer zu minimieren.
- **Laufende steuerliche Beratung:** Unterstützung bei der Einhaltung steuerlicher Pflichten, Optimierung der laufenden Ertragsbesteuerung und Erstellung von Steuererklärungen.
- **Gestaltung von Holding-Strukturen mit Stiftungen:** Entwicklung steuerlich optimierter Holding-Modelle, um Vermögenswerte langfristig zu sichern und Steuerbelastungen zu reduzieren.
- **Behandlung von Erträgen und Ausschüttungen:** Beratung zur steuerlichen Behandlung von Einnahmen innerhalb der Stiftung sowie bei Auszahlungen an Begünstigte.
- **Umwandlung bestehender Vermögensstrukturen:** Steuerliche Optimierung bestehender Unternehmens- und Immobilienstrukturen durch Einbringung in Stiftungen.

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

In der Praxis treten insbesondere folgende Fragestellungen auf:

- Steuerliche Vorteile von Stiftungen im Vergleich zu anderen Vermögensstrukturen
- Möglichkeiten der Immobilienübertragung in eine Stiftung unter Vermeidung der Grunderwerbsteuer

- Ertragsbesteuerung innerhalb der Stiftung und Möglichkeiten zur Steueroptimierung
- Einsatz von Stiftungen in Holding-Strukturen für Immobilieninvestoren
- Abgrenzung zwischen gemeinnütziger und privater Stiftung hinsichtlich steuerlicher Pflichten und Vorteile

### Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Jonas Brüdern**

Steuerberater & Gründer von ImmoTAX, spezialisiert auf Steueroptimierung für Immobilienunternehmer und Stiftungsstrukturen  
E: [info@immotax-steuerberatung.de](mailto:info@immotax-steuerberatung.de)

### Wo sind Sie regional aktiv?

ImmoTAX Steuerberatung arbeitet digital und betreut Mandanten deutschlandweit. Der Firmensitz ist in Koblenz.

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

Website mit Blogbeiträgen und Terminbuchung: [www.immotax-steuerberatung.de](http://www.immotax-steuerberatung.de)  
YouTube-Kanal: [www.youtube.com/@immotax\\_steuerberatung](https://www.youtube.com/@immotax_steuerberatung)

## ImmoTAX

Steuerberatungsgesellschaft

bps ImmoTAX GmbH

Steuerberatungsgesellschaft

Weißer Gasse 2b

56068 Koblenz

Deutschland

[www.immotax-steuerberatung.de](http://www.immotax-steuerberatung.de)





## 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?
- Wie lässt sich der Erlass eines Feststellungsbescheides auf den Gründungszeitpunkt einer

unternehmensverbundenen Stiftung bei späteren Bedenken des Finanzamtes wegen der Satzungs-gestaltung (§ 60 Abs. 2 AO) durchsetzen?

- Wie können eskalierte Streitigkeiten zwischen Vorstand und Stiftungsrat im Interesse der Stiftung beendet werden?

### 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



#### Dr. Christoph Mecking

Rechtsanwalt, Mediator

E: [c.mecking@kanzlei-mecking.de](mailto:c.mecking@kanzlei-mecking.de)

M: +49 (172) 38 49 488

T: +49 (30) 263 93 760

F: +49 (30) 263 93 767

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](http://www.kanzlei-mecking.de)

## Kanzlei Dr. Mecking

Kanzlei Dr. Mecking

Eisenacher Str. 29a

10781 Berlin (Schöneberg)

Deutschland

[www.kanzlei-mecking.de](http://www.kanzlei-mecking.de)





## Kathrin Succow

### Was macht Ihr Unternehmen?

Beratung und Begleitung von Stiftungen, Stifterinnen und Stiftern, Verbänden und Vereinen. Ausgestattet mit 30 Jahren Berufs- und Ehrenamtserfahrung auf Führungsebene in Wirtschaft, NGO, Verwaltung und Selbständigkeit. Unterwegs als Botschafterin des Stiftens. Engagierte Bürgergesellschaft und Demokratie bedingen einander.

### Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Beratung und Begleitung von Gemeinnützigen – von strategischer Ausrichtung bis operatives Tagesgeschäft, auch interimswise
- Philantropieberatung – von der Idee bis zur Umsetzung (gern auch für Frauen und Gleichgeschlechtliche)
- Aufbau von Netzwerken in der Stiftungs- und Verbändelandschaft
- Begleitung von Transformationsprozessen in Vereinen, Stiftungen und Institutionen bei Kommunikation und Mitteleinwerbung
- Konzeptentwicklung für erfolgreiches Großspenderfundraising
- Capital Campaigning für Gemeinnützige
- Support bei der Initiierung, Gestaltung und Umsetzung von Kampagnen
- Konzeption, Durchführung und Moderation von Veranstaltungen
- Begleitung von Unternehmen bei der Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung
- Konzeption und Durchführung von Unternehmer-, Spender-, Lobbyreisen
- Mitwirkung in Gremien, Jurys, Ausschüssen, Beiräten
- Vortrags- und Dozententätigkeit
- Mentoring für Young Professionals

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

Aktuell geht es darum, Stiftungsarbeit effizienter zu machen, Partnerschaften neu zu denken, Nischen zu besetzen. In Zeiten knapper Kassen braucht es höchste Professionalität, ein Alleinstellungsmerkmal, DIE überzeugende „Story“ und tragfähige Netzwerke. Das gilt für jede einzelne Stiftung ebenso wie für

die gesamte Branche. Stiftungen werden „sich neu erfinden“, ebenso wie sich Verbände und Vereine neu aufstellen werden in den kommenden Jahren. Gerne bin ich hier Begleiterin und „Weggefährtin“.

### Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Kathrin Succow**  
Inhaberin/Geschäftsführerin  
E: [info@kathrin-succow.de](mailto:info@kathrin-succow.de)  
M: +49 (172) 9056230

### Wo sind Sie regional aktiv?

Seit vielen Jahren deutschlandweit tätig – vom Alpenrand bis an die Ost- und Nordsee.

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

Auf [www.kathrin-succow.de](http://www.kathrin-succow.de) gibt's neben dem Leistungsprofil Fachartikel, Interviews, Podcasts, Radiobeiträge, Moderationen, Vorträge und Referenzen. Kompakt und übersichtlich.

Als Co-Founderin von [www.stiftungsmarktplatz.eu](http://www.stiftungsmarktplatz.eu) gemeinsam mit „Frontmann“ Tobias Karow verantwortlich für Strategien & Veranstaltungen wie [www.SoKomS.de](http://www.SoKomS.de). Nach einer erfolgreichen [www.stiftungsapero.de](http://www.stiftungsapero.de) Wintertour 2025 auf StiftungsApéro-Sommertour gemeinsam unterwegs in ganz Deutschland, inklusive Station in Österreich und Schweiz.



**Kathrin Succow**  
STIFTUNGSEXPERTIN. MODERATORIN.  
Schellenwiesweg 5  
82418 Murnau am Staffelsee  
Deutschland  
[www.kathrin-succow.de](http://www.kathrin-succow.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](http://www.kpmg-law.de)



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





## LEGATUR GmbH

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

LEGATUR ist der führende Dienstleister zur Unterstützung von Nachlass-Fundraising in Deutschland. Die LEGATUR GmbH ist auf die Beratung und Unterstützung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Organisationen und ihrer Förderer im Zusammenhang mit dem Nachlass-Fundraising spezialisiert. Sie bietet sämtliche Dienstleistungen, die für eine erfolgreiche Nachlassgestaltung, -gewinnung und vor allem -abwicklung notwendig sind. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist die langjährige Erfahrung der Gesellschafter, die ihre Expertise mit hohem fachlichem Know-how seit Jahrzehnten in zahlreichen Mandatsbeziehungen unter Beweis gestellt haben.

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

*Für Non Profit-Organisationen*

- Status-Check zur Analyse der Möglichkeiten zur Nachlassakquisition
- Veranstaltungen z. B. zur Entwicklung einer Strategie im Erbschaftsmarketing
- Ausarbeitung von Informationsmaterial (z. B. Erbrechtsbroschüre)
- Vorträge zum Erb- und Vorsorgerecht
- Nachlasssprechstunden
- Erbrechtliche Beratung

*Für Mäzene/Erblasser*

- Individuelle erbrechtliche Beratung mit Gestaltung von letztwilligen Verfügungen (Testament und Erbvertrag)
- Übernahme der Aufgaben aus der Vorsorgevollmacht
- Nachfolgegestaltung im Unternehmenskontext
- Testamentsvollstreckung

*Für Stiftungen und andere Nonprofits*

- Nachlassabwicklung
- Verwaltung/Veräußerung von Immobilien und Unternehmensbeteiligungen

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

- Wie kann der letztwillige Wunsch eines Stifterehepaares nach Zweckbindung nachhaltig umgesetzt werden?

- Wie kann eine vom Erblasser vorgesehene Stiftung von Todes wegen trotz formal unzureichendem Testament noch errichtet werden?

### 👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



**Bernd Beder**

Geschäftsführender Gesellschafter,  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht  
E: [b.beder@legatur.de](mailto:b.beder@legatur.de)  
M: +49 (171) 28 56 240  
T: +49 (30) 80 482 208



**Dr. Christoph Mecking**

Geschäftsführender Gesellschafter,  
Rechtsanwalt, Mediator  
E: [c.mecking@legatur.de](mailto:c.mecking@legatur.de)  
M: +49 (172) 38 49 488  
T: +49 (30) 263 93 760

### 🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit inkl. der Abwicklung von Nachlassgegenständen im Ausland

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

[www.legatur.de](http://www.legatur.de)

Ein wahrer Fundus an Wissen ist der Unterpunkt Publikationen, der die zahlreichen Veröffentlichungen zugänglich macht. Angefangen beim digitalen Nachlass über die Unternehmensbeteiligung bis hin zu Nachlassabwicklung und Testamentsgestaltung werden in den Veröffentlichungen praktische Hinweise für Mäzene, Erblasser und NPOs dargestellt.

# legatur

LEGATUR GmbH  
Eisenacher Straße 29a  
10781 Berlin  
Deutschland  
[www.legatur.de](http://www.legatur.de)





## Mindful Conversations

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Stiftungen und andere gemeinnützigen Organisationen profitieren von der Expertise in der Evaluation und dem Ausbau ihrer Leitungsgremien. Außerdem rücken die Organisationsentwicklung und der Aufbau erfolgreicher Fundraisingstrategien in den Fokus. Dafür stehen Bildungsressourcen und spezifische Schulungen zur Diversität in Leitungsgremien bereit. Sobald die Kompetenz- und Diversitätslücken in bestehenden Leitungsgremien ausgewertet wurden, startet Mindful Conversations die Suche nach Vorstandstalenten. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches internationales Netzwerk und Verbindungen zu Führungstalenten aus verschiedenen Sektoren.

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

- Gremienbetreuung: Mindful Conversations arbeitet mit Leitungsgremien und befähigt sie in der Steigerung der Effizienz sowie der Umsetzung von Beschlüssen durch Einbindung neuer Technologien.
- Beratung bei der Besetzung von Gremien: Unterstützung bei der Analyse und Bewertung von Gremien sowie Vernetzung zu vielfältigen Talenten mit den notwendigen Kompetenzen. Eine wirkungsvolle Strategie lautet hier, in Leitungsgremien die Gesellschaft zu reflektieren.
- Strategieberatung & Zukunftstrends: Analyse von Potentialen und zukunftsorientierte Positionierung
- Vernetzung mit potenziellen Projektpartnern grenzüberschreitend
- Mediation bei Konflikten als kostengünstiges Instrument, um mittel- bis langfristig die Mitarbeiterbindung und somit die Produktivität zu fördern

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

- Wie besetzt ich Gremien wie z. B. den Stiftungsrat vielfältig?
- Was sind gute Praktiken, um den größtmöglichen Mehrwert für die Organisation mit der im Stiftungsrat bzw. Vorstand vertretenen Expertise zu schaffen?

- Wie kann eine Stiftung sich strategisch und organisatorisch entwickeln, um effiziente Prozesse zu schaffen für langfristigen Erfolg?
- Wie können zukunftsweisende internationale Partnerschaften identifiziert werden?

### 👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Melanie Whittaker**  
Co-Founder & Mediator  
E: [Melanie@designation.one](mailto:Melanie@designation.one)  
T: +49 (163) 4373929

### 🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschland und Europa mit Expertise aus dem US-amerikanischen Markt.

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

Die Homepage [www.mindfulconversations.co](http://www.mindfulconversations.co) fokussiert auf Melanie Whittakers Expertise als Beraterin, Mediatorin sowie für Organisations- und Strategieentwicklung.

Parallel hierzu bietet [www.designation.one](http://www.designation.one) eine Plattform, auf der sich einerseits Organisationen und andererseits Interessierte für die Mitwirkung in deren Gremien registrieren und beide hierdurch zueinander finden können.



### Mindful Conversations

Hoffmann-v.-Fallersleben-Platz 3  
10713 Berlin  
Deutschland  
[www.mindfulconversations.co](http://www.mindfulconversations.co)  
[www.designation.one](http://www.designation.one)





# MÜLLER MAHLMANN

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Als Kanzlei für die steueroptimierte Vermögens- und Nachfolgeplanung und das Erbrecht bietet MÜLLER MAHLMANN für Unternehmen und Privatpersonen aus einer Hand eine umfassende (steuer-)rechtliche Beratung vor und nach dem Erbfall an.

Neben höchster fachlicher Qualifikation und Autorschaft in der Rechtslehre zeichnet sich das Team durch jahrelange Erfahrung in Großkanzleien, Finanzverwaltung, Kreditwirtschaft und NPOs aus.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

MÜLLER MAHLMANN berät Stiftungen zu sämtlichen stiftungs- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere bei der Gründung von selbstständigen und unselbstständigen Dauerstiftungen sowie von Verbrauchs- und Hybridstiftungen.

Aufgrund der regelmäßigen Doppelqualifikation der Berufsträger aus Verwaltung, Justiz, Finanzwirtschaft etc. hat die Kanzlei eine hohe Akzeptanz bei den verschiedenen Aufsichtsbehörden und Finanzämtern, insbesondere auch beim Aufzeigen der Lebensfähigkeitsprognose und der Einhaltung der formellen und materiellen Satzungsmaßigkeit.

Zudem verfügt das Team über umfassende Erfahrung als Testamentsvollstrecker von Nachlässen mit stiftungsrechtlichen Bezügen. Diverse Stiftungen und NPOs vertrauen auf die Expertise im Bereich der Nachlassabwicklung.

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

Schwerpunkt ist die Begleitung von Stiftern während des gesamten Prozesses der Errichtung inländischer Stiftungen - sowohl von gemeinnützigen Stiftungen als auch von Familien- und Unternehmensstiftungen - oder ihrer Alternativformen. Auch nach der Errichtung berät MÜLLER MAHLMANN Stiftungen laufend aus stiftungs- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten. Als Testamentsvollstrecker errichtet die Kanzlei zudem regelmäßig Stiftungen von Todes wegen.

## 👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



**Thorsten Müller, LL.M.**

Partner

E: [t.mueller@muellermahlmann.de](mailto:t.mueller@muellermahlmann.de)

T: +49 (40) 226 38 82 - 0



**Dr. Iris Janina Bregulla-Weber**

Assoziierte Partnerin

E: [i.bregulla-weber@muellermahlmann.de](mailto:i.bregulla-weber@muellermahlmann.de)

T: +49 (40) 226 38 82 - 0



**David Witzheller, LL.M.**

Assoziierter Partner

E: [d.witzheller@muellermahlmann.de](mailto:d.witzheller@muellermahlmann.de)

T: +49 (40) 226 38 82 - 0

## 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschsprachiger Raum

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

[www.muellermahlmann.de](http://www.muellermahlmann.de)

MM

MÜLLER MAHLMANN

RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

**MÜLLER MAHLMANN**

**Rechtsanwälte Steuerberater**

**Partnerschaft mbB**

Bohnenstraße 2

20457 Hamburg

Deutschland

[www.muellermahlmann.de](http://www.muellermahlmann.de)





# Münchener Stiftungsmanagement GmbH

## Was macht Ihr Unternehmen?

Die Wurzeln der Münchener Stiftungsmanagement liegen in der Vermögensanlage, das Angebot fußt auf den Dienstleistungen der Münchener 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 Münchener 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 Anlagerichtlinien
- 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](mailto:info@muenchnerstiftungsmanagement.de)  
T: +49 (89) 242 95 54-12

## Wo sind Sie regional aktiv?

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

## Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Der Webauftritt der Münchener Stiftungsmanagement ist unter [www.muenchnerstiftungsmanagement.de](http://www.muenchnerstiftungsmanagement.de) zu finden, dort sind sämtliche Hintergründe zum Unternehmen, Informationen zu den Einzelleistungen für bestehende Stiftungen sowie Stifterinnen und Stifter.



MÜNCHNER  
STIFTUNGSMANAGEMENT

**Münchener  
Stiftungsmanagement GmbH**  
(haftungsbeschränkt)

Riedgastr. 11  
81673 München  
Deutschland  
[muenchnerstiftungsmanagement.de](http://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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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





# PROUNIX Gesellschaft für Softwareentwicklung

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

PROUNIX unterstützt Stiftungen dabei, ihre Förderprozesse einfacher, effizienter und sicherer zu gestalten. Mit der modular aufgebauten Plattform PROANDI können sämtliche Schritte – von der Antragstellung über Prüfung und Bewilligung bis hin zu Wirkungsauswertungen – vollständig digital abgebildet werden. Das entlastet interne Teams spürbar, reduziert Fehler und sorgt für Klarheit und Struktur in der täglichen Arbeit – egal ob bei wenigen oder vielen Anträgen.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Mit PROANDI digitalisieren Stiftungen ihre gesamte Förderkette – modular, flexibel und ohne IT-Vorkenntnisse. Typische Leistungsbausteine sind:

- konfigurierbare Online-Antragsformulare
- automatische formelle und inhaltliche Prüfungen
- DSGVO-konformes, reversionssicheres Dokumentenmanagement
- flexible Rollen- und Rechtevergabe für interne und externe Beteiligte
- Berichte auf Knopfdruck – auch förderlinienübergreifend
- Standardschnittstellen zu FiBu-, CRM- und DMS-Systemen

Das reduziert Aufwand, erhöht die Prozesssicherheit und macht digitale Förderung auch für kleinere Teams einfach umsetzbar. PROUNIX begleitet Stiftungen Schritt für Schritt und sorgt dafür, dass Digitalisierung gelingt – verständlich, partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Oder wie Max Schön, Vorstand der Possehl-Stiftung, sagt: „Das PROANDI-Team versteht es, eine Sprache zu verwenden, die wirklich von allen verstanden wird.“

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

Stiftungen stellen sich zunehmend die Frage, wie sie Förderprozesse vereinfachen können – ohne zusätzliche Ressourcen oder Fachpersonal. Weitere Herausforderungen:

- Wie lassen sich Datenschutz- und Compliance-Anforderungen digital und sicher erfüllen?

- Wie gelingt der Umstieg, ohne Bestehendes komplett zu verändern?
- Wie können Antragstellung, Prüfung und Berichterstattung effizient, transparent und nachvollziehbar gestaltet werden – auch für kleinere Organisationen?

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Alexander Decker**  
Geschäftsleitung  
E: alexander.decker@prounix.de  
T: +49 (228) 18466-778

## 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

PROUNIX betreut Stiftungen und Organisationen im gesamten deutschsprachigen Raum. Der Hauptsitz befindet sich in Bonn.

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

[www.proandi.de](http://www.proandi.de) inkl. Webinaren, Videos, Demos und persönlicher Beratung

**PROUNIX**  
Digital. Schnell. Klar.

**PROANDI** ➡️  
Fördermanagement  
Digital. Schnell. Klar.

**PROUNIX**  
Gesellschaft für Softwareentwicklung mbH  
Heinemannstraße 34  
53175 Bonn  
Deutschland  
[www.proandi.de](http://www.proandi.de)





## Rainer Klawki

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Rainer Klawki unterstützt Vorstände oder Vorsitzende eines Stiftungsrates gemeinnütziger Stiftungen – in den Bereichen Organe der Stiftung, Management der Prozesse, Projekte der Stiftung, Kommunikation nach außen und Fundraising (Broschüren, Flyer, soziale Netze).

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

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Organe. Redaktion von Publikationen.

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

- Satzungszweck und Namensfindung zur Gründung einer Stiftung, Treuhandstiftung oder gemeinnützigen GmbH
- Erstellung von Jahresberichten, Newslettern und Sitzungsprotokollen
- Gestaltung von Förderrichtlinien und Kooperationsverträgen
- Auflösung einer Stiftung

### 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Rainer Klawki

E: [klawki@gmx.de](mailto:klawki@gmx.de)  
M: +49 (170) 961 998 6  
T: +49 (221) 943 858 33

Rainer Klawki war 2018 – 2021 Geschäftsführer einer gemeinnützigen Stiftung in Meschede. Er ist Mitglied in mehreren Stiftungsräten und hat im Bereich der Erstellung einer Publikation der Deutschen Herzstiftung mehrere Jahre als Redakteur mitgewirkt.

### 📍 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:

- Referenzen zu einigen Wirkungsfeldern finden sich unter:
- [oskar-lapp-stiftung.de](http://oskar-lapp-stiftung.de)
- [ja-zum-leben.de](http://ja-zum-leben.de)
- [www.imabe.org](http://www.imabe.org)



Rainer Klawki  
STIFTUNGS-MANAGER/  
STIFTUNGS-BERATER (DSA)  
Am Pantaleonsberg 2  
50676 Köln

Rainer Klawki  
Stiftungsmanager/  
Stiftungsberater (DSA)  
Am Pantaleonsberg 2  
50676 Köln  
Deutschland





## RS Ratgeber Stiftung® Beratung e.K.

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Ratgeber Stiftung bietet nachhaltigen Vermögensschutz und -aufbau an sowie Lösungswege für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge durch Stiftungen. Das erfahrene und versierte Team unterstützt bei der Stiftungsgründung, von der Auswahl der Stiftungsform bis hin zur Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht und die Finanzverwaltung sowie beim Stiftungsmanagement.

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

- Stiftungsgründung von der ersten Idee bis zur Anerkennung der Stiftung
- Stiftungsmanagement, um die Effizienz und Wirksamkeit der Stiftung zu maximieren
- Vermögensverwaltung mit der Entwicklung und Umsetzung von maßgeschneiderten Anlagestrategien, die treuhänderische Verwaltung des Stiftungsvermögens sowie regelmäßiges Monitoring und Reporting der Vermögensentwicklung
- Rechts- und Steuerberatung
- Fortbildung und Netzwerk durch Seminare und Workshops, Fachvorträge und Diskussionsrunden sowie Netzwerktreffen für Stiftungsgründer und -manager, ergänzt durch Informationsmaterial im Online-Portal

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

Stiftungen bieten in Zeiten von Unsicherheit und Volatilität eine hervorragende Lösung, Vermögen sicher und steuerrechtlich optimal zu strukturieren, vor allem aus diesen Gründen:

- a. Privater Vermögensschutz: Die Gründung einer Stiftung fungiert hier als effektiver Schutzschild, da die Stiftung nach ihrer Gründung rechtlich unabhängig vom Stifter ist und somit das übertragene Vermögen vor Ansprüchen Dritter geschützt wird.
- b. Schutz vor unternehmerischen Risiken im Fall von betrieblichen Misserfolgen und finanziellen Schwierigkeiten, da Vermögenswerte in einer Stiftung nicht zur Begleichung von Unternehmensschulden herangezogen werden können.
- c. Reduzierung der Steuerlast: Familienstiftungen bieten interessante steuerliche Vorteile, die

sonst nur großen Konzernen zugänglich sind. Diese Erleichterungen können insbesondere für mittelständische Unternehmen oft existenzsichernd sein.

- d. Nachhaltiges Erbe durch eine stabile und zukunftsorientierte Vermögensstruktur über Generationen hinweg
- e. Prestige und Reputation, indem die Stiftung den positiven Einfluss des Stifters auf die Gesellschaft und zukünftige Generationen sichtbar macht.

### 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



Sascha Drache  
und sein Team

E: kontakt@ratgeber-stiftung.de  
M: +49 (151) 11 770 007  
T: +49 (2173) 26 50 880

### 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit mit der Hauptniederlassung in Langenfeld (Rheinland) sowie Standorten in Darmstadt und Bocholt.

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

www.stiftung.de  
ratgeber-stiftung.de



RATGEBER STIFTUNG

RS Ratgeber Stiftung®  
Beratung e.K.

Lise-Meitner-Str. 17  
40764 Langenfeld (Rhd.)  
Deutschland  
www.stiftung.de





# 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 ist Ihr 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](http://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](http://www.rhsm.de)



# Deutschlands führende Spendenbank

Als Fachbank für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft sind wir die Hausbank zahlreicher Spendenorganisationen und bieten neben unseren Finanzierungs- und Anlagemöglichkeiten umfängliche Begleitung beim Spendensammeln mit aktuellen Fundraisinglösungen.

Entdecken Sie unsere Bankleistungen für Organisationen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft.

Gemeinsam mehr erreichen





## SIEWERT, SCHÖNENBERG-WESSEL & PARTNER

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Kanzlei ist in den vergangenen beiden Jahrzehnten stetig und in gesundem Maße gewachsen. Aus einer Rechtsanwalts-Bürogemeinschaft wurde eine Partnerschaftsgesellschaft mit aktuell sechs Rechtsanwälten inklusive Notariat. Passend zum Schwerpunkt der Vermögensnachfolge wurde 2020 die Norddeutschgesellschaft für Testamentsvollstreckung gegründet, mit entsprechend zertifizierten Mitarbeitern. Die Mitgliedschaft im DVEV rundet das Profil stimmig ab.

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

Von der Idee über die Stiftungsgründung bis zur Abwicklung: Der Fokus der juristischen Geschäftstätigkeit lag stets auf Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen und dem Wunsch, dass diese von Erblässern testamentarisch bedacht werden. Dank der klaren Positionierung besteht das Team aus Fachanwältinnen für Erb- und Familienrecht, abgerundet durch ein eigenes Notariat. Daher kann das Team nicht nur bei der Testamentgestaltung fundiert beraten, sondern auch die Umsetzung des Letzten Willens als Testamentsvollstrecker begleiten, z.B. bei der Berücksichtigung behinderter Erben.

Die Unterstützung von Stiftungen und NPOen ist nicht nur eine Geschäfts-, sondern eine Herzensangelegenheit. So können bestehende Organisationen testamentarisch bedacht oder bei entsprechenden Voraussetzungen eigene Stiftungen ins Leben gerufen und vom Team kompetent betreut werden.

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

Über testamentarische Zuwendungen hinaus bringt sich das Team aktiv in Marketingmaßnahmen gemeinnütziger Organisationen ein und unterstützt diese beim Fundraising digital und „live“.

Auch die Vertretung von Stiftungen gegenüber Behörden wie der Stiftungsaufsicht gehört zum Portfolio.

### 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Ulf Schönenberg-Wessel**  
Partner, Rechtsanwalt und Notar  
E: Schoenenberg-Wessel@ssw-partner.de  
T: +49 (431) 6611 49 – 70 (Rechtsanwalt)  
/– 90 (Notar)

### 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die Kanzlei kann in ganz Deutschland tätig sein.

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

Die Website [www.ssw-partner.de](http://www.ssw-partner.de) ist klar strukturiert und portraitiert die Ansprechpartner zum jeweiligen Fachgebiet.

Ulf Schönenberg-Wessel hat unter anderem das Fachbuch „Das notarielle Nachlassverzeichnis“ (C.H.Beck, 2020) verfasst, ebenso unter anderem den Fachbeitrag „Der fiktive Nachlass“ in der Neuen Juristischen Wochenschrift 2019, Nummer 1481.

SIEWERT  
SCHÖNENBERG-  
WESSEL  
& PARTNER



SIEWERT, SCHÖNENBERG-WESSEL  
& PARTNER mbB – Rechtsanwälte

Merkurhaus  
Preußenstraße 1-9  
24105 Kiel  
Deutschland  
[www.ssw-partner.de](http://www.ssw-partner.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 Erfolge 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](mailto:ms@steinkrueger-stingl.com)  
T: +49 (89) 660 62 82-10



**Felix Demmel**  
Rechtsanwalt  
E: [fd@steinkrueger-stingl.com](mailto: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](http://www.steinkrueger-stingl.com)

STEINKRÜGER STINGL & PARTNER  
RECHTSANWÄLTE · STEUERBERATER

**Steinkrüger Stingl & Partner**  
Rechtsanwälte Steuerberater mbB  
Montgelastr. 2  
81679 München  
Deutschland  
[www.steinkrueger-stingl.com](http://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](mailto: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](http://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.

Beindruckend 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](http://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](mailto:info@systemgruppe.de)  
T: +49 (7152) 97942-0



**Christl Maute**  
Geschäftsführerin  
E: [info@systemgruppe.de](mailto: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](http://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](http://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](http://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](http://www.civicrm.org).



SYSTOPIA GmbH  
Adenauerallee 12-14  
53113 Bonn  
Deutschland  
[www.systopia.de](http://www.systopia.de)





**ZIELE FÜR  
NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG**

# GEMEINSAM DIE WELT VON MORGEN GESTALTEN!

**Sie möchten sich philanthropisch engagieren und Projekte im Globalen Süden unterstützen?**

Wir beraten Sie individuell, unabhängig und kostenfrei zu einem gemeinnützigen Engagement für Projekte weltweit und vernetzen Sie mit geeigneten Organisationen.

**Telefon: 0228 20717-2224 | [stiftungen@engagement-global.de](mailto:stiftungen@engagement-global.de)**

**ENGAGEMENT  
GLOBAL**



Im Auftrag des



Bundesministerium für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und Entwicklung





# 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 sowie bei Gestaltungs-, Strukturierungs- und Fördermittelthemen. 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 selbständige und 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, Stiftungstreuhand 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 Er-

richtung von Familienstiftungen sowie z. B. der Aufbau von Doppelstiftungen

- Maßgeschneiderte Begleitung von der Stiftungs-idee bis zur endgültigen Ausgestaltung der Stiftung
- Aufzeigen von Fördertöpfen, Begleitung bei Förderanträgen und -nachweisen

## 👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Katharina Krumpen**  
Gesellschafter-Geschäftsführerin  
E: [manufactur@mysmt.de](mailto:manufactur@mysmt.de)  
T: +49 (89) 20 60 54 352

## 🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die smt als StiftungsManufactur ist deutschlandweit gefragt. Mit Büros in München (Sitz der smt), Bonn und Köln ist sie bundesweit für zahlreiche gemeinnützige Organisationen aktiv.

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

Eine Website ist im Aufbau. Seit über 16 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](http://www.solidaris.de)



**Solidaris Unternehmensgruppe**  
Von-der-Wetteren-Str. 13  
51149 Köln  
Deutschland  
[www.solidaris.de](http://www.solidaris.de)





# SZA Schilling, Zutt & Anschutz Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

## Was macht Ihr Unternehmen?

SZA Schilling, Zutt & Anschutz 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 & Anschutz 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

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

**Dr. Martin Feick**  
Partner

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

**Julian Schwalm**  
Associate

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](http://www.sza.de)

## SZA SCHILLING, ZUTT & ANSCHÜTZ

SZA Schilling, Zutt & Anschutz  
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH  
Otto-Beck-Str. 11  
68165 Mannheim  
Deutschland  
[www.sza.de](http://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?



**Katharina Holzner**  
Leitung Personaldienstleistung  
E: [katharina.holzner@talents4good.org](mailto:katharina.holzner@talents4good.org)  
T: +49 (30) 609 837 66

## 🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Mit einem Büro in Berlin ist Talents4Good im gesamten deutschsprachigen Raum tätig

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

Prägnant und übersichtlich bringt Talents4Good das eigene Angebot auf der Webseite [www.talents4good.org](http://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.



**Talents4Good GmbH**  
Marienstr. 26 (Gartenhaus)  
10117 Berlin  
Deutschland  
[www.talents4good.org](http://www.talents4good.org)



## UnternehmerKompositionen

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

UnternehmerKompositionen ist eine spezialisierte Boutique-Beratung für Unternehmerfamilien mit komplexen Vermögensstrukturen. Der ausschließliche Fokus liegt auf der Konzeption und Umsetzung von maßgeschneiderten Stiftungsstrukturen in Deutschland und Liechtenstein. Besonderer Schwerpunkt: unternehmensverbundene Familienstiftungen als zukunftsfähige Ordnungslösung auf der Eigentümerenebene.

Die Beratung erfolgt stets individuell, strukturiert und mit Blick auf echte Lösungen. Projektbezogen arbeitet UnternehmerKompositionen im vertrauensvollen Austausch mit steuerlichen und rechtlichen Spezialisten sowie mit den vertrauten Beratern der Mandanten zusammen. Die Philosophie: Stiftungsberatung als Architekturleistung – mit Tiefgang, Präzision und Verantwortung.

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

- Strategieworkshops zur Klärung von Zielbild und Struktur
- Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Stiftungssatzungen
- Errichtung privatnütziger und gemeinnütziger Stiftungen
- Strukturierung unternehmensverbundener Familienstiftungen
- Integration in die Vermögensarchitektur, auch mit Bezug zur Schweiz und zu Liechtenstein
- Konzeption Holding-Strukturen mit Stiftungs-beteiligung
- Strategische Begleitung bestehender Stiftungen (Satzungsänderungen, Governance, Strategie)
- Beratung bei internationalen Vermögensnachfolgefragen
- Aufklärungsarbeit durch Vorträge, Artikel und Webinare

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

Eine oft gestellte Frage: Wie kann die operative Führung getrennt von der Eigentümerstruktur geregelt werden – etwa wenn Kinder nicht im Unternehmen

tätig sein wollen, aber Verantwortung tragen sollen? Die Antwort: unternehmensverbundene Stiftungsstrukturen, in denen Governance, Fremdgeschäftsführung und Vermögensschutz präzise aufeinander abgestimmt sind.

Weitere Themen:

- Errichtung von Stiftungen mit internationalem Bezug (z. B. Liechtenstein)
- Entwicklung individueller Governance-Strukturen
- Präzise Ausarbeitung des Stifterwillens
- Integration bestehender Familienverfassungen
- Erarbeitung klarer Spielregeln für die nächste Generation

### 👤 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?

Deutschsprachiger Raum, insbesondere mit Bezug zu Liechtenstein und zur Schweiz

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

[www.unternehmerkompositionen.com](http://www.unternehmerkompositionen.com)



**UnternehmerKompositionen  
Rechtsberatungsgesellschaft und  
Steuerberatungsgesellschaft mbH**

Am Meerkamp 26  
40667 Meerbusch  
Deutschland

[www.unternehmerkompositionen.com](http://www.unternehmerkompositionen.com)





## Kräfte bündeln – Perspektiven schaffen

Gemeinsam Kräfte bündeln und Stiftungsarbeit noch wirkungsvoller gestalten! Die Stiftung Hilfe mit Plan unterstützt seit fast 20 Jahren Stiftungen, Privatpersonen und Unternehmen in ihrem sozialen Engagement für Kinder weltweit. Dabei kooperieren wir eng mit der unabhängigen Kinderrechtsorganisation Plan International. Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen, einem breit aufgestellten Serviceangebot sowie unserem Netzwerk aus Expert:innen.

**Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!**

**Stiftung Hilfe mit Plan**

Telefon: 040 / 607 716 260

E-Mail: [info@stiftung-hilfe-mit-plan.de](mailto:info@stiftung-hilfe-mit-plan.de)

[www.stiftung-hilfe-mit-plan.de](http://www.stiftung-hilfe-mit-plan.de)





# 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 sowie Conversions und Spendenvolumen zu erhöhen. Mit digitalen, innovativen und intuitiven Spendenmöglichkeiten erleichtert die Software das Spenden. Die Zahlen sprechen für sich:

- +1900 Organisationen, die auf die FundraisingBox vertrauen
- + 1 Milliarde Euro an verarbeiteten Spenden
- + 6200 Nutzende, die auf die FundraisingBox vertrauen
- + 15 Jahre am Markt

## Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Multi Channel Fundraising mit beliebig vielen Spendenformularen und Spendenaktionen – einfach auf der Website integrierbar. Zu den Funktionen zählen u.a.:

- Geschenkspenden
- Charity Shop (Spendeshop) API inklusive
- Auch geeignet für Patenschaften und Mitgliedschaften
- Widgets, Spendenbarometer und QR-Codes
- Wiederkehrende Zahlungen möglich
- Personalisierte E-Mails mit individueller Absenderadresse
- Zahlreiche out-of-the-Box Reportings für schnelles Monitoring

**CRM** mit 360°-Blick auf alle Spenden- und Kontaktdaten zur Automatisierung von Prozessen und zielgerichteter Kommunikation

**Payment** zur Unterstützung aller gängigen Zahlungsarten

Mit zahlreichen **Integrationen und leistungsstarker API** fügt sich die FundraisingBox flexibel in jede bestehende Infrastruktur ein. Organisationen gestalten so ihre technologische Umgebung selbstbestimmt und effektiv.

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

- erfolgreicherer Spendensammeln
- optimiertes Datenmanagement
- automatisierte Prozesse
- persönlicherer Kommunikation mit Unterstützenden oder Stifter\*innen

Die FundraisingBox besteht seit nunmehr über 15 Jahren. In dieser Zeit entstand und entsteht viel Know-how über digitales Fundraising, Technologie, Projektmanagement und über die Herausforderungen von Vereinen, NPOs und Stiftungen.

Dieses Wissen findet sich in der Software und das Team der FundraisingBox stellt es kostenfrei zur Verfügung – in ihrem Blog unter [fundraisingbox.com/blog](http://fundraisingbox.com/blog), im eigenen Magazin [NGO Pulse fundraisingbox.com/magazin](http://NGO Pulse fundraisingbox.com/magazin), im persönlichen Gespräch, in Webinaren und vielen weiteren Ressourcen

## Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Das Team der Digital Fundraising Consultants ist erreichbar unter  
E: [sales@fundraisingbox.com](mailto:sales@fundraisingbox.com)  
T: +49 (821) 6660 9000  
Kontakt aufnehmen:  
[www.fundraisingbox.com/kontakt](http://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](http://www.fundraisingbox.com)



**FUNDRAISINGBOX**

**Wikando GmbH**  
Schießgrabenstr. 32  
86150 Augsburg  
Deutschland  
[www.fundraisingbox.com](http://www.fundraisingbox.com)



# FondsFibel

Alles rund um das „große Ding“ Fondsanlage für Stiftungen

FondsFibel SPEZIAL  
2025



Club der 25,  
FondsFibel Ausschüttungsdatenbank,  
die Stefan Preuss-Kolumne, FondsFibel PerformanceMap,  
das neue Prädikat Ausschüttungs-Aristokrat,  
Investieren wie Swensen, ...



[www.fondsfiel.de](http://www.fondsfiel.de)



## Einnahmen first: Stiftungen und die durchdachte Vermögensanlage



Gedanken von  
Stefan Preuß, Chefredakteur  
[www.fondsfibel.de](http://www.fondsfibel.de),  
[s.preuss@stiftungsmarktplatz.de](mailto:s.preuss@stiftungsmarktplatz.de)

*Zur Sicherheit die Binse nochmals vorweg: Stiftungen benötigen Einnahmen aus ihrem Grundstockvermögen, um damit ihre zweckgebundene Arbeit zu finanzieren. Das bedingt eine klare Priorisierung: Einnahmen first. Denn je mehr Mittel zur Verfügung stehen, umso mehr Gedanken können sich dann weitere Gremien über deren sinnvolle Verwendung machen.*

Gerne würde ich von einer zweiten Binse schreiben: Nämlich, dass Stiftungen die Unabhängigkeit elaborierter Investitionsprozesse vollumfänglich

erkannt haben, deshalb moderne Anlagerichtlinien besitzen und klar strukturierte Gremien für die Veranlagung des Vermögens ihre Arbeit wohlgemacht verrichten. Dieses Tun zielt auf die möglichst effiziente Umsetzung der akribisch ausgearbeiteten Anlagestrategie ab, die Punkte bei Kapitalbedarf, Risikobereitschaft, Diversifikationsgebot, ESG- und/oder Impact und weitere Parameter berücksichtigt.

### Das Metier des Stiftungsvermögens ist vielen Stiftungsverantwortlichen ein abstraktes

Der Konjunktiv impliziert bereits das „leider“: Die Realität sieht – leider – anders aus. Jedenfalls in der Breite. Natürlich gibt es die bekannten großen Stiftungen mit den bekannten professionellen Anlageprofis, die bekannt gute Ergebnisse erzielen. In der Breite, die von Ehrenamtlichkeit geprägt ist, aber gilt es von Defiziten zu

berichten. Nicht zuletzt Stiftungsvertreter selber beklagen dies in zahlreichen Gesprächen, teils vertraulich, aber auch ganz offen. Ganz vereinfacht dargestellt scheint es vielerorts so zu sein, dass das ehrenamtliche Interesse eher dem Stiftungszweck und dessen konkreter Umsetzung zugewandt ist – und weniger dem so gesehen eher abstraktem Metier der Vermögensanlage.

### Business Judgement Rule verlangt ‚beyond Staatsanleihe‘

Zum Teil mag die Situation historisch betrachtet auch durch den Umstand befördert worden sein, dass gefühlte Haftungsrisiken drohten, so der Stiftungsverantwortliche beyond deutscher Staatsanleihe investierte. Doch diese Befürchtungen, ob berechtigt oder nicht, gehören der Vergangenheit an. Egal, ob die Business Judgement Rule nun im BGB und damit im Stiftungsrecht

richtig aufgehoben ist oder nicht: Stiftungen können ihr Vermögen ganz nach eigenem Risikoappetit anlegen, und solange Entscheidungen gremientechnisch korrekt, sachlich nachvollziehbar fundiert und hinreichend dokumentiert sind, droht keinerlei juristisches Ungemach. Man könnte sogar noch weiter gehen: Weil der Gesetzgeber sich bewegt hat und im Prinzip kein Ungemach droht, sind Stiftungsgremien im Prinzip verpflichtet, ihre Vermögensanlage zu optimieren. Dabei ist es unerheblich, dass Stiftungen nicht der Reparaturbetrieb des Staates sind: Jede Stiftung will ja so viel Zweck erfüllen wie nur möglich, egal ob als Ersatz oder add-on einer staatlichen Leistung.

## Ehrliche Analyse Basis der Strategie

Basis jeder Vermögensanlage muss eine eingehende Analyse der Zielsetzungen und die Ausarbeitung der entsprechenden Strategie sein, wie eingangs bereits ausgeführt. Ohne Diskussionen vorwegnehmen zu wollen: Das wird regelmäßig auf aktives Management des Vermögens und die Weitung des Beuteschemas hinauslaufen. Die Zeiten jedenfalls, in denen Stiftungen sich mit Bundesanleihen eindeckten, sie bis zur Endfälligkeit hielten und frei werdende Mittel in die nächste Bundesanleihe steckten, dürfen nicht zurückkehren.

Markets generell, Mikrofinanz und, und, und. Das Mögliche aus dem Grundstockvermögen bei gegebenen Risiken herauszuholen gehört zu den Kernpflichten jedes Stiftungsverantwortlichen. Denn jeder Basispunkt an höheren Einnahmen erlaubt mehr Hilfe, mehr Engagement, mehr Gestaltungsspielraum.



**LeseTipp:**  
*Das Comeback der Anleihe im Stiftungsvermögen*

**LeseTipp:**  
*Stiftungen sind nicht der Reparaturbetrieb des Staates*

Was gehört zum Standard? Natürlich weiterhin Anleihen, aber das Fixed Income-Universum bietet deutlich mehr als nur Staats- oder Unternehmensanleihen. Standard – das Label gilt auch für Aktien, Immobilien in jeder Darreichungsform, Infrastruktur, Alternatives und Private

## Meinungsvielfalt dem System immanent

Wenn Stiftungsehrenamtliche in das Thema Vermögensanlage einsteigen, werden sie schnell feststellen: Es herrscht eine Vielzahl an Meinungen und Sichtweisen auf dem Kapitalmarkt, die sich oft konträr gegenüberstehen. Davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Die unterschiedliche Einschätzung, ob zur einzelnen Aktie, einer Assetklasse oder zur Gesamtheit der makroökonomischen Umstände, ist Bedingung für das Funktionieren des Kapitalmarktes.

Es gibt viele Theorien etwa zum fairen Wert zum Beispiel einer Aktie. Tatsache ist aber, dass es für den Handel zweier Meinungen bedarf: Der Verkäufer sieht ein Untergewicht an Chancen, während der Käufer aus welchen Gründen auch immer auf Kurssteigerungen setzt.

Stiftungen dürfen sich also nicht dadurch abschrecken lassen, dass es viele, sich scheinbar oder



tatsächlich widersprechende Meinungen auf dem Markt der Kapitalvehikel gibt. Dies ist dem System immanent, inklusive aller Ineffizienzen der Wertbemessung.

## Expertise des Experten nutzen

Es harren also eine ganze Reihe an Aufgaben, und an dieser Stelle ist guter Rat nicht teuer, sondern naheliegend: Stiftungen können auf ein breites Serviceangebot unterschiedlichster Dienstleister zurückgreifen. Organisation, Veranlagung, Dokumentierung, bei praktisch allen Herausforderungen und Aufgaben gibt es qualifizierte Hilfestellung. Das Nachschlagewerk „Mein Stiftungsexperte“ ist daher unverzichtbarer Begleiter für gut geführte Stiftungen. Die Experten stehen mit Rat und Tat zur Seite.



### TV-Tipp:

Die Mediathek rund um das „große Ding“ Stiftungsvermögen, der 6te Virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen am 25.06.2025, ab 9:30 Uhr live auf [www.vtfds.de](http://www.vtfds.de)



# Einmal 360 Grad bitte...

## How to: So analysieren Stiftungen einen Fonds

Stiftungen sollten ihr Stiftungsvermögen diversifizieren, das Management dessen delegieren, selber dokumentieren und bei alledem vor allem Eines: Durchhalten. Die 4Ds, Sie wissen es, wir haben schon oft darüber geschrieben. Im Werkzeugkasten dabei ist die Fondsauswahl, die Asset Manager Selection, wie es so schön heißt. David Swensen, legendärer Manager des Stiftungsvermögens der Yale Universität, würde es heute vielleicht so beformeln: Asset allocation is king, but asset manager selection is queen. Womit er Recht hätte.

Diese 6 Fragen zur Fondsauswahl sollten Stiftungsverantwortliche daher kennen.

1. Gehört die Ausschüttung zur Fonds-DNA? Die Zweckverwirklichung hängt an den ordentlichen Erträgen, deren Ausgangspunkt sind zuvorderst Ausschüttungen, erst in zweiter Linie Wertzuwächse oder Umschichtungserlöse.
2. Ist die Ausschüttungshistorie belastbar? Ein Blick in die Ausschüttungshistorie genügt, sie zeigt, ob und inwiefern Ausschüttungen stabil gezahlt wurden, wie hoch die Amplitude bei den Ausschüttungen war, ob diese als Planungsgröße für die Ausgabenseite einer Stiftung taugen.
3. Passt die im Fonds investierte Assetklasse oder der im Fonds investierte Assetklassen-Mix zu den Zielen, die sich eine Stiftung (hoffentlich) für das Management (!, nicht Verwaltern) ihres Stiftungsvermögens gesetzt bzw. zur Idee, die eine Stiftung für ihr Fondsportfolio entwickelt hat? Wie hoch

wäre der zwischenzeitliche maximale Drawdown gewesen (den Schmerzindikator müssen Stiftungen zu jedem ihrer Fonds kennen, denn sie müssen den Schmerz aushalten!)?

4. Gehört der Asset Manager mit seinem Produkt für die gewählte Assetklasse oder das gewählte Leistungsmerkmal zu den (im Sinne von Performance) Besten? (Lassen Sie sich zur Analyse dessen einen Peer Group-Vergleich vom Fondsanbieter liefern!).
5. Passen die Kosten zu dem, was der Fonds an Leistungsmerkmalen liefert? Ein Dauer-Outperformer (Aktien, Immobilien, Renten), kann gerne „was kosten“, sein Kontrahent ist immer der ETF. Stiftungsg geeignete Mischfonds sollten eine TER mit einer null vor dem Komma vorweisen.
6. Hat der Fondsanbieter eine authentische Haltung zu Nachhaltigkeit, Ethik und ESG? Irgendwann wird jemand eine Stiftung danach fragen, welche Rolle Nachhaltigkeit in ihrer Vermögensanlage spielt, dann sollte sie aus Reputationsgründen heraus sprechfähig sein.

## Zusammengefasst

Bei Fondsmanagern gilt: Der Bessere ist des Guten Feind. Das Problem ist, dass Stiftungen die Besten pro Assetklasse brauchen.

Arbeiten Sie mit der #fondsfibel Ausschüttungsdatenbank!



# Qualität hat ihre Kronen

## How to: Warum Stiftungen in der Fondsauswahl künftig auf das FondsFibel Prädikat achten sollten...

Von Tobias Karow, t.karow@stiftungsmarktplatz.eu



Immer mehr Stiftungen nutzen die Fondsanlageplattform [www.fondsfiel.de](http://www.fondsfiel.de) als Werkzeug, um Fonds auszuwählen, um Fonds zu vergleichen, um in ihren Stiftungsgremien neue Fondsideen wenigstens andiskutieren zu können.

Wer die Fondslisten aufmerksam studiert, hat schon gemerkt, dass einige Fonds das Prädikat Ausschüttungs-Aristokrat (von diesem Wort stammt der Bezug zu den Kronen, die vergeben werden) oder Performance-Aristokrat führen.

Stiftungsverantwortliche bekommen über das FondsFibel-Prädikat eine weitere Entscheidungshilfe an die Hand. Aus drei guten Gründen heraus.

### 1) Stiftungen brauchen ordentliche Erträge, um ihre Stiftungszwecke zu verwirklichen.

Ordentliche Erträge sind also quasi das Instrument, sich das gewährte Steuerprivileg zu verdienen. Umso wichtiger ist es, bei einem Fondsportfolio darauf zu achten, dass ein guter Teil des Portfolios ausschüttend konzipiert ist. Habe ich dann als Stiftung die Ausschüttungsdaten bei der Hand und bekomme dazu ein Ausschüttungs-Prädikat auf Basis der kompletten Ausschüttungshistorie des Fonds an die Hand, ist eine Entscheidung sogleich besser fundiert und sachgerechter als der schnöde Blick in oft mau gepflegte Ausschüttungsaufstellungen.

### 2) Ausschüttungen von Fonds sind umso wichtiger, als dass die Liquiditätsplanung einer Stiftung zu weiten Teilen an den ordentlichen Erträgen hängt.

Als Stiftung brauche ich also verlässliche Auskehrungen und ein Fondskonzept, das diese Verlässlichkeit auch hergibt. Auch das begutachtet das FondsFibel-Prädikat „Ausschüttungs-Aristokrat“ im Detail. Neben dem Ausschüttungsniveau wird auch die Ausschüttungshistorie und die Ausschüttungsreserve analysiert.

### 3) Sofern Stiftungen ein sonstiges Vermögen gebildet haben und eben Wertzuwächse auch für den Stiftungszweck verwenden können (und wollen), rückt das Leistungsmerkmal Performance in den Blickpunkt.

Auch dies bilden wir beim FondsFibel-Prädikat ab, indem wir uns neben der reinen Performance-Höhe die Konsistenz der Performance anschauen und deren Verhalten im Marktcontext. Nur wenn ein Fondskonzept bewiesen hat, über viele Marktphasen hinweg performant zu sein und Drawdowns gut wegstecken zu können, rückt das Prädikat „Performance-Aristokrat“ in greifbare Nähe.

### Zusammengefasst

**Das FondsFibel-Prädikat ist kein Rating, es arbeitet einfach nur zu ein zwei Leistungsmerkmalen die Informationen heraus, die aus Stiftungssicht wichtig sind.**

Denn Stiftungen können im Stiftungsvermögen alles tun, aber sie sollten nicht alles tun und bei der Fondsauswahl strenge Kriterien ansetzen – nachdem sie für ihr Fondsportfolio Aufgaben definiert haben, die einzelne Fonds zu erfüllen haben. Es ist wie im Leben: Drum prüfe, wer sich ewig (langfristig, Anm.d.Red.) bindet.



★★★★★  
**TOP**  
Stiftungsfonds  
für Stiftungen

**#fondsfibel Club der 25**  
Analysierte Stiftungseignung 2025

[www.fondsfibel.de](http://www.fondsfibel.de)

# FondsFinger

Ein Quantum Vielfalt für das Stiftungsvermögen.

Text: Tobias Karow, [t.karowstiftungsmarktplatz.eu](mailto:t.karowstiftungsmarktplatz.eu)

*Ich sage nur Goldfinger. Jeder weiß, dass damit der James Bond-Streifen gemeint ist, und viele finden, es sei dies der Beste aller 25 offiziellen Bond-Filme. Aber mit dem Attribut „beste“ ist es wie bei Fonds, das ist Ansichtssache. In jedem Bond-Streifen sind Szenen und Sätze enthalten, die ihn zu etwas Besonderem machen, genauso wie jeder unserer #fondsfibel-Fonds ein Merkmal hat, das Stiftungen die Antwort auf die Frage erlaubt, wofür sie diesen oder jenen Fonds wählen sollten. Wir packen dieses „Wofür“ für jeden der #fondsfibel-Fonds in einen Satz, wir onelinern mal James Bond-mäßig.*

## Der Club der 25

**Aegon Global Diversified Income** – Mit der Lizenz zum Ausschütten, ist für uns ein Ausschüttungs-Aristokrat.

**Allspring Global Equity Enhanced Income Fund** – Ausschüttungs- und Aktienhandwerk auf der Höhe der Zeit.

**Aquila One Planet Fund** – Der Morgen gehört den Alternativen Anlagen.

**BKC Treuhand Portfolio** – Yale hatte für den Blick über den Tellerrand David Swensen, der BKC Treuhand Portfolio hat Bernhard Matthes.

**Comgest Growth Europe** – Dieser Fonds schickt so regelmäßig und verlässlich Liebesgrüße aus dem Performance-Kosmos wie James Bond seinen Wodka Martini „shaken, not stirred“ zu sich nimmt.

**CSR Aktien Deutschland Plus** – In die Aktienquote jeder deutschen Stiftung gehört eine Portion deutsche Aktien.

**DJE Zins und Dividende** – Ein Schlachtröss von einem stiftungsgeeigneten Fonds. Würde man Basisbausteine für das Fondsportfolio einer Stiftung miteinander vergleichen, käme einem das „Primus inter Pares“ in den Sinn.



### Podcast-Tipp:

Claus Walter über 10 Jahre  
FVM Stiftungsfonds



**D&R Zinsen Nachhaltig** – Ein Rentenfonds wie Casino Royale, hat das Zeug zum Klassiker und dürfte für die Rentenquote einer Stiftung ein No-Brainer-Fonds sein. Das Konzept überzeugt sofort.

**DZPB II Stiftung A** – Q ist die gute Seele eines jeden James-Bond-Films. Diese Lösung hat das Zeug dazu, Gleiches für das Stiftungsvermögen zu sein.

**EB - Sustainable Multi Asset Invest** – Modern aufgesetzte Stiftungsportfolien brauchen moderne Fondsbausteine. Dieser Fonds hat gezeigt, dass er das Attribut „modern“ noch lange tragen kann.

**FVM Stiftungsfonds S** – George Lazenby wurde als James Bond unterschätzt, wer diesen Stiftungsfonds unterschätzt, muss genauer hinschauen. Wir sagen nur „Ausschüttungsreserve“.

**Gulliver Demografie Sicherheit** – Der erste James Bond-Film mit Pierce Brosnan musste die Reihe neu beleben (Judi Dench als „M“). Dieser Fonds bringt frischen Wind in den Fondskosmos der Basisbausteine für ein Stiftungsportfolio.

**Hansen & Heinrich Stiftungsfonds** – Ein Stiftungsfonds (Ausschüttungs-Aristokrat, performant, handwerklich hochstehend) wie der Aston Martin DB5: ein Statement in jedem Stiftungsvermögen.

**I-AM Vision Microfinance** – Was bei einem Bond-Film der paradiesische Schauplatz ist, ist im gut diversifizierten Fondsportfolio einer Stiftung ein Mikrofinanzfonds: das Besondere, durch seine Kombination aus dekoreliertem Ertrag plus messbarer Impact.

**JPM Global Dividend Fund** – Um es mit zwei Worten zu sagen: Hohe Trefferquote. Globale, ausschüttungsstarke Unternehmen gehören in jedes Stiftungsportfolio, zu jeder Zeit.

**MEAG Sustainable Forestry Equity Fund** – Kein Vogel baut sein Nest in einem kahlen Baum. Beim Thema Baum wiederum kommen einem Forstinvestments in den Sinn, die heute für immer mehr Stiftungen machbar sind.

**Metzler European Dividend Sustainability** – Hohe Trefferquote 2.0: Europäische, ausschüttungsstarke Unternehmen gehören in jedes Stiftungsportfolio, jetzt erst recht.

**M&G Sustainable Allocation** – Äußerst schnittig. Ein Fonds moderner Prägung, der zum Basisbaustein und damit zum Dauerbrenner taugt.

**Pax ESG Multi Asset** – Für diesen Fonds ziehen wir gerne den Vergleich zu Bond 24, Spectre. Es fehlt noch etwas Patina, aber handwerklich und von den Leistungsmerkmalen ist der Fonds über alle Zweifel erhaben.

**Prisma Aktiv E** – Ein stiftungsgeeigneter Fonds, den keiner kennt,

der aber vor allem ausschüttungsseitig liefert. Dr. No? Nein! Dr. 4%.

**Royal London AM Short Duration Global High Yield** – High Yields sind erwachsen geworden, damit auch eine Idee für die Rentenquote im Fondsportfolio einer Stiftung. Ein Fonds wie „Ein Quantum Trost“, eine Perle.

**Spiekermann Stiftungsfonds** – There are Dinner Jackets and Dinner Jackets. This is the latter. Gilt hier für den Stiftungsfonds analog, der passt einfach.

**terrAssisi Aktienfonds** – Szenen wie James Bond auf Skiern in der Bobbahn von Cortina haben einen festen Platz in jedem Bond-Film. Wir übersetzen: Aktien mit Güteklasse müssen in der Aktienquote einer Stiftung einen festen Platz haben.

**Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig** – Ein Fonds wie Felix Leiter, ein treuer Begleiter, mit dem Bond durch Dick und dünn geht. Gut, wenn im Fondsportfolio einer Stiftung solche Fondskonzepte enthalten sind.

### Zusammengefasst

Wir wandeln eine Konservierung zwischen Largo und James Bond bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im Bond-Film „Fußball“ ab: „Ein Fonds für eine Stiftung.“ „Sie verstehen etwas von Fonds?“ „Nein, aber von Stiftungen.“

Zum #fondsfibel  
Club der 25





# Vorfahrt Ausschüttung!

Die #fondsfibel Ausschüttungsdatenbank als Übersicht zu Ausschüttungsrenditen und Ausschüttungstrends für die Fonds des Clubs der 25

(Erika Axelsson, #fondsfibel Analyse & Research, e.axelsson@stiftungsmarktplatz.eu)

## FondsFibel

Das Prädikat – Fondsbausteine für Stiftungen



Ausschüttungsaristokrat 2025

Hansen & Heinrich Stiftungsfonds  
ISIN: DE000A2H7PP6  
Ausschüttungsniveau 2/2  
Ausschüttungshistorie 2/2  
Ausschüttungsreserve 2/2

www.fondsfibel.de



„Die aktuelle Analyse unserer #fondsfibel Ausschüttungsdatenbank zeigt zweierlei sehr deutlich: Einmal hat die sich durchschnittliche Ausschüttung pro Jahr in den vergangenen 24 Monaten merklich nach oben bewegt. Zum anderen ist der Ausschüttungsausblick bei der Mehrzahl der Club der 25-Fonds zumindest stabil, in einigen Fällen sogar noch positiv vom aktuellen Niveau aus.“

(Erika Axelsson, fondsfibel-Research, e.axelsson@stiftungsmarktplatz.eu)

Fondsname	ISIN	Anzahl Ausschüttungen p.a. (J., HJ., Q., mtl.)
1. Aegon Global Diversified Income (ab 500 T€)	IE00BYPPFH06	12
Class A - Retail - Tranche	IE00BYPPF581	12
2. Allspring Global Eq. Enhanced Income Fund	LU2125154935	4
3. Aquila One Planet ELTIF	LU2696795819	1***
4. BKC Treuhand Portfolio S	DE000A2H5XV2	1 (Febr.)
5. Comgest Growth Europe	IE00BGZPK54	4
	IE0004766675	thes.****
6. Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität	DE000A1XADA2	2 (Apr./Okt.)
7. CSR Aktien Deutschland Plus (I)	DE000A2P37Q2	1 (März)
8. DJE - Zins und Dividende PA	LU0553164731	1 (Dez.)
9. D&R Zinsen Nachhaltig *	DE000A3E3YY1	2 (Dez.)
10. DZPB II Stiftungen A (ab 50 T€)	LU1138506479	1 (Dez.)
11. EB-SIM Multi Asset Fonds	DE000A1JUJ95	1 (Mai)
12. FVM Stiftungsfonds S (ab 200 T€)	DE000A1110H8	1 (Dez.)
13. Gulliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	1 (Juni)
14. Hansen & Heinrich Stiftungsfonds	DE000A2H7PP6	1 (Dez.)
15. I-AM Vision Microfinance	LU0563441954	1 (Mai)
16. JPM Global Dividend A Div EUR	LU0714179727	4
17. MEAG Sustainable Forestry Eq. Fund	LU2479372349	Hinweis*****
18. Metzler European Dividend Sustainability A	IE00BY02855	1 (Dez.)
Metzler European Dividend Sustainability B (ab 500 T€)	IE00BY02962	1 (Dez.)
19. M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund	LU1900799708	4
20. Pax ESG Multi Asset AK I (ab 50 T€)*	DE000A3DD903	1 (Mai)
Pax ESG Multi Asset Retail*	DE000A3C92R1	1 (Mai)
21. Prisma Aktiv UI S	DE000A2H7NP1	1 (März)
22. Royal London AM – Short Duration Global High Yield Z**	IE00BG5VCW28	2 (Feb., Aug.)
23. Spiekermann Stiftungsfonds	DE000A1C1QH0	1 (Sept.)
24. terAssisi Aktienfonds I AMI P (a)	DE0009847343	1 (Nov.)
25. Uniinstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	DE000A2DMVH4	2 (Mai/Nov.)

\*) Ausschüttungsrendite im Schnitt der letzten 2 Jahre

\*\*) Die Ursprungsstrategie existiert seit 2013, von dieser stammt auch die Ausschüttungshistorie.

\*\*\*) Als Ziel für die Ausschüttungstendite werden vom Anbieter 4% p.a. kommuniziert.

\*\*\*\*) Die Tranche ist im #fondsfibel Club der 25 gelistet.

\*\*\*\*\*) Für diesen Fonds liegen noch keine Ausschüttungsdaten vor, für das Renditeziel wird vom Anbieter ein Korridor angegeben, mit einer Untergrenze nach Kosten von 6% p.a..



### Ausschüttungen in EUR

2024	2023	2022	2021	2020	Ausschüttungsrendite in % p.a. der letzten 3 Jahre	Ausschüttung seit Fondsaufgabe €/p.a.	Auflage	TER in %
0,53	0,58	0,54	0,52	0,46	5,89	0,48	21.04.2016	0,95
0,49	0,55	0,51	0,50	0,43	5,58	0,50	29.07.2016	1,45
6,183	3,487	2,095	2,384	0,491	3,51	3,44	16.07.2020	0,70
							01.03.2024	1,79
1,85	1,69	1,62	1,60	2,00	1,79	2,15	1/25/2018	0,90
1,51	1,33	1,28	1,33	1,11	4,01	1,28	16.07.2019	1,62
							05.05.2000	1,62
2,20	2,00	1,90	2,00	2,00	2,13	2,20	03.02.2014	1,00
17,50	20,04	25,00	14,45	18,70	2,05	16,55	02.01.2017	0,70
2,62	2,67	2,33	2,51	2,32	1,58	1,80	16.02.2011	2,37
3,15	2,00				2,56	2,58	01.12.2022	0,70
1,69	1,61	0,82	0,82	0,92	1,65	1,27	07.01.2015	1,67
3,30	3,25	1,50	1,25	2,50	2,31	1,74	5/29/2012	1,30
16,20	13,00	8,00	6,00	6,00	2,38	8,81	17.11.2014	1,10
2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,18	2,66	15.10.2007	1,27
3,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,37	2,92	12.04.2018	1,40
2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	2,17	2,34	25.01.2011	1,36
4,95	5,00	4,57	4,01	3,42	2,83	3,86	01.12.2011	2,16
							29.04.2022	
3,25	3,00	3,00	2,30	1,38	2,64	2,23	04.08.2015	1,60
4,00	3,70	3,75	2,90	1,86	3,27	2,75	04.08.2015	1,10
0,38	0,38	0,31	0,26	0,26	3,70	0,33	29.11.2018	2,02
25,00	15,00				1,80	20,00	02.05.2022	1,40
2,50	1,75				1,96	2,13	02.05.2022	1,70
3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,34	3,30	01.02.2014	2,60
0,35	0,37	0,39	0,370	0,34	4,37	0,34	31.10.2024	0,53
3,05	3,00	2,60	2,55	2,50	3,30	3,04	02.08.2010	1,00
0,80	0,72	0,30	0,30	0,30	1,23	0,16	20.10.2000	1,42
1,70	1,65	1,50	1,50	1,48	1,59	1,38	15.02.2018	1,20



Die Fondsaufgabe Ausschüttungsdatenbank zum Download finden Sie hier!



# Performance. Jetzt!

Stiftungsgerechte Fonds müssen leisten, auch wenn es an den Märkten wehtut, wenn es dort kurviger, bergiger, anspruchsvoller wird. Unsere #fondsfiel Performance-HeatMap als 5-Jahres-Leistungsschau zu allen #fondsfiel-Fonds.

(Quelle: #fondsfiel Research/Erika Axelsson)

## Anleihefonds

Royal London AM – Short Duration Global High Yield Z- +4,24%	D&R Zinsen Nachhaltig -1,38% in 2024, +3,60% in 2023, Auflage im Dezember 2022
BayernInvest Renten Europa +1,86%	

## Income-Fonds

Aegon Global Diversified Income +3,24%	Hinweis: Auch der Allspring Global Equity Enhanced Income könnte bei den Income-Fonds einsortiert werden.
--	--

## Stiftungsfonds

UnilInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig +3,42%	Spiekermann Stiftungsfonds +2,27%	Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität +1,76%	Analyse-Tipp: Stiftungsfonds dürfen nie nur allein nach der Performance be- wertet werden.  Es empfiehlt sich stets parallel ein Blick in die <a href="#">#fondsfiel- Ausschüttungs- datenbank!</a>
FVM Stiftungsfonds S +2,72%	TerrAssisi Stiftungsfonds +1,86%	Hansen & Heinrich Stiftungsfonds +1,62%	
		DZ PB II Stiftung A -1,61%	

Hinweis: Die DZ Privatbank hat eigens für Stiftungen auch eine nachhaltige Vermögensverwaltung für Stiftungen lanciert. Diese „firmiert“ unter der ISIN: DE000A3C20D2 und ist in der Sektion DIE NEUEN auf [fondsfiel.de](#) eingruppiert.

## Mischfonds

DJE Zins & Dividende +4,77%	LF – MFI Rendite Plus UI +3,53%	Hinweis: Die Trennschärfe zwischen Multi Asset Fonds und Mischfonds unterliegt der individuellen Betrachtung eines jeden Produkts.
	Guliver Demografie Sicherheit +1,19%	
	M&G Sustainable Allocation +1,15%	

## Aktienfonds

terrAssisi Aktien AMI +12,67%	KEPLER Ethik Aktienfonds +9,52%	CSR Aktien Deutschland Plus +5,28%
JP Morgan Global Dividend A +11,65%	Allspring Global Eqity Enhanced Income Fund +8,05%	Hinweis: In der Sektion DIE NEUEN ist auf www.fondsibel.de auch der HAL European Small Cap Equities gelistet. Der Fonds wurde im Juli 2024 aufgelegt.
Comgest Growth Europe +9,69%	MetzlerEuropean Dividend Sustainable +6,53%	



*Unsere PerformanceMaps zeigen, dass Stiftungen gut daran tun, sich ein Portfolio aus Fonds zusammenzustellen, und dass eine Matrix mit Performance- und Ausschüttungsdatenpunkten speziell aus Stiftungssicht sehr hilfreich sein kann.“*

(Erika Axelsson,  
e.axelsson@

stiftungsmarktplatz.eu)

## Alternative Anlagen

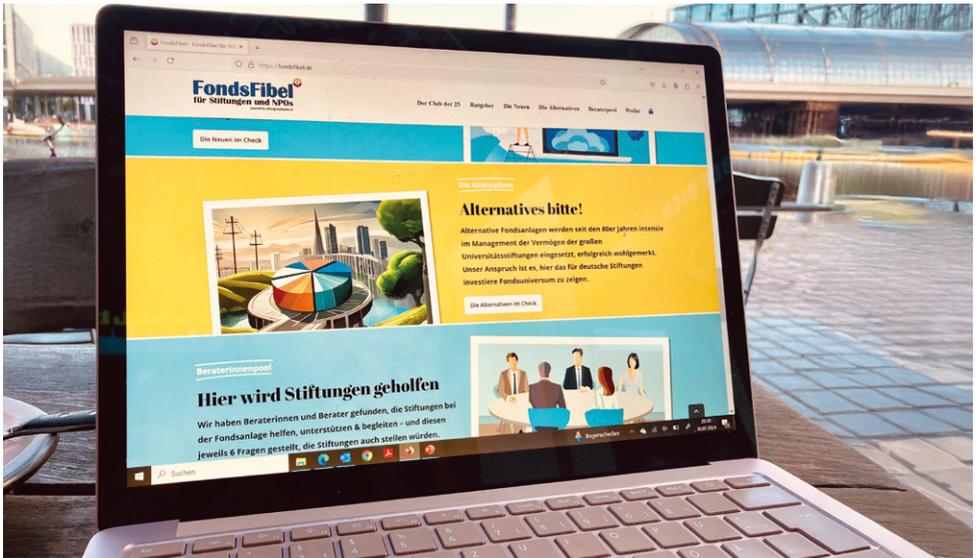
Aquila Capital Infrastructure Fund +5,18%	Plenum CAT Bond Defensive Fund +3,53%	Bislang „nur“ Performance-Zahlen für ein Jahr: Aquila One Planet ELTIF (+1,08%)  Für den MEAG Sust. Forestry Equity liegt nur eine Prognose für den Rendite-Korridor vor.
Lupus alpha CLO High Quality Invest +4,16%	Tungsten TRYCON AI Global Markets +3,14%	
	I-AM Vision Microfinance +1,72%	

### RECHTLICHER HINWEIS

Die FondsFibel für Stiftungen & NPO 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 in der FondsFibel für Stiftungen & NPOs und auf www.fondsibel.de gemachten Angaben dienen der Information bzw. der Darstellung und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Redaktion übernimmt ferner keine Haftung für ungefragt eingesendete Textmanuskripte, sonstige Veröffentlichungen oder Grafikmaterial. Sofern Artikel aus der FondsFibel für Stiftungen & NPOs für elektronische News- oder Presseveröffentlichungen verwendet werden sollen, können die dafür erforderlichen Rechte bei stiftungsmarktplatz.eu erworben werden.

## Multi Asset Fonds

EB-SIM Multi Asset Fonds +3,46%	BKC Treuhand Portfolio +2,22%	Hinweis: Der PAX ESG Multi Asset Fonds hat erst eine dreijährige Leistungs- periode aufzuweisen.
Prisma Aktiv +3,42%	PAX ESG Multi Asset +10,55%	
		Eine Analyse auf 5 Jahre kann daher noch nicht machbar.



# Mischen possible

## Ideen für ein gut diversifiziertes Stiftungsportfolio

Von Stefan Preuß, Chefredakteur [www.fondsfiel.de](http://www.fondsfiel.de), [s.preuss@stiftungsmarktplatz.eu](mailto:s.preuss@stiftungsmarktplatz.eu)

*Fonds zählen zu den Kernvehikeln, wenn es um die Anlage des liquiden Stiftungsvermögens geht: Gegen eine Management-Gebühr lässt sich Expertise einkaufen - Deal. Doch welchen Fonds auswählen? Die offizielle Statistik der Deutschen Bundesbank weist für das Jahresresultimo 2024 mehr als 7.900 offene Investmentfonds mit hiesiger Vertriebszulassung aus. Tendenz steigend, spätestens im kommenden Jahr dürfte die Schwelle von 8.000 Fonds überschritten werden.*

Wir von [fondsfiel.de](http://fondsfiel.de) haben es uns zur Aufgabe gemacht, Stiftungen einen Überblick über stiftungseignende Fonds zu geben und nach Möglichkeit Wegweiser zu sein. Das umfasst zahlreiche Stiftungsfonds, die ihre Zielgruppe im Namen tragen, geht aber weit darüber hinaus: Reine Aktienfonds, KI-gesteuerte Sonderver-

mögen, High Yields oder auch Alternatives gehören – dringend – ins Stiftungsportfolio. Mischen possible lautet die Empfehlung, an breiter Diversifikation führt kein Weg vorbei.

Nach welchen Kriterien kuratieren wir den „Club der 25“, die Idenliste „Die Neuen“ und „Alternatives“? Natürlich schauen wir uns als erstes den Fondsanbieter an. Leider ist es so, dass immer wieder windige Gestalten am Kapitalmarkt auftauchen: Wir halten zum Beispiel weder politische Extremisten noch ehemalige Chefredakteure von Boulevardmedien für gute Adressen, ihnen Stiftungsvermögen anzuvertrauen. Coole Influencer oder sonstige Gurus scheiden auch aus.

Natürlich bilden die hierzulande bekannten Anbieter den Kern der Auswahl. Darüber darf nicht

vergessen werden, ausländische Adressen, namentlich aus Frankreich, dem angelsächsischen Raum oder den Nordics in ein Gesamtportfolio einzubinden. Den Blick zu weiten und gleichzeitig auch über andere Investment-Stile zu diversifizieren, zählt zu den Grundtugenden. Natürlich steht immer die Sinnhaftigkeit des Fondskonzeptes im Zentrum der Recherche, hinzu kommen das Chancen-Risiko-Verhältnis, die Ausschüttungsgüte, die Rückschlagsgefahr, die ESG-

Der #fondsfiel  
Club der 25:  
25 Ideen für das Fondsportfolio  
jeder Stiftung



Qualität, die Kosten und viele weitere Parameter. Track-record kann wichtig sein, ist aber keine Bedingung: Gerade in jüngster Zeit hat es viele erfolgreiche Starts gegeben.

## PAX ESG Multi Asset

Der **PAX ESG Multi Asset** stellt ein schönes Beispiel dafür dar. Das erfahrene Team von Verida Asset Management navigiert mit spürbar erhöhtem Aktienanteil, Fokus auf Dividende und Coupons sowie einer Zusatzertragsstrategie durch gedeckte Optionen den Mischfonds sehr erfolgreich durch die anspruchsvollen Zeiten.

Gerne weisen wir Sie, liebe Stiftungsvertreter, auf interessante Neuzugänge in unserer Empfehlungsliste hin. Der Global Equity Fonds von Allspring bringt angelsächsisches Investment know-how und –style ins Portfolio. Vor allem die hohe Ausschüttung dürfte Stiftungen interessieren.

## Guliver Demografie Sicherheit

Der **Guliver Demografie Sicherheit** verknüpft branchenübliche Parameter mit dem hauseigenen Demografie-Tool bei Investitionsentscheidungen. Für Portfoliomanager Guido Lingnau wirkt Demografie ganz grundlegend auf viele gesellschaftliche Prozesse und ist somit maßgeblich für die Innovations- und Risikobereitschaft sowie die Sparanstrengungen der Bevölkerung. Auch dieser Fonds ist ein Ausschüttungs-Aristokrat.

## Royal London AM Short Duration Global High Yield

Neu im Club der 25 findet sich der High Yields-Fonds von Royal London. Die Assetklasse der High Yields ist erwachsen geworden

auch hier bereichert die angelsächsische Sichtweise ein Portfolio – und natürlich die hohe Ausschüttung.

*Lese-Tipp:  
High Yields sind erwachsen  
geworden*

## Aussichtsreiche Ideen bei „Die Neuen“ und den Alternativen

Derzeit in der Aufbauphase befindet sich der **IMMAC Portfoliofonds Nr.2**, der neu unter „Die Alternativen“ gelistet ist. Das Portfoliofondsangebot ermöglicht die diversifizierte Anlage in überwiegend Sozial- und beigemischt Beherbergungsimmobiliën. Das Risiko ist angesichts der Expertise und des track-records des Anbieters unserer Meinung nach überschaubar.

## Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Dekorrelation für das Stiftungsportfolio mit Einsatz von Künstlicher Intelligenz lautet das Thema des **Tungsten TRYCON AI Global Markets** - ein Konzept, das bereits seit 2013 sehr erfolgreich umgesetzt wird.

*Die NEUEN:  
DIE NEUEN sind Ideen für die  
Longlist zum Fondsportfolio  
einer Stiftung.*

## Investieren in den deutschen Mittelstand

Investieren in den deutschen Mittelstand, aktuell gepaart mit einem antizyklischen Touch, lautet das Thema des **HAL European Small Cap Equities**. Die hohe Dividendenrendite im Fonds verspricht attraktive Ausschüttungen, und US-Anleger mögen Europa-Titel derzeit sehr.

„Quantamental“: Das Beste aus quantitativen und fundamentalen Daten sorgt für den erfolgreichen track-record des **BayernInvest Renten Europa Fonds**. Aktives Management über die gesamte Anleihen-Palette verspricht geringe Rückschläge bei kontinuierlichen Ausschüttungen.

Ein asymmetrisches Risiko/Ertragsprofil ist unserer Meinung nach ebenfalls ein guter Ansatz für ein Stiftungsportfolio. Vor allem, wenn es so erfolgreich wie im **LF MFI Rendite plus** umgesetzt wird. Die attraktiven Coupons sind langfristig gesichert, so dass auch hier weiterhin attraktive Ausschüttungen winken.

*Die Alternativen:  
Die Alternativen-Liste beinhaltet  
Fonds-ideen für eine breit  
gefasste Asset Allocation*

## Zusammengefasst

Mischen ist possible, wir halten es hier ganz wie Tom Cruise. Der weiß auch, dass es viele Ideen sind, die letztlich zum besten Ergebnis führen.



# Investieren wie Swensen

Die neue How to-Rubrik für alle Stiftungen, die „wie Swensen investieren“ möchten auf [www.fondsfibel.de](http://www.fondsfibel.de)



## David Swensen – bescheidener Mensch, weitsichtiger Manager, überzeugter Macher:

David Swensen (1954 bis 2021), geboren in River Will im US-Bundesstaat Wisconsin, übernahm im Jahr 1985 das Management des Yale Endowments. Dessen Vermögensstruktur sah 1985 aus wie das vieler Stiftungen hierzulande heute: 50% Anleihen und Bargeld, 50% Aktien. Er widmete sich fortan alternativen Anlageklassen, 4Ds beschreiben seine Philosophie: Diversifikation, Demut, Disziplin, Kostendruck.



**Das sagt Bernhard Matthes, Manager des Fonds BKC Treuhand Portfolio und Sympathisant des Endowment-Ansatzes, über David Swensen:** „David Swensen plädierte schon früh gegen zu hohe Vermögensanteile in Nominalwerten. In Deutschland waren Sparsamkeit, Haushaltsdisziplin und Geldwertstabilität über Jahrzehnte Konstanten, die auch für Stiftungen höhere Anteile in vermeintlich sicheren Rentenpapieren scheinbar zu rechtfertigen schienen. Nun aber legt die fiskalische Maßlosigkeit die Saat für neue Inflationswellen. Stiftungen, die noch immer zu hohe Vermögensanteile in Nominalwerten investieren, begeben sich freiwillig und unnötig in die finanzielle Repression und gefährden so den Substanzerhalt. Dringlicher denn je sollten Stiftungen prüfen, ob ihre Gesamtallokation in Sachwerten (insb. Aktien, Gold) genügt, um auch unter widrigen Bedingungen Kapital erhalten zu können. Der Grundsatz der breitestmöglichen Diversifizierung, wie sie die Yale University und andere Universitäten in ihrem Stiftungsvermögen erfolgreich praktizieren, kann dazu Leitlinie sein.“



## David Swensen und seine Anlagephilosophie verstehen?

Hier finden Sie ein Interview aus 2021, das mit „Unconventional success“ völlig zutreffend überschrieben ist. Fazit: Das müssen deutsche Stiftungen sehen.



**Die Anlageklassen, in die David Swensen das Vermögen der Yale-Stiftung investierte:** Globale Aktien, US-Aktien, Immobilien, REITs, Anleihen, Bargeld, Rohstoffe, Wagniskapital, Hedgefonds & Private Equity

**Asset Allocation war für David Swensen das Werkzeug,** die Risiko- und Ertragscharakteristika eines Portfolios zu bestimmen. „It's up to you“ heißt: Jede Stiftung hat es selbst in der Hand, dies zu definieren, und mit Rebalancing behalten Stiftungen die gewählte Portfolio-Statik stets im Auge.

## Investieren wie Swensen

Die neue How to-Rubrik für alle Stiftungen, die „wie Swensen investieren“ möchten auf [www.fondsfibel.de](http://www.fondsfibel.de)



#vtfds

www.vtfds.de

# ZURÜCK ZUR ASSET ALLOCATION



25. Juni 2025  
www.vtfds.de

MODERIERT VON  
KATRIN TÖNSHOFF

## 6. Virtueller Tag für das Stiftungsvermögen

DIE ERSTE TV-SHOW RUND UM STIFTUNGSVERMÖGEN +++ 25.6.2025 +++  
LIVESTREAM AB 9:30 UHR +++ WWW.VTFDS.DE



Stiftungsvermögen

# Stiftungs- vermögen



**Unser wöchentlicher  
Podcast  
auf #stiftungsstärken**



## **Hören Sie rein**

Stiftungsvermögen braucht die  
Stiftungsgremien – Folge 233  
des Freitagspodcasts AHOI, NPO!  
mit Dr. Katja Bär



# AGEROS GmbH

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

AGEROS unterstützt Stiftungen dabei, ihre Kapitalanlage „fit für die Zukunft“ aufzustellen. Angesichts der wachsenden Herausforderungen benötigen Stiftungen eine effiziente und nachhaltige Vermögensstrategie, die sich am Stiftungszweck orientiert. Als verlässlicher Begleiter auf diesem Weg garantiert AGEROS dabei absolute Objektivität, da keinerlei eigene Finanzprodukte vertrieben oder verkauft werden. Der Ansatz geht weit über die bloße Betrachtung der liquiden und illiquiden Kapitalanlage hinaus, indem das gesamte Vermögen einer Stiftung einschließlich Immobilien und spezieller Themen betrachtet wird, um eine ganzheitliche, zukunftsorientierte Strategie zu entwickeln.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Kreative, maßgeschneiderte Investmentlösungen für spezielle Anforderungen mit folgenden Bausteinen:

- Finanzcheck für den Status Quo der Kapitalanlagen mit der Identifikation von Lücken und konkreten Handlungsempfehlungen unter den Aspekten Strategie & Ziele, Performance, Risiko, Struktur, Nachhaltigkeit und Kosten
- Langfristige Begleitung von der Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagerichtlinie über die strategische Asset Allocation mit Umsetzung bis hin zum Risikomanagement, Mandatierung der besten Manager und Strukturierung der Kapitalanlage, auch unter Berücksichtigung alternativer Anlagen oder Immobilien. Hierbei umfassen die Dienstleistungen ebenso das Reporting und die Betreuung der Stiftungsgremien.
- Spezifischen Beratungsthemen wie Kostensenkung und ESG in der Kapitalanlage

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

- Wie hoch ist unsere Gesamtkostenbelastung für die Kapitalanlage und welche wäre für unsere Stiftung angemessen?
- Wie können wir nachhaltig Kosten senken?
- Welche Aktienquote sollten wir in Anbetracht der aktuellen Zinsentwicklung anstreben, um unseren Stiftungszweck optimal zu unterstützen?

- Wie können wir ein effizientes Risikomanagement und Controlling entwickeln, das den spezifischen Anforderungen unserer Stiftung gerecht wird?
- Welche Strategien gibt es, um den Ertrag aus unseren Immobilien langfristig zu steigern und damit unsere Förderziele zu erfüllen?
- Wir können wir ESG-Kriterien am besten umsetzen?

Doch viel wichtiger ist es, über den Tellerrand hinauszuschauen und Fragen zu identifizieren, an die bisher noch nicht gedacht wurde.

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Dr. Markus Ulze**  
Partner  
E: markus.ulze@ageros-invest.de  
M: +49 (151) 15 25 0050  
T: +49 (89) 699 898 89

## 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

DACH-Region

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

[www.ageros-invest.de](http://www.ageros-invest.de)

## AGEROS | INVEST

AGEROS GmbH  
Englmannstr. 2  
81673 München  
Deutschland  
[www.ageros-invest.de](http://www.ageros-invest.de)





# 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 stiftungsgerecht? 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](http://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](http://www.terrassisi.de).

# ampega.

Ampega Investment GmbH  
Charles-de-Gaulle-Platz 1  
50679 Köln  
Deutschland  
[www.ampega.de](http://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 Wertzuwächsen 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](http://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](http://www.artandcapital.de)





## BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH steht für aktives und nachhaltiges Management liquider Renten- und Aktienstrategien für institutionelle Investoren. Als eine der Top 10 Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland beläuft sich das für die Kunden verwaltete Gesamtvolumen auf ca. 90 Mrd. EUR.

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

Mit über 35 Jahren Erfahrung im institutionellen Asset Management begleitet BayernInvest Stiftungen ganzheitlich und individuell bei ihren Kapitalanlagen: Basierend auf der strategischen Asset Allokation wird gemeinsam mit der Stiftung ein nach Risiko und Ertragsgesichtspunkten ausbalanciertes Portfolio entwickelt, auf Wunsch inklusive Nachhaltigkeitsaspekten wie die Optimierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks oder die Ausrichtung auf ein Portfoliotemperaturziel. Große Stiftungen finden Unterstützung bei der Aufsetzung von Spezialfonds nach deutschem Recht für liquide Anlagen, für illiquide Anlagen nach luxemburgischem Recht. Dabei stehen die persönlichen Ansprechpartner bei sämtlichen Prozessschritten zur Seite.

Ein weiteres besonderes Augenmerk für performanceorientierte Stiftungen liegt auf den bereits mehrfach ausgezeichneten, nachhaltigen Publikumsfondslösungen: Beispielsweise dem Flaggschiff Renten Europa oder im Aktienbereich Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz.

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

Grundsätzlich steigt die Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen und Unterstützung bei der Kapitalanlage. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus erfolgt zudem wieder eine Umschichtung von Aktien in Anleihen und eine starke Nachfrage nach risikoadjustierten Rentenlösungen. Größere Stiftungen wählen BayernInvest als einen starken Partner für die Verwaltung ihrer wachsenden illiquiden Portfolien – aus München oder direkt aus Luxemburg heraus.

### 👤 Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Kristina Wagner**  
Senior Sales Managerin  
Institutionelle Kunden  
E: [Kristina.Wagner@bayerninvest.de](mailto:Kristina.Wagner@bayerninvest.de)  
M: +49 (151) 25084666  
T: +49 (89) 54 850-127

### 🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit

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

Neben der Homepage [www.bayerninvest.de](http://www.bayerninvest.de) informieren die beiden LinkedIn-Kanäle @BayernInvest bzw. @Kristina Wagner über grundsätzliche Themen. Darüber hinaus freut sich das Team über den persönlichen Kontakt.



**BayernInvest**  
Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft mbH  
Karlstraße 35  
80333 München  
Deutschland  
[www.bayerninvest.de](http://www.bayerninvest.de)



# StiftungsApéro

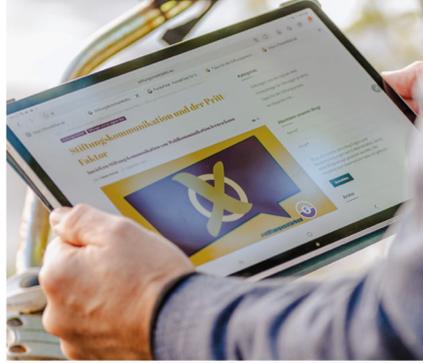
Eine Eventreihe von stiftungsmarktplatz.eu

Hier netzwerken  
Stiftungsmenschen.

Das Netzwerk-Event



stiftungsapero.de



Der Blog für die  
Stiftungspraxis



stiftungenstaerken.de

## Hören. Schauen. Lesen.

stiftungsmarktplatz.eu – Das Ökosystem für Stiftungsexpertise

Die Stiftungs-  
experten-Datenbank



meinstiftungsexperte.de



Der Fondsanlage-  
Ratgeber für Stiftungen



fondsfibel.de

Deutschlands erste &  
einzige TV-Show rund  
um Stiftungsvermögen



vtfds.de



Micro Learning Media-  
theater rund um Stiftungs-  
kommunikation



sokoms.de





## 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 stiftungsgeeigneter Fonds als Anlagebaustein zum Lösungsrepertoire der BKC, der Fonds gehört auch dem #fondsibel-Club der 25 an. <https://fondsibel.de/bkc-treuhand-portfolio-s/>

### 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Bernhard Matthes**  
Bereichsleiter BKC Asset Management  
E: [bernhard.matthes@bkc-paderborn.de](mailto: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](http://www.bkc-paderborn.de)



**Bank für Kirche und Caritas eG**  
Kamp 17  
33098 Paderborn  
Deutschland  
[www.bkc-paderborn.de](http://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](mailto: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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.comgest.com)  
[www.comgest-fonds.de](http://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 prüfungsgerechten 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](http://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](http://www.stiftungsforum.com).

**CONCEPT**  
VERMÖGENSMANAGEMENT

**CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG**

Welle 15  
33602 Bielefeld  
Deutschland  
[www.c-vm.com](http://www.c-vm.com)





## 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.fondsfiel.de](http://www.fondsfiel.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](mailto:pia.sauerborn@csr-beratungsgesellschaft.de)

T: +49 (6192) 97700 14



**Ulrich Zorn**

Gesellschafter & Partner

E: [ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de](mailto: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](http://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](http://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 16,2 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2024) 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-/Ausschüttungsprojektionen, 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?



**Natalie Richter**  
Vermögensverwaltung,  
Standort Pullach bei München  
E: natalie.richter@dje.de  
T: +49 (89) 790 453-669



**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](http://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](http://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, feierte also im Jahr 2023 sein 225. Jubiläum. Sowohl private Kunden als auch Unternehmen und institutionelle Kunden finden den für sie idealen, kompetenten Ansprechpartner unter den rund 500 Mitarbeitern. DONNER & REUSCHEL gehört zur SIGNAL IDUNA Gruppe und bietet daher nicht nur Finanzprodukte, sondern auch umfassende 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 professionellem, institutionellem Charakter. Die Kunden profitieren von einem Netzwerk ausgezeichneter 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. Denn dies ist zentral für den langfristigen (Anlage)Erfolg einer jeden Stiftung. DONNER & REUSCHEL ermittelt auch Schwächen der bestehenden Kapitalanlage und zeigt der Stiftung geeignete Lösungswege auf. Hierbei stimmt das Team auch gemeinsam mit den Kunden passende Anlagerichtlinien ab.

**Haftung der Organe: Schutz und Leitlinien:** Da eine Vielzahl der Stiftungen ehren- oder nebenamtlich geführt werden, kommt auch dieses Themenfeld immer wieder auf den „Gesprächstisch“. Dank der Reform des Stiftungsrechts zeichnet sich jedoch eine sehr positive Entwicklung ab. Denn ein Mehr an Rechtssicherheit bietet die Reform auch bei Haftungsfragen, da hier die Business Judgement Rule Anwendung findet.

**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. Suchen und Finden von geeigneten Nachfolgern oder das Aufspüren von erfolgreichen Fundraisingkonzepten sind hervorragende Beispiele dafür.

### Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



v.l.n.r.: Christian Opelt, Katrin Pätzke, Gordon Dahse, Vasilios Tsiolas, Jens Peter Krumsieck  
E: christian.opelt@donner-reuschel.de  
T: +49 (89) 2395 1787

### Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit mit den beiden Stammhäusern in Hamburg und München sowie Niederlassungen in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart sowie in Luxemburg

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

[www.donner-reuschel.de](http://www.donner-reuschel.de)



DONNER & REUSCHEL  
PRIVATBANK SEIT 1798

**Donner & Reuschel**  
Aktiengesellschaft  
Friedrichstr. 18  
80801 München  
Deutschland  
[www.donner-reuschel.de](http://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](http://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](mailto:hans-dieter.meisberger@dz-privatbank.com)  
M: +49 (151) 67 11 0357  
T: +49 (69) 928 8355-91431



**Chris Fojuth**  
Abteilungsleiter Stiftungen, Kommunen und Non Profit Organisationen, Region Nord und Bayern  
E: [chris.fojuth@dz-privatbank.com](mailto:chris.fojuth@dz-privatbank.com)  
M: +49 (151) 11 32 4415  
T: +49 (40) 879 784 455-91432

### 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](http://www.sogehstiftung.de)  
[www.dz-privatbank.com/dzpb/de/stiftungen-gruenden](http://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](http://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 Pliening**  
Senior Client Relationshipmanager  
SRI Advisor (EBS)  
E: [timo.pliening@eb-sim.de](mailto:timo.pliening@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](mailto: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](http://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](http://www.eb-sim.de)





# EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH befasst sich mit der Wertermittlung von Immobilien, der Analyse von Immobilienportfolios und der damit in Verbindung stehenden Portfolioberatung.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

**Immobilienbewertung** zwecks Vermögensfeststellung, Kaufpreisfindung oder steuerlicher Bewertung

**Immobilienportfolio-Check**, z.B. hinsichtlich Makrolage und Zukunftschancen, Vermietung und Bewirtschaftung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz oder Finanzierung

Das Ergebnis der Analyse wird in einem übersichtlichen und gut verständlichen Report dargestellt.

**Immobilienportfolio-Beratung** in 5 Modulen:

1. Überblick und Inventur
2. Cash Flow und Rendite
3. Nachhaltigkeit und Klimaschutz
4. Controlling und Risikomanagement
5. Wertmanagement.

Ziel ist die nachhaltige Erzielung marktgerechter Mieteinnahmen sowie den Erhalt, idealerweise sogar die Steigerung der Immobilienwerte sicherzustellen.

**Webinare und Vorträge**, insbesondere zum Themenkreis Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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

- Erbschaft einer Immobilie: Wie viel ist die Immobilie wert und welche Risiken sind mit der Immobilie ggfs. verbunden (Zustand, Belastungen im Grundbuch, Nachhaltigkeit)? Fügt sich die geerbte Immobilie gut in das Portfolio der Stiftung ein oder empfiehlt sich eher ein Verkauf?
- Die neuen Vorschriften zum Klimaschutz lösen große Verunsicherung aus: Wie ist mit diesen Vorschriften umzugehen, inwieweit besteht Handlungsbedarf? Welche Auswirkungen auf Cash Flow und Rendite ergeben sich daraus?

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Dipl.-Ing. Dieter Eimermacher, MRICS**  
ö.b.u.v. Sachverständiger  
Geschäftsführer  
E: [info@immobilien-und-werte.de](mailto:info@immobilien-und-werte.de)  
T: +49 (69) 63 15 24 37

## 🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Bundesweit.

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

Internet

- Immobilienbewertung: [www.sv-eimermacher.de](http://www.sv-eimermacher.de)
- Immobilienportfolio-Check / -beratung: [www.immobilien-und-werte.de](http://www.immobilien-und-werte.de)

Fachbücher

- Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement (ISBN 978-3-658-34232-6)
- Klimaschutz und Nachhaltigkeit – so werden unsere Immobilien grün (978-3-9824767-1-1)



**EIMERMACHER**  
**Immobilienbewertungen GmbH**  
Bockenheimer Landstraße 17 – 19  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland  
[www.sv-eimermacher.de](http://www.sv-eimermacher.de)  
[www.immobilien-und-werte.de](http://www.immobilien-und-werte.de)



# StiftungenDigital

Der Digital-Monitor für die  
deutsche Stiftungslandschaft.

## Hey Stiftungen, helft uns,

### wo seid ihr eigentlich in der digitalen Welt unterwegs?

*Wir möchten transparent machen, welche digitalen Werkzeuge Stiftungen nutzen, wie Stiftungen in der Digitalen Welt aktiv sind.*

*Nehmen Sie sich bitte 2 Minuten Zeit und unterstützen Sie uns, den ersten DigitalMonitor für die deutsche Stiftungslandschaft zu erstellen.*

*Wir sagen DANKESCHÖN - und jetzt  
via QR-Code ab zur Umfrage!*





## 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?

- 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?
- Sind Anlagen in Indexfonds (ETFs) sinnvoll?
- Sind Private Equity Investments für Stiftungen geeignet?

### Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen & NPOs?



**Dr. Katja Bär**

Gründerin & Geschäftsführerin

E: kb@fobgoethestrasse.org

M: +49 (171) 42 69 627

T: +49 (69) 2199 7069

### 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](http://www.fob-familyoffice.de) zu finden, Dr. Kata Bär ist zudem im FondsFibel-BeraterInnenPool gelistet.



**FOB Family Office**

Thurn-und-Taxis-Platz 6  
60313 Frankfurt am Main  
Deutschland  
[www.fob-familyoffice.de](http://www.fob-familyoffice.de)





# Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Frankfurter Bankgesellschaft ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit ihren beiden Vollbanken in Zürich und in Frankfurt ist die Bank bundesweit auf die Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und -kunden, Familienunternehmen und Stiftungen spezialisiert.

Dieser anspruchsvollen Zielgruppe bietet sie ein ganzheitliches Leistungsspektrum. Neben dem klassischen Wealth Management zählen dazu ein Family Office sowie die auf Transaktionsberatung spezialisierte IMAP M&A Consultants AG. Zum Dienstleistungsangebot der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe gehört auch das in Frankfurt angesiedelte Kompetenzzentrum Stiftungen & Non-Profit-Organisationen.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Bei der Frankfurter Bankgesellschaft betreuen Beraterinnen und Berater mit langjähriger Expertise Stiftungen gemäß der Philosophie „Eine Spur persönlicher“. Die Dienstleistungen für Stiftungen, Stifterinnen und Stifter sind vielfältig und reichen von der Begleitung bei der Stiftungserrichtung über die Erstellung eines maßgeschneiderten Anlagekonzepts bis hin zur Unterstützung bei spezifischen Fragestellungen, bspw. zur Buchhaltung oder dem Fundraising.

Darüber hinaus erarbeiten die Experten auf Wunsch zusammen mit den Stiftungen geeignete Anlageleitlinien, die ihre individuellen Anforderungen – auch im Hinblick auf ethisch-nachhaltige Kriterien – bestmöglich abdecken.

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

- Welche generellen Auswirkungen hat das neue Stiftungsrecht, wirksam zum 1. Juli 2023, auf die Vermögensanlage von Stiftungen?
- Bin ich hinsichtlich meiner Vermögensstrukturierung derzeit optimal aufgestellt, sollte bspw. die Aktienquote erhöht werden?
- Worauf muss ich besonders achten, wenn ich eine

Stiftung errichten möchte? Wo lauern mögliche Probleme?

- Wie gelingt erfolgreiches Fundraising für Stiftungen?

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Jörg Ultsch**

Leiter Stiftungen & Non-Profit-Organisationen

E: [Joerg.Ultsch@frankfurter-bankgesellschaft.com](mailto:Joerg.Ultsch@frankfurter-bankgesellschaft.com)

T: +49 (69) 15686 182

M: +49 (151) 55842691

## 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Vom Hauptsitz in Frankfurt, den Niederlassungen in Düsseldorf und Hamburg sowie Büros in München und Saarbrücken ist die Frankfurter Bankgesellschaft bundesweit aktiv.

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

Website: [www.frankfurter-bankgesellschaft.com](http://www.frankfurter-bankgesellschaft.com)

LinkedIn: Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe

**Frankfurter Bankgesellschaft**

PRIVATBANK | Zürich | Frankfurt

**Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG**

Junghofstraße 26

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

[www.frankfurter-bankgesellschaft.com](http://www.frankfurter-bankgesellschaft.com)





# Garbe Immobilien-Projekte GmbH

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Garbe Immobilien-Projekte ist seit 60 Jahren ein führendes Unternehmen in der Immobilienbranche und unterstützt Auftraggebende umfassend bei der Entwicklung, Planung, Optimierung und Realisierung von Immobilienvorhaben. Als Service Developer/ Dienstleister bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die über die reine Gestaltung von Immobilien hinausgehen und Bereiche wie Projektsteuerung sowie Controlling, Asset Management und nachhaltige Wertsteigerung abdecken. Dabei stehen Qualität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit stets im Mittelpunkt der Aktivitäten.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Garbe Immobilien-Projekte bietet den Stiftungen umfassende und individuell zugeschnittene Lösungen, die darauf abzielen, den langfristigen Wert der Immobilien zu sichern und zu steigern, nachhaltige Investitionen umzusetzen und gesetzliche Anforderungen effizient zu erfüllen:

- Bestandsanalyse und Strategieentwicklung
- Nachhaltige Sanierung und Modernisierung
- Projektmanagement bei Umbau- und Neubauprojekten
- Fördermittelberatung
- Effiziente Verwaltung und Optimierung bestehender Immobilien

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

- Nachhaltigkeit und ESG-Anforderungen: Wie können bestehende Gebäude kosteneffizient modernisiert und nachhaltig gestaltet werden?
- Regulatorische Vorgaben: Welche Investitionen sind notwendig, um neue gesetzliche Standards (z. B. im Bereich Energieeffizienz) zu erfüllen?
- Fördermittel: Welche Programme können genutzt werden, um Sanierungsprojekte zu finanzieren?
- Portfolioanalyse und -planung: Wie kann ein Immobilienportfolio optimal an die Bedürfnisse der Stiftung und ihrer Zielgruppen angepasst werden? Und wie bewertet man, welche Immobilien sich für nachhaltige Investitionen oder Sanierungen eignen?

- Technologie: Welche Tools oder Technologien sind sinnvoll (z. B. Sensorik und Smart-Metering-Systeme), um eine Echtzeitüberwachung des beispielsweise Energieverbrauches zu erzielen?

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Thomas Frank**

Leiter Projektmanagement Regionalbereich Frankfurt und Mitglied der Geschäftsleitung  
E: [t.frank@garbe.de](mailto:t.frank@garbe.de)  
M: +49 (172) 768 2706



**Monika Stepan**

Leiterin Projektentwicklung Regionalbereich Frankfurt und Mitglied der Geschäftsleitung  
E: [m.stepan@garbe.de](mailto:m.stepan@garbe.de)  
M: +49 (1520) 346 03 89

## 🌍 Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit mit dem Sitz in Hamburg und Niederlassungen in Köln und Frankfurt, aber auch im europäischen Raum, wie beispielsweise in Österreich, Italien, Spanien oder den Niederlanden

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

[www.garbe-immobilien-projekte.de](http://www.garbe-immobilien-projekte.de)

# GARBE.

Immobilien-Projekte

## Garbe Immobilien-Projekte GmbH

Regionalbüro Frankfurt  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
60306 Frankfurt am Main  
Deutschland

[www.garbe-immobilien-projekte.de](http://www.garbe-immobilien-projekte.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 30 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. Mit Globalance World wird ein neues Transparenzniveau für Anleger geschaffen, rund um die Themen Klima, Megatrends und die Wirkung von Unternehmen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. An Zukunft interessierte Anleger können auf Globalance World kostenfrei mehrere tausend Aktien und Fonds analysieren und einsehen.

Gründungspartner der Globalance Bank AG, Zürich, sind die Initiatoren von Sustainable Asset Management (heute RobecoSAM) und die Erfinder des Dow Jones Sustainability Index. Die Globalance Bank AG wurde 2011 gegründet, die Globalance Invest GmbH Vermögensverwaltung, München, hat seit Juni 2019 eine Bafin-Zulassung.

### 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 Zukunft 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](mailto: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?

[www.globalance-invest.de](http://www.globalance-invest.de)

Mehr als Geld bewegen

**GlobalanceInvest**

**Globalance Invest GmbH**

Maximilianstr. 35  
Eingang C  
80539 München  
Deutschland  
[www.globalance-invest.de](http://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](http://www.hansen-heinrich.de)



**Hansen & Heinrich AG**

Toni-Lessler-Str. 23

14193 Berlin

Deutschland

[www.hansen-heinrich.de](http://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 Anlagegerichtlinien
- 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?
- Wie begeistere ich nachwachsende Generationen für die Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen?
- Wie setze ich künstliche Intelligenz effizient ein, ohne die Wertschätzung der Donatoren und Destinatäre zu mindern?

An diese zentralen Fragen knüpfen sich aus der Erfahrung der täglichen Beratungspraxis bei HAUCK AUFHÄUSER LAMPE drei weitere zentrale Fragen an:

- Wo sieht sich die Stiftung heute und wie nimmt HAUCK AUFHÄUSER LAMPE sie wahr?
- Was sind die mittelfristigen Zukunftsziele der Stiftung?
- Wo können durch eine Zusammenarbeit die größten Synergien für die Stiftung, die Destinatäre und die Donatoren 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](mailto: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?

[stiftungen@hal-privatbank.com](mailto:stiftungen@hal-privatbank.com)



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

**HAUCK AUFHÄUSER LAMPE  
PRIVATBANK AG**

Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland  
[www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.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](mailto: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](http://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**

**HQ Capital (Deutschland) GmbH**

Inge-Quandt-Haus  
Am Pilgerrain 17  
61352 Bad Homburg  
Deutschland  
[www.hqcapital.com](http://www.hqcapital.com)





# Impact Asset Management GmbH

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Die Impact Asset Management GmbH hat sich als nachhaltiger 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 [fondsfibel.de](http://fondsfibel.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 Mikrofi-

nanz 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](mailto: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](http://www.impact-am.eu)



**Impact Asset Management GmbH**  
Goethestr. 10  
60313 Frankfurt am Main  
Deutschland  
[www.impact-am.eu](http://www.impact-am.eu)





# 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 Anlagerichtlinie
- 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 Stiftungsrecht auf Vermögensanlage, Stiftungsorganisation und Vermögensstruktur resp. Verwendung der Erträge?
- Kann die Stiftung bereits in der Vermögensanlage den Stiftungszweck verwirklichen?
- Welche Möglichkeiten gibt es, sich ändernde Verhältnisse in der Stiftung zu gestalten (Ämternachfolge, Rückgang an ehrenamtlich Mitwirkenden, Modifizierung von Abläufen und Förderpraktiken)?
- Wie können Stiftungsverantwortliche die Vermögensbewirtschaftung vereinfachen, um sich intensiver der Zweckerfüllung zu widmen?

## 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](http://www.kd-bank.de/stiftungsberatung) zielkundenspezifisch mit dem Leistungskatalog, FAQs und weiterführenden Links.

Aber auch die allgemeine Website [www.kd-bank.de](http://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](http://www.kd-bank.de)





## Kontora Family Office GmbH

### Was macht Ihr Unternehmen?

Kontora ist Manager für Großvermögen und bietet individuelle Beratung und maßgeschneiderte Umsetzung von Vermögensstrategien.

Das Angebot gliedert sich in die Geschäftsbereiche Family Office (Full-Service Vermögensbetreuung), Investment Office (Unterstützung bei der Wahl der Investments) und Service Office (Strukturierung, Administration und Organisation von Assets).

### Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Das Leistungsspektrum reicht von der Erarbeitung von Anlagerichtlinien über die strategische Asset Allokation bis zur aktiven Portfoliobewirtschaftung mit Zugang zu den weltweit besten Asset Managern – ein Aspekt, auf den das Kontora-Team zurecht stolz ist.

Sei es für die gesamte Asset Allokation oder einzelne Assetklassen, das Netzwerk ist exzellent und einzigartig und führt somit zu einem in Deutschland einzigartigem Track Record.

Die Erfolge basieren auch auf der Investmentphilosophie. Kontora orientiert sich hier seit 2007 am „Yale-Endowment“ der Yale Universität. Eine vollständige Vermögensverwaltung ist ebenso möglich wie die Beratung und Begleitung von Immobilienprojekten. Bei Bedarf unterstützt Kontora – auch als singuläre Dienstleistung – bei der Vermögensadministration inklusive individueller Reportings.

Eine weitere Leistung explizit für Stiftungen ist die Auflage und Verwaltung von Spezialfonds.

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

Wenn Stiftungen mit den bestehenden Vermögensverwaltungen oder Fondsdepots nicht zufrieden waren, wurde in der Analyse schnell klar, dass die Selektion der Manager und/oder Fonds ohne eine weitere Unterteilung nach Ländern, Branchen, Themen etc. stattgefunden hatte und die Inhalte dieser Vermögensverwaltungen und/oder Fonds daher oftmals sehr ähnlich waren.

Dies erklärte schnell, warum sich alle Anbieter relativ ähnlich entwickelt hatten. Der Grund für die Managerauswahl war meistens das Argument der Risikoreduktion, die aufgrund der oftmals gleichen Inhalte der Vermögensverwaltungen/Fonds nur bedingt stattfand. In den Folgegesprächen wurde den handelnden Personen schnell bewusst, dass eine Risikoreduktion nur durch echte Streuung auch in anderen Anlageklassen stattfinden kann, mit dem durchaus wichtigen „Nebeneffekt“, dass sich die Rendite der Portfolien ausnahmslos deutlich verbessert hat.“

### Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Niklas Bockhop**  
Stiftungsexperte  
E: [niklas.bockhop@kontora.com](mailto:niklas.bockhop@kontora.com)  
T: +49 (40) 3290 888 – 98

### Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschland aktiv und europäisches Ausland

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

[www.kontora.com](http://www.kontora.com)



**KONTORA**  
VERMÖGEN VERSTEHEN

**Kontora Family Office GmbH**  
Jungfernstieg 51  
20354 Hamburg  
Deutschland  
[www.kontora.com](http://www.kontora.com)





# 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@lupusalpha.de  
T: +49 (69) 365058 7453



**Dr. Markus Zuber**  
Partner, CSO,  
Leiter Institutionelle Investoren  
E: markus.zuber@lupusalpha.de  
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.lupusalpha.de](http://www.lupusalpha.de) ist nach Zielgruppen gegliedert und umfasst neben dem Unternehmensportrait insbesondere eine gut strukturierte Übersicht der Investitionsmöglichkeiten.

Informationen zu CLO finden sich unter [www.lupusalpha.de/produkte/kategorie/clo/](http://www.lupusalpha.de/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.lupusalpha.de](http://www.lupusalpha.de)





## 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 23 Mrd. USD und 85.000 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.

“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; auch hier steht Mercer mit individuellen Lösungen bereit.

### 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**René Wrenger, CAIA, CIAA**  
Segment Growth Leader  
Financial Institutions  
E: [rene.wrenger@mercer.com](mailto:rene.wrenger@mercer.com)  
T: +49 (1525) 4587344

### 🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Weltweit kann Mercer auf langjährige 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](http://www.mercer.de)



**Mercer Deutschland GmbH**  
Platz der Einheit 1  
60327 Frankfurt am Main  
Deutschland  
[www.mercer.de](http://www.mercer.de)





# Merck Finck

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Merck Finck begleitet komplexe Vermögen von Privatkunden, mittelständischen Unternehmen sowie Institutionen wie Kirchen und Stiftungen. An zehn Standorten reicht das breite Spektrum an Private Banking- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen von Strategischer Vermögensplanung über die Vermögensverwaltung bis hin zur Beratung bei der Vermögensnachfolge und Stiftungen. Merck Finck ist Teil der Quintet Private Bank, die mit örtlichen Banken an 45 Standorten in sechs europäischen Ländern vertreten ist und rund 100 Milliarden Euro verwaltet.

## 🔪 Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Beratung von potentiellen Stiftern
- Stiftungsgründung inkl. Satzungerstellung, Abstimmung mit Aufsichtsbehörden und Finanzamt
- Vermögensberatung & -verwaltung für rechtlich selbstständige Stiftungen
- Anlagekonzepte für Stiftungsvermögen
- laufende Betreuung mit stiftungsgerechter Asset Allocation zur optimalen Steuerung des Vermögens
- Kooperation mit Gremien, Beratern, Wirtschaftsprüfern und Anwälten der Stiftung
- Bereitstellung fundierter Entscheidungsgrundlagen
- Strategiebesprechungen, insbesondere in Bezug auf Stiftungsvermögen und Ertragsverwendung
- Proaktive Information von Stiftungsvorständen über relevante Änderungen im Stiftungs- und Steuerrecht

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

Aktuell stehen Fragen zur Anlagepolitik sowie zur Erstellung oder Anpassung individueller Anlage Richtlinien im Fokus. Auch die Möglichkeit einer Zustiftung zur Merck Finck Stiftung als Dachstiftung ist von hoher Relevanz. Zudem besteht ein erhöhter Beratungsbedarf bei der Satzungerstellung.

Häufig beziehen sich Fragen der Mandanten auf die Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden, ins-

besondere im Anerkennungsverfahren. Auch bei individuellen Investitionswünschen gibt es oft Unsicherheit bezüglich regulatorischer Anforderungen.

## 👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



**Ralf Schwind**

Wealth Planning, Vorstandsvorsitzender  
Merck Finck Stiftung  
E: ralf.schwind@merckfinck.de  
T: +49 (89) 2104 1711



**Sylvia Stockhecke**

Wealth Planning, Vorstand Merck Finck  
Stiftung  
E: sylvia.stockhecke@merckfinck.de  
T: +49 (89) 2104 1113

## 🌐 Wo sind Sie regional aktiv?

Merck Finck ist an 10 Standorten deutschlandweit vertreten.

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

[www.merckfinck.de/de-de/stiftungsberatung](http://www.merckfinck.de/de-de/stiftungsberatung)  
[www.merckfinckstiftung.de/de-de](http://www.merckfinckstiftung.de/de-de)



**Merck Finck**  
Pacellistraße 16  
80333 München  
Deutschland  
[www.merckfinckstiftung.de](http://www.merckfinckstiftung.de)





# Metzler Asset Management

## Was macht Ihr Unternehmen?

Metzler Asset Management bietet maßgeschneiderte nachhaltige Investmentlösungen für institutionelle Kunden. Dazu gehören durchdachte Portfoliomanagement-Konzepte und effiziente Administrationslösungen. Gerade für Stiftungen spielt eine nachhaltige und stabile Vermögensverwaltung eine zentrale Rolle.

## Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Metzler Asset Management bietet Non-Profits und Stiftungen ein individuell abgestimmtes Portfoliomanagement. Dabei stehen langfristiger Werterhalt, nachhaltiges Wachstum und stabile Erträge im Vordergrund. ESG-konforme Anlagestrategien wie die europäische Dividendenstrategie, die im „Club der 25“ auf [www.fondsfiel.de](http://www.fondsfiel.de) vertreten ist, sind ein zentraler Bestandteil des Angebots.

Metzler Asset Management setzt auf klassische Aktien- und Multi-Asset-Strategien und verfolgt dabei konsequent die Anlageziele der Kunden unter besonderer Berücksichtigung ihrer Rendite- und Risikovorgaben. Auf dieser Basis entstehen langfristig tragfähige Konzepte für institutionelle Kunden, die in eigens aufgelegten Spezialfonds oder durch Investitionen in Publikumsfonds umgesetzt werden. Und wer über liquide Anlagen hinausdenken möchte, findet mit YIELCO Investments einen Infrastrukturdachfonds für zusätzliche Stabilität im Portfolio.

Seit Jahren werden konsequent ESG-Komponenten in alle diskretionär gesteuerten Mandate integriert und damit die klassische Analyse anhand finanzieller Kriterien ergänzt. Eine besondere Stärke von Metzler ist das umfassende ESG-Reporting, das über reine Zahlen und Daten hinaus geht. Kunden erhalten detaillierte Einblicke in kontroverse Geschäftsaktivitäten, Verstöße gegen internationale Normen, das Klimaprofil der Kapitalanlage und die Auswirkungen auf die UN SDGs.

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

1. Zeitgemäße Ausrichtung des Stiftungsvermögens: Stiftungen benötigen diversifizierte, langfristige und ertragsorientierte Anlagelösungen. Metzler Asset Management entwickelt im Rahmen von Multi-Asset-Strategien individuelle, ganzheitliche Asset-Allokationen oder liefert mit Aktien-Strategien einen essenziellen Mehrwert innerhalb einer bestehenden Asset-Allokation.
2. Harmonisierung von Stiftungszweck und Stiftungsvermögen: Metzler Asset Management hilft Stiftungen, ihr Portfolio auf ihre spezifischen Nachhaltigkeitsvorgaben abzustimmen und diese mittels zielgruppengerechtem Reporting transparent darzustellen, sodass der Stiftungszweck klar in der Finanzanlage wiedergespiegelt wird.

## Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Lukas Schmelz**  
E: [Lukas.Schmelz@metzler.com](mailto:Lukas.Schmelz@metzler.com)  
M: +49 (173) 5 18 06 56  
T: +49 (69) 2104-1525

## Wo sind Sie regional aktiv?

D-A-CH

## Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

[www.metzler.com/mam/stiftungen](http://www.metzler.com/mam/stiftungen)

# METZLER

Asset Management

Metzler Asset Management GmbH  
Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Deutschland  
[www.metzler.com](http://www.metzler.com)



**EXZELLENTER  
MUSIKER  
BRAUCHEN  
EXZELLENTER  
INSTRUMENTE.**

**SPENDERINNEN  
UND SPENDER  
ERMÖGLICHEN  
DIE VERGABE VON  
STREICH-  
INSTRUMENTEN-  
STIPENDIEN.**

[instrumentum.org](http://instrumentum.org)



**INSTRUMENTUM Foundation gGmbH**

Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main

[info@instrumentum.org](mailto:info@instrumentum.org) | [www.instrumentum.org](http://www.instrumentum.org)



## Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

### 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Zur MPF AG kommen Menschen, die eine erfahrene und verantwortungsvolle Vermögensverwaltung suchen. Gemeinsam werden individuelle Anlagestrategien für Privatpersonen, Stiftungen und weitere institutionelle Anlegende entwickelt. Das Team von MPF berät und begleitet diese langfristig, finanziell und persönlich. Aktuell beläuft sich das Volumen von 19 betreuten Stiftungen auf ca. 200 Mio. Euro.

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

Stiftungen wollen ihr Vermögen erhalten und genügend Erträge erwirtschaften, um den in der jeweiligen Satzung festgelegten Stiftungszweck beständig zu erzielen.

MPF verfügt über eine speziell auf Stiftungen angepasste Anlagestrategie und begleitet ganzheitlich von der Stiftungsüberlegung über die Vermögensanlage bis hin zur abschließenden Rechnungslegung. Gemeinsam mit rechtlichen Beratern werden Fragen zur Satzung geklärt, Anlagerichtlinien formuliert und Impulse zum Fundraising gegeben.

In regelmäßigen Gesprächen werden die aktuellen Belange der Stiftungen erfragt. Darüber hinaus informiert das MPF-Team die Verantwortlichen der Stiftungen über die Vermögensentwicklung, ausschüttungsfähige Erträge und Bewegungen an den Kapitalmärkten. Außerdem werden wichtige gesetzliche Anforderungen und Trends im Stiftungswesen erörtert.

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

Die Stiftungsverantwortlichen erwarten regelmäßig einen Rück- und Ausblick über die Kapitalmärkte, insbesondere zur Zinsentwicklung. Niedrige Zinsen bringen die Erfüllung des Stiftungszwecks in Gefahr, Klumpenrisiken und emotionale Anlageentscheidungen verhindern eine marktgerechte Rendite. Viele Stiftungsvorstände sind keine Finanzexperten. Regelmäßige Weiterbildungen sind für Ehrenamtliche herausfordernd – hier hilft das MPF-Team mit seiner Expertise.

Aktuell häufen sich die Fragen zur Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage und der Stiftungsrechtsreform, außerdem Fragen hinsichtlich der Regulatorik und Bürokratie, z. B. den Eintrag in das Transparenzregister. Die Hauptthemen sind die Erwirtschaftung von Erträgen, um den Stiftungszweck zu erfüllen und die Besetzung der Stiftungsorgane.

### 👤 Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



**Ulrike Häuserer-Böhme**  
Kundenbetreuerin,  
Zertifizierte Stiftungsberaterin (DSA)  
E: [ulrike.haeuserer@mpf-ag.de](mailto:ulrike.haeuserer@mpf-ag.de)  
M: +49 (175) 2276457  
T: +49 (202) 38905 24



**Thomas Buckard**  
Gründer,  
Vorstandssprecher & Kundenbetreuer  
E: [thomas.buckard@mpf-ag.de](mailto:thomas.buckard@mpf-ag.de)  
M: +49 (170) 3344823  
T: +49 (202) 38905 11

### 📍 Wo sind Sie regional aktiv?

Die MPF AG hat ihren Unternehmenssitz in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, und betreut von dort aus ihre Mandantschaft deutschlandweit.

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

[www.mpf-ag.de](http://www.mpf-ag.de)



**Michael Pintarelli**  
**Finanzdienstleistungen AG**  
Ohligsmühle 3  
42103 Wuppertal  
Deutschland  
[www.mpf-ag.de](http://www.mpf-ag.de)





## Otto M. Schröder Bank AG

### Was macht Ihr Unternehmen?

Die Otto M Schröder Bank AG - die Hanseatin unter den Privatbanken – konzentriert sich auf zwei Geschäftsfelder: eine unabhängige Vermögensberatung sowie spezielle Immobilienfinanzierungen.

Das Handeln ist geprägt durch hanseatische Werte, was sich in schnellen, verlässlichen und kundenorientierten Entscheidungen widerspiegelt. Die Unabhängigkeit in der Vermögensberatung bedeutet, dass Produkte ausschließlich objektiv und zielorientiert im Sinne der Kunden ausgewählt werden.

### Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Bei der Otto M.Schröder Bank AG treffen Kunden auf ausgesprochen stiftungsüberzeugte, engagierte Mitarbeitende, die mit Leidenschaft bei der Sache sind, denen Stiftungen am Herzen liegen und die Stiftungen als wichtige Säulen der Gesellschaft sehen.

Deren Hauptanliegen besteht darin, planbare ausschüttungsfähige Erträge für die dauerhafte Durchführung ihres Stiftungszwecks und ihrer Projekte zu generieren. Jede Stiftung ist aus sich heraus einzigartig und verdient eine entsprechend zugewandte Betreuung! – Die Anlagewünsche sind so individuell wie der Stifterwillen.

Die Stiftungsbetreuung geht dabei über die Vermögensanlage hinaus. Die betreuten Stiftungen profitieren auch vom Netzwerk zu anderen Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und Experten, um somit Synergien zu ermöglichen, Netzwerke zu fördern und Ihre Wirkung zu maximieren.

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

- Wie kann unsere Stiftung ausreichend liquide bleiben, um ihre Förderzwecke stets erfüllen zu können?
- Ich möchte, dass die Anlagen meinen Stiftungszweck optimal unterstützen, eine Vermögensverwaltung „von der Stange“ passt da nicht.
- Wie stellen Sie sicher, dass wir jährlich ausschüttungsfähige Erträge von x% erhalten?

- Können Sie unseren Immobilienbestand bewerten und auch diesbezüglich beraten?
- Die Buchhaltung der Vermögensverwaltung ist so aufwendig, können wir das schlanker gestalten?
- Was sind Best Practices für eine Anlagerichtlinie und welche Aspekte sollten darin verankert sein?

### Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



**Anne Halvorsen**  
Leiterin Vermögensanlage  
E: anne-katrin.halvorsen@schroederbank.de  
T: +49 (40) 35928-157  
M: +49 (162) 9504002

### Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit mit Schwerpunkten auf den Metropolregionen Hamburg und Berlin

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

Parallel zu den Informationen unter [www.schroederbank.de](http://www.schroederbank.de) freuen Anne Halvorsen und ihr sympathisches Team sich auf Ihren Anruf.

*„Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren.“* (Albert Schweizer)

*Otto M. Schröder Bank*  
*Stiftungsgesellschaft*

**Otto M. Schröder Bank AG**  
Axel-Springer-Platz 3  
20355 Hamburg  
Deutschland  
[www.schroederbank.de](http://www.schroederbank.de)





## Plenum Investor Services UG

### Was macht Ihr Unternehmen?

Die Plenum Investor Services ist für die Vermarktung der auf Versicherungsrisiken spezialisierten Plenum-Fonds zuständig und ermöglicht institutionellen und professionellen Kunden einen effizienten und innovativen Zugang zu attraktiven Anlagenischen. Sie bietet UCITS- und stiftungskonforme CAT Bond-Fonds an. Die Plenum-Fonds gehören zu den etablierten Anlageprodukten auf diesem Gebiet. Sowohl ihre CAT Bond UCITS Fondsstudie, den CAT Bond-Markt-Renditekompass 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 Investor Services bietet zwei reine CAT Bond Fonds an, der Plenum CAT Bond Defensive Fonds, der bereits im Jahr 2010 aufgelegt wurde und verfügt mit seinen drei abgesicherten Währungsklassen (Schweizer Franken, US-Dollar und Euro) über ein Anlagevermögen von ca. 480 Mio. US-Dollar. Im Jahr 2021 folgte die Auflegung des Plenum CAT Bond Dynamic Fonds. Eine Besonderheit weist der 2020 aufgelegte Plenum Insurance Capital Fund auf, der Nachranganleihen 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 CAT Bond-Markt hat seit 2001 auf eindruckliche Weise sein Performance-Versprechen gehalten.

### Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert bzw. inwiefern ist die Anlageklasse CAT-Bonds stiftungsgeeignet?

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 An-

lageklasse 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  
M: +49 (173) 325 00 07  
T: +49 (8041) 799 54 41

### Wo sind Sie regional aktiv?

Mehrheitlich in der DACH-Region.

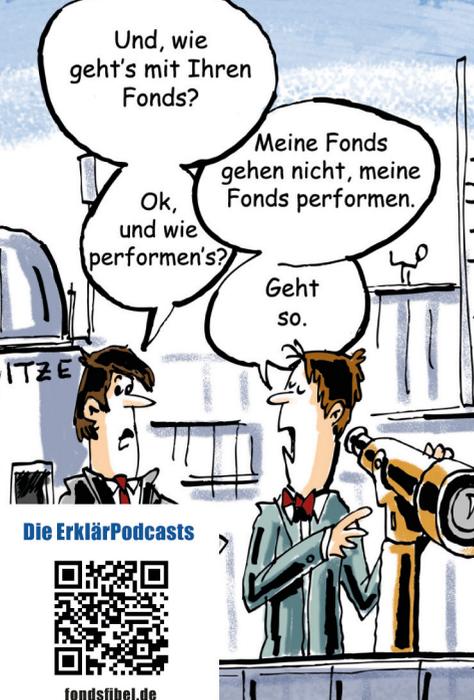
### Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Auf [www.plenum.services](http://www.plenum.services) sind allgemeine Informationen zu den UCITS-Fonds vorhanden und unter der Rubrik ESG wird der Themenkreis Nachhaltigkeit sehr detailliert beschrieben.

**Plenum**  
Insurance Linked Capital

**Plenum Investor Services UG**  
Ludwigstr. 14  
83646 Bad Tölz  
Deutschland  
[www.plenum.services](http://www.plenum.services)





**Die ErklärPodcasts**



fondsfibel.de



Die NEUEN Ideen für das Fondsportfolio einer Stiftung



fondsfibel.de

# FondsFibel

für Stiftungen und NPOs

powered by stiftungsmarktplatz.eu



www.aegona

**Die Ausschüttungsdatenbank**



fondsfibel.de

Global diversifizierte  
Fonds +++ Ausschüttung  
4% p.a. +++ hohe Aus

+++ sehr faire Kosten

Ausschüttungsgüte:



**Der Club der 25**



fondsfibel.de



**Der BeraterInnenPool**



fondsfibel.de



**Der Ratgeber**



fondsfibel.de



# Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

## Was macht Ihr Unternehmen?

Rosenberger, Langer & Cie. (RLC) wurde im Jahr 2005 gegründet und hat eine Zulassung als Vermögensverwalter nach §15 WpIG. In den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung und Publikumsfonds werden Vermögenswerte von privaten und institutionellen Kunden betreut.

Neben der Vermögensverwaltung unterstützt RLC als Family Office bei Fragen rund um Finanz-, Erb- und Nachfolgeplanung. Das Team, das teilweise seit mehr als 25 Jahren zusammenarbeitet, bietet daher die Möglichkeit einer „360-Grad-Rundumbetreuung“ gemeinsam mit einem Netzwerk aus Rechtsanwälten und Steuerberatern.

## Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Unter Beachtung der individuellen Risikobereitschaft und Ziele werden gemeinsam ganzheitliche und generationsübergreifende Lösungsansätze für die Verwaltung und Optimierung des (Stiftungs-) Vermögens entwickelt. Unter dem Motto „gemeinsam Mehrwert schaffen“ ist RLC der zuverlässige Partner und Wegbegleiter

- für die maßgeschneiderte Vermögensverwaltung
- mit dem nötigen Wissen, der Erfahrung und der erforderlichen technischen Möglichkeiten, um die Entwicklungen an den immer komplexer werdenden Finanzmärkten täglich einzuschätzen und
- der mit Rat und Tat bei wegweisenden Entscheidungen zur Seite steht, die über die reine Vermögensverwaltung hinausgehen.

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

Stiftungen benötigen mehr denn je eine maßgeschneiderte und vorausschauende Vermögensverwaltung, die den Balanceakt zwischen Rendite, Sicherheit und Zweckverwirklichung meistert. Im Fokus stehen die Themen

- *Inflationsschutz und Erhalt der Ausschüttungsfähigkeit* – Welche Anlageklassen bieten langfristig Stabilität und sichern eine kontinuierliche Mittelverwendung?
- *Diversifikation und Risikomanagement* – Welche

Strategien minimieren Risiken in einem volatilen Marktumfeld und gewährleisten gleichzeitig eine anhaltende Wertentwicklung?

- *Nachhaltige Mittelverwendung* – Wie kann das Stiftungsvermögen optimal strukturiert werden, um den Stiftungszweck bestmöglich zu erfüllen?

Im Rahmen des RLC Family Offices kommen Theematiken rund um die Gründung und Verwaltung von Stiftungen bis hin zum Projektmanagement und das Netzwerken mit anderen Stiftungen hinzu.

## Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Andreas Langer**  
Portfoliomanager  
E: [alg@rl-finance.de](mailto:alg@rl-finance.de)  
T: +49 (6196) 999 7410

## Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschland mit Sitz in Bad Soden am Taunus und Niederlassungen in Goslar und Düsseldorf.

## Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Unter [www.rl-finance.de](http://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](http://www.rl-finance.de)





# Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

„Verantwortlich für Vermögen“ – 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](mailto:schneider@swukvv.de)  
T: +49 (221) 46 75 79-55



**Winfried Walter**  
Gründer und Vorstand  
E: [walter@swukvv.de](mailto: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](http://www.swukvv.de)

### Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG

Schneider, Walter & Kollegen  
Vermögensverwaltung AG  
Else-Lang-Str. 1  
50858 Köln  
Deutschland  
[www.swukvv.de](http://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 Stiftungsvermögen aufnehmen?
- Wie wird Gold bilanziert?
- Ist Gold generell ein Investment auf der Höhe der Zeit?
- Wie kann ich das Stiftungsvermögen 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](http://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“ tiefere Informationen.



**Solit**  
PREMIUM

**SOLIT Management GmbH**  
Otto-von-Guericke-Ring 10  
65205 Wiesbaden  
Deutschland  
[www.solit-premium.com](http://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, AWO, DRK, Paritätler und ZWST 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
- **Fundraising:** Umfängliche Begleitung beim Spendensammeln unter Einbindung von aktuellen, technischen Fundraising-Lösungen und einem Portal für die jeweiligen individuellen Spendenprojekte ([www.sozialspende.de](http://www.sozialspende.de)).
- **Geldanlage für Stiftungen & NPOs**
- **Stifterdarlehen:** Zertifizierte Stiftungsberatung – von der individuellen vertraglichen Ausgestaltung bis hin zur Globalbürgschaft als Garantie für die Spender
- **BFS Nachhaltigkeitsfonds:** Umwelt- und verantwortungsbewusste Investitionen in zertifizierte Nachhaltigkeitsfonds
- **Nachhaltige Kapitalanlage & wirkungsorientierte Investments**
- **Beratung und Fort- & Weiterbildungen für Stiftungen**
- Immobilienfinanzierung & Immobilienberatung von Sozial- und Gesundheitsimmobilien

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

Langfristiger Werterhalt und eine verlässliche Ertragskraft im Stiftungsvermögen sind nicht nur essenzielle Ziele, sondern das Herzstück jeder Stiftung. Sie sind die Grundlage dafür, dass die Vision und der Zweck der Stiftung auch in Zukunft lebendig

bleiben. Die derzeit fallenden Leitzinsen und der sich wandelnde Kapitalmarkt stellen uns alle vor große Herausforderungen und fordern uns auf, aktiv zu werden und uns intensiv mit der Geldanlage auseinanderzusetzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Fundraising, das die Erreichung der Stiftungsziele maßgeblich unterstützen kann. Die SozialBank hat kürzlich ihre Dienstleistungen und Services durch eine umfassende Spendenstrategie weiter ausgebaut, um Stiftungen in Deutschland ein noch attraktiveres Spendenangebot zu bieten. Mit dieser Initiative möchte die SozialBank nicht nur finanzielle Unterstützung bieten, sondern auch Hoffnung und Zuversicht schenken, damit jede Stiftung ihre wertvolle Arbeit fortsetzen kann.

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**Carsten Graßhoff**  
Teamleiter Institutionelle Wertpapierberatung  
E: [C.Graßhoff@sozialbank.de](mailto:C.Graßhoff@sozialbank.de)  
T: +49 (391) 59416-560

## 🌐 Wo sind Sie regional aktiv? bundesweit

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

Die Website [www.sozialbank.de](http://www.sozialbank.de) bietet einen Überblick über das breite Angebot für Stiftungen. Darüber hinaus ist das Team der SozialBank am 21. und 22. Mai 2025 wieder auf dem Stiftungstag dabei und freut sich auf den persönlichen Austausch!

## ✨ SozialBank

**SozialBank**  
Konrad-Adenauer-Ufer 85  
50668 Köln  
Deutschland  
[www.sozialbank.de](http://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?



#### Axel Zimmermann

Berater Team Generationenmanagement  
E: axel.zimmermann@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

### Wo sind Sie regional aktiv?

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

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

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

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

## Private Banking Dortmund

#### Sparkasse Dortmund

Freistuhl 2  
44137 Dortmund  
Deutschland  
[www.sparkasse-dortmund.de](http://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 820 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 2024 die nominale Ausschüttung stets leicht erhöht werden, ohne von der Reserve zu zehren. Der Stiftungsfonds Spiekermann & CO (WKN: A1C1QH) wurde bei der FondsConsult Research-Studie 2024 mit der Bestnote 1,3 zum Sieger in der Kategorie „Stiftungsfonds“ aus-

gezeichnet. Nachhaltigkeitsanforderungen werden in den Anlageentscheidungen sowohl mandantenspezifisch umgesetzt als auch von vornherein durch den Ausschluss 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](mailto:sebastian.kotte@spiekermann-ag.de)  
T: +49 (541) 335 88 0



**Thomas Hachmeister**  
Qualified Portfolio Manager  
E: [hachmeister@spiekermann-ag.de](mailto:hachmeister@spiekermann-ag.de)



**Michael Löbbel**  
Certified Financial Planner®,  
Certified Foundation and Estate Planner®  
E: [loebbel@spiekermann-ag.de](mailto: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](http://www.spiekermann-ag.de)

**SPIEKERMANN & CO AG**  
Ihre unabhängigen Vermögensbetreuer

**Spiekermann & CO AG**  
Rolandstr. 10  
49078 Osnabrück  
Deutschland  
[www.spiekermann-ag.de](http://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](mailto: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](http://www.sutorbank.de/stiftungskontor)

**SUTORBANK**  
HAMBURGISCHE PRIVATBANKIERS SEIT 1921

**Sutor Bank**  
Hermannstr. 46  
20095 Hamburg  
Deutschland  
[www.sutorbank.de](http://www.sutorbank.de)





# VIRIATO GmbH

## 🏠 Was macht Ihr Unternehmen?

Viriato ist ein Family Office, das sich auf die Unterstützung von Stiftungen spezialisiert hat. Ziel ist es, die Effizienz und den Erfolg der Stiftungen mit Hilfe von maßgeschneiderten Lösungen für das Reporting und Controlling sowie gezielten Maßnahmen zur Steigerung der Erträge zu maximieren.

## ✍️ Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Die Dienstleistungen umfassen drei wesentliche Bereiche:

**Erstellung von Reporting und Controlling:** Viriato entwickelt und implementiert individuelle Systeme zur Verbesserung von Transparenz und Effizienz, liefert detaillierte Berichte und Analysen und unterstützt bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.

**Ertragssteigerung:** Das Team optimiert Anlagestrategien, um die Erträge und Renditen zu steigern, ohne zusätzliches Risiko einzugehen, sondern sogar bestehende Risiken zu minimieren.

**Kostenneutrale Dienstleistungen:** Die Leistungen sind nahezu kostenneutral durch gezielte Maßnahmen zur Kosteneinsparung in der Vermögensverwaltung. Die zusätzlich erzielten Erträge decken die Kosten um ein Vielfaches. Viriato garantiert eine faire und transparente Kostenstruktur.

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

Häufig tauchen Fragen zur Business Judgment Rule auf und wie Stiftungsverantwortliche diese Regel zur Verbesserung der Professionalität im Asset Management nutzen können.

Ein weiteres Feld ist die Unterstützung bei der Bereitstellung der Daten für Steuerberater. Zudem fragen viele Kunden nach der Rückforderung von Steuern auf ausländische Finanzinstrumente.

Schließlich benötigen die Stiftungs-Kunden umfassende, neutrale Informationen über alle Assetklassen hinweg. Viriato unterstützt sie unabhängig bei der optimalen Diversifizierung ihres Portfolios, ohne dass persönliche Vorteile oder finanzielle Interessen durch die Zusammenarbeit mit Asset-Managern relevant wären.

## 👤 Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?



**J. Paulo M. dos Santos**  
Stiftungsexperte  
E: p.santos@viriato.gmbh  
T: +49 (6174) 95 29 20



**John O'Donnell**  
Kapitalmarktexperte  
E: j.odonnell@viriato.gmbh  
T: +49 (6174) 95 29 20

## 🌍 Wo sind Sie regional aktiv? Deutschlandweit

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

Ergänzend zur Homepage [www.viriato-family-office.de](http://www.viriato-family-office.de) wird auf Anfrage eine Kurzpräsentation zur Verfügung gestellt und durch persönliche Gespräche ergänzt.



**VIRIATO GmbH**  
Im Haderheck 48a  
61462 Königstein im Taunus  
Deutschland  
[www.viriato-family-office.de](http://www.viriato-family-office.de)



# Stiftungsexperten von A bis Z



**Albrecht, Thomas**  
EB-SIM  
122



**Augsten, Ursula**  
Baker Tilly  
45



**Bär, Katja, Dr.**  
FOB Family Office  
125



**Barzen, Erich Theodor, Dr.**  
Solidaris  
87



**Beder, Bernd**  
Legatur GmbH  
68



**Berndt, Reinhard, Dr.**  
Mazars  
59



**Bockhop, Niklas**  
Kontora Family Office GmbH  
134



**Brandenburg, Olaf**  
DJE  
119



**Bregulla-Weber, Iris Janina, Dr.**  
MÜLLER MAHLMANN  
70



**Bremer, Detlev**  
sis GmbH  
83



**Brüdern, Jonas**  
bps ImmoTAX GmbH  
64



**Brütting, Christian**  
audalis  
44



**Burkhard, Thomas**  
MPF  
140



**Cech, Rainer, Dipl.-Ök.**  
PKF  
74



**Dahse, Gordon**  
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft  
120



**Alexander, Decker**  
PROUNIX  
75



**Demmel, Felix**  
Steinkrüger Stingl & Partner  
81



**Dietrich, Fridolin**  
Dietrich Identity GmbH  
54



**Ditze, Barbara**  
Barbara Ditze Stiftung. Beratung.Management  
56



**Doktor, Wiebke**  
Conversio Institut  
26



**dos Santos, J. Paulo M.**  
VIRIATO GmbH  
151



**Drache, Sascha**  
RS Ratgeber Stiftung Beratung e.K.  
77



**Eimmermacher, Dieter, Dipl.-Ing.**  
EIMERMACHER GmbH  
123



**Elter, Frederike**  
Kindernothilfe-Stiftung  
35



**Eulering, Sascha**  
KD Bank  
133



**Fastenrath, Christian**  
Impact Asset Management  
132



**Feick, Martin, Dr.**  
SZA  
88



**Fenners, Katharina**  
Fenners Reisen  
29



**Fojuth, Chris**  
DZ Privatbank  
121



**Frank, Thomas Garbe**  
Immobilien-Projekte GmbH  
127



**Gorelik, Mark**  
Personio  
73



**Graßhoff, Carsten**  
Sozialbank  
147



**Große Entrup, Antje**  
AGE Nachlassmanagement  
22



**Hachmeister, Thomas**  
Spiekermann & CO AG  
149



**Halvorsen, Anne**  
Otto M. Schröder  
Bank AG  
141



**Häuserer-Böhme, Ulrike**  
MPF  
140



**Haverkamp, Beate**  
Conversio Institut  
26



**Hedrich, Werner**  
Globalance Invest  
128



**Heinrich, Andreas**  
Hansen & Heinrich  
129



**Heinrich, Daniel**  
netfish-design  
72



**Heinrich, Timon**  
Hansen & Heinrich  
129



**Hill, Markus**  
Finanzplatz Frankfurt  
Main  
58



**Höhne, Stefan**  
Ampega Investment  
110



**Holzner, Katharina**  
Talents4Good GmbH  
89



**Hörmann, Rafael, Dr.**  
CHP | NPO Experts  
50



**Hubner, Birgit**  
GALLAFILZ  
60



**Klawki, Rainer**  
Rainer Klawki  
Stiftungsberatung  
76



**Kleber, Jana**  
Sparkasse Dortmund  
148



**Klinkner, Thorsten**  
UnternehmerKompo-  
sitionen  
90



**Knoop, Anja**  
ASG  
43



**Kotte, Sebastian**  
Spiekermann  
149



**Kruppen, Katharina**  
smt  
86



**Krumsieck, Jens Peter**  
Donner & Reuschel  
Aktiengesellschaft  
120



**Küster, Marcus**  
HAL PRIVATBANK  
130



**Langer, Andreas**  
RLC  
144



**Löbbel, Michael**  
Spiekermann & CO AG  
149



**Loewe, Melanie**  
Melanie Loewe Nach-  
lassmanagement  
36



**Luge, Frank**  
CONCEPT  
117



**Lüthi, Dominic**  
StiftungsratsMandat  
82



**Malcharek, Volker**  
Deutsches Stiftungs-  
zentrum  
57



**Matthes, Bernhard**  
BKC  
114



**Maurer, Martin**  
Baker Tilly  
45



**Maute, Christl**  
sis GmbH  
83



**Mecking, Christoph, Dr.**  
IFS | Kanzlei Dr. Mecking  
| Legatur GmbH  
32 | 65 | 68



**Meisberger, Hans-Dieter**  
DZ Privatbank  
121



**Müller, Thorsten**  
MÜLLER MAHLMANN  
70



**Neubauer, Georg**  
CapSolutions  
115



**O'Donnell, John**  
VIRIATO GmbH  
151



**Opelt, Christian**  
Donner & Reuschel  
120



**Pätzke, Alexander, Dr.**  
Donner & Reuschel  
120



**Pawlytta, Mark**  
KPMG Law  
57



**Peth, Martin**  
SYSTOPIA  
84



**Pfeiffer, Philipp**  
Alexander, Dr.  
KPMG Law  
67



**Plieninger, Timo**  
EB-SIM)  
122



**Pollitaras, Thorben**  
Comgest Deutschland  
GmbH  
116



**Prummer, Reiner**  
base4IT  
47



**Quiel, Birgit**  
Consilia  
52



**Reck, Hartmut, Dr.**  
Art & Capital  
Global GmbH  
111



**Regel, Laurin**  
Lupus alpha  
135



**Reimann, Axel**  
ADVANT Beiten  
42



**Reimann, Gerit**  
Haus des Stiftens  
CSR  
62



**Reister, Christian**  
INSTRUMENTUM  
Foundation  
33



**Rheindorf, Michael**  
Rheindorf Stiftungsma-  
nagement  
78



**Richards, Sabine**  
Arbeiter-Samariter-  
Bund NRW e.V.  
23



**Richter, Nathalie**  
DJE Kapital AG  
119



**Ruzicka, Johannes**  
Brakeley GmbH  
33



**Sauerborn, Pia**  
CSR  
118



**Schenkel, Klaus Falk**  
Ifunds Germany  
63



**Scherer, Stephan,  
Prof. Dr.**  
SZA  
88



**Schernus, Vera**  
CARE Deutschland e.V.  
25



**Schiffelmann, Thomas**  
Handicap International  
30



**Schmeier, Susanne**  
Engagement Global  
28



**Schmelz, Lukas**  
Metzler Asset  
Management  
138



**Schmolz, Matthias**  
Deutsches Stiftungs-  
zentrum  
57



**Schneider, Peter**  
Schneider, Walter &  
Kollegen  
145



**Schoch, Dirk C.**  
SutorBank  
150



**Schönenberg-Wessel, Ulf**  
SIEWERT, SCHÖNENBERG-  
WESSEL & PARTNER  
80



**Schulte, Franz, Dr.**  
PKF Fasselt  
74



**Schwalm, Julian**  
SZA  
88



**Schwind, Ralf**  
Merck Finck  
137



**Schwink, Mirjam**  
LBBW Stiftungsfamilie  
34



**Selle, Julia**  
Stiftung Hilfe mit Plan  
38



**Simandl, Mario**  
ace  
41



**Stein, Oliver**  
Forvis Mazars GmbH  
& Co. KG  
59



**Steinhauer, Matthias**  
CONCEPT  
117



**Stemmler, Quincy, Dr.**  
CARE Deutschland e.V.  
25



**Stepan, Monika**  
Garbe Immobilien-  
Projekte GmbH  
117



**Stern, Thomas**  
CAS Software  
49



**Stingl, Michael, Dr.**  
Steinkrüger, Stingl &  
Partner  
81



**Stockhecke, Sylvia**  
Merck Finck  
137



**Strauch, Severin, Dr.**  
Solidaris  
87



**Succow, Kathrin**  
Kathrin Succow  
66



**Träg, Petra**  
SOS-Kinderdorf-Stiftung  
37



**Tsiolas, Vasilios**  
Donner & Reuschel  
Aktiengesellschaft  
112



**Ultsch, Jörg**  
Frankfurter Bankgesell-  
schaft (Deutschland) AG  
126



**Ulze, Markus, Dr.**  
AGEROS GmbH  
109



**von Rotenhan, Ulrich**  
HQ Capital  
131



**von Soosten, Astrid**  
Brakeley  
48



**Wagner, Andreas**  
Digital Change Agent  
55



**Wagner, Kristina**  
BayernInvest Kapitalver-  
waltungsgesellschaft mbH  
112



**Wagner Long, Miriam**  
Agentur Zielgenau  
21



**Walter, Winfried**  
Schneider, Walter &  
Kollegen  
145



**Wedekind, Ralph,**  
WP Stb  
Solidaris  
87



**Wehr, Klaus**  
Münchner Stiftungs-  
management  
71



**Whittaker, Melanie**  
Mindful Conversations  
69



**Wicht-Stieber,**  
Christiane  
KD-Bank  
133



**Wieser, Frank**  
Haus des Stiftens  
62



**Wikando**  
92



**Wilhelm, Oliver, Dr.**  
SOLIT  
146



**Winkler, Michaela**  
Begeistern für Gutes  
24



**Witzheller, David**  
MÜLLER MAHLMANN  
70



**Wrenger, René**  
Mercer Deutschland  
136



**Zimmermann, Axel**  
Sparkasse Dortmund  
148



**Zitt, Christoph J.**  
Plenum  
142



**Zorn, Ulrich**  
CSR  
118



**Zuber, Markus, Dr.**  
Lupus alpha  
135

# Stiftungsexperten nach PLZ

## Deutschland

### PLZ 1

Art & Capital Global GmbH .....	111
Barbara Ditze Stiftung.Beratung.Management .....	56
Hansen & Heinrich AG .....	129
Institut für Stiftungsberatung .....	32
Kanzlei Dr. Mecking .....	65
Legatur GmbH .....	68
Melanie Loewe Nachlassmanagement .....	36
Mindful Conversations .....	69
netfish-design .....	72
Talents4Good GmbH .....	89

### PLZ 2

ASG Asche Stein Glockemann Verstl Wiezoreck ....	43
Digital Change Agent .....	55
Kontora Family Office GmbH .....	134
MÜLLER MAHLMANN .....	70
Otto M. Schröder Bank AG .....	141
SIEWERT, SCHÖNENBERG-WESSEL & PARTNER .....	80
Stiftung Hilfe mit Plan .....	38
Sutor Stiftungskontor .....	150

### PLZ 3

Bank für Kirche und Caritas eG .....	114
CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG .....	117
EB - Sustainable Investment Management GmbH ...	122

### PLZ 4

ADVANT Beiten .....	42
audalis Kohler Punge & Partner mbB .....	44
Bank für Kirche und Diakonie eG - KD Bank .....	133
Comgest Deutschland GmbH .....	116
Conversio Institut .....	26
Deutsches Stiftungszentrum GmbH .....	57
Kindernothilfe-Stiftung .....	35
Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG .....	140
PKF Fasselt Partnerschaft mbB .....	74
RS Ratgeber Stiftung Beratung e.K. .....	77
Sparkasse Dortmund .....	148
Spiekermann & CO AG .....	149
UnternehmerKompositionen .....	90

### PLZ 5

AGE Nachlassmanagement .....	22
Ampega Investment GmbH .....	110
Arbeiter-Samariter-Bund NRW e.V. ....	23
Begeistern für Gutes .....	24
CARE Deutschland e.V. ....	25
Engagement Global gGmbH .....	28
Forvis Mazars GmbH & Co. KG .....	59
GRÜN alpha GmbH .....	61
Ifunds Germany GmbH .....	63
ImmoTAX GmbH Steuerberatungsgesellschaft .....	64
PROUNIX Gesellschaft für Softwareentwicklung ....	75
Rainer Klawki .....	76
Rheindorf Stiftungsmanagement .....	78
Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG .....	145
Solidaris Unternehmensgruppe .....	87
SozialBank .....	147
SYSTOPIA GmbH .....	84

### PLZ 6

Agentur Zielgenau .....	21
Consilia Stiftungsberatung und Management .....	52
CSR Beratungsgesellschaft mbH .....	118
DZ Privatbank S.A. ....	121
EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH ..	123
Finanzplatz Frankfurt Main .....	58
FOB Family Office .....	125
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG ..	126
Garbe Immobilien-Projekte GmbH .....	127
INSTRUMENTUM Foundation .....	33
HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG .....	130
HQ Capital (Deutschland) GmbH .....	131
Impact Asset Management GmbH .....	132
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH .....	67
Lupus alpha Asset Management AG .....	135
Mercer Deutschland GmbH .....	136
Metzler Asset Management .....	138
Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH .....	144
SOLIT Management GmbH .....	146
SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsge- sellschaft mbH .....	88
VIRIATO GmbH .....	151



## PLZ 7

Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft .....	45
CAS Software AG .....	49
LBBW Stiftungsfamilie .....	34
Systemgruppe integrated solutions - sis GmbH .....	83

## PLZ 8

AGEROS GmbH .....	109
base4IT GmbH .....	47
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft .....	112
Brakeley GmbH .....	48
CapSolutions GmbH .....	115
CHP Rechtsanwalt & Steuerberater PartG mbB .....	50
Dietrich Identity GmbH .....	54
DJE Kapital AG .....	119
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft .....	120
Fenners Reisen GmbH .....	29
GALLAFILZ GmbH .....	60
Globalance Invest GmbH .....	128
Handicap International e.V. ....	30
Haus des Stiftens .....	62

Kathrin Succow .....	66
Merck Finck .....	137
Münchner Stiftungsmanagement GmbH .....	71
Personio SE & Co. KG .....	73
Plenum Investor Services UG .....	142
smt StiftungsManagement & Treuhandgesellschaft mbH .....	86
SOS-Kinderdorf-Stiftung .....	37
Steinkrüger Stingl & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB .....	81
Wikando GmbH .....	92

## Österreich

### A1

ace Neue Informationstechnologien GmbH .....	41
--	----

## Schweiz

### CHS

StiftungsratsMandat.com .....	82
-------------------------------	----

# StiftungenDigital

Der Digital-Monitor für die deutsche Stiftungslandschaft.

**Hey Stiftungen,  
helft uns,**

**wo seid ihr eigentlich in der  
digitalen Welt unterwegs?**

*Wir möchten transparent machen, welche digitalen Werkzeuge Stiftungen nutzen, wie Stiftungen in der Digitalen Welt aktiv sind.*

*Nehmen Sie sich bitte 2 Minuten Zeit und unterstützen Sie uns, den ersten DigitalMonitor für die deutsche Stiftungslandschaft zu erstellen.*

*Wir sagen DANKESCHÖN - und jetzt via QR-Code ab zur Umfrage!*





# Auf Tour durchs Stifterland Deutschland

## Wo die StiftungsApéro SommerTour 2025 Station macht...

Text: Kathrin Succow & Tobias Karow

*Sie wissen es, mit unserem ‚Vor-Ort-Essen-Trinken-und-Reden-Netzwerk-Format-für-Stiftungsmenschen‘ StiftungsApéro sind wir zweimal im Jahr auf Tour. Einmal im Winter, und einmal im Sommer. Zur jüngsten StiftungsApéro WinterTour begrüßten wir rund 200 Stiftungsverantwortliche und Stiftungsexperten, erstmals machte der StiftungsApéro dabei Station in Erfurt und Fulda. Wohin es im Sommer geht, und wo Grand Opening und Grande Finale stattfinden? Wir verraten es Ihnen.*

### Die StiftungsApéro SommerTour startet in München mit der StiftungsApéro GatsbyEdition

Im Sommer feiert der StiftungsApéro im Rahmen der SommerTour abermals eine Premiere. Erstmals steigt ein Grand Opening mit Workshops, SpeedDating und White Party am 24.07.2025 in München. Die Details finden Sie in der Apérothek auf [www.stiftungsapero.de](http://www.stiftungsapero.de), uns ist es ein Anliegen, die StiftungsApéro Community

zu diesem StiftungsApéro der besonderen Art einzuladen. Freuen Sie sich auf den StiftungsApéro Gatsby Edition, der auch der Startschuss sein wird für die StiftungsApéro SommerTour, die uns wie eine Reise über den Sommer im September zurückführen wird nach München, zur Münchner Demokratie Konferenz.

Bei dieser werden wir mit Stiftungen diskutieren, was Demokratie heute bedeutet, welchen Wert

sie für unser Zusammenleben hat und wohin sie entwickelt werden muss, dass das Gemeinsame die Fliehkräfte überwiegt.

### Zusammengefasst

Auf den StiftungsApéros treffen sich jedes Jahr rund 500 Stiftungsmenschen, und seitdem wir im Jahr 2023 auf Tour gehen, wird die StiftungsApéro Community kontinuierlich größer.

Wir glauben an das Netzwerken im Kleinen, wir sind vom Zusammenkommen im Lokalen überzeugt. Wir sind uns auch sicher, dass die StiftungsApéros Stiftungen und Stiftungsmenschen dabei helfen, Ideen zu kreieren und um Kräfte zu bündeln.

Denn darum geht es doch, für ein besseres Morgen das Gemeinsame zu stärken und dafür alles in die Waagschale zu werfen. Insofern sehen wir uns, ab 24.07., zur StiftungsApéro SommerTour 2025? Eines vorweg: Wir freuen uns auf Sie!

### Mal reinschnuppern in die Welt der StiftungsApéros?

In der Apérothek finden Sie inzwischen mehr als 500 Impressionen der bisherigen StiftungsApéro-Touren – und hier melden Sie sich auch für die nächsten Termine an: [www.stiftungsapero.de](http://www.stiftungsapero.de).



# Das sind die HR-Herausforderungen in NPOs

Auch in Nonprofit-Organisationen nimmt der Personalbereich eine Schlüsselrolle ein, um qualifiziertes Personal zu finden und zu binden.

Im neuen Leitfaden von Personio erfahren Sie von NPO-Experten und Gründer von stiftungs-marktplatz.eu, Tobias Karow, was dabei die größten Herausforderungen sind, welche Risiken entstehen, wenn sie nicht bewältigt werden und wie passende Lösungsansätze aussehen könnten.



Jetzt kostenlos herunterladen

[personio.de](https://personio.de)



# SoKoms

So kommunizieren  
Stiftungen.

## Hast Du Bock auf

## Stiftungskommunikation?

Die Micro Learning Mediathek  
rund um Stiftungskommunikation -  
für nur 4 EUR monatlich.

Jetzt Ticket sichern!

[www.sokoms.de](http://www.sokoms.de)

SAVE THE DATE

#SOKOMS25

18. & 19.11.2025

