



# 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)

