

Spezialseminar

Notes Seminarkatalog:
S04 Spezialseminare Privatkunden
S05 Spezialseminare Firmenkunden
S13 Spezialseminare für Bank-Vorstände

Zielgruppe:*

- Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung
- Firmenkundenbetreuung
- Leitung Privatkunden Marktbereich
- Leitung Firmenkunden Marktbereich
- Vorstand GenoBanken

- Verteiler:** Vorstand
 Leitung Personal
 Leitung Privatkunden
 Leitung Firmenkunden

S-STI

Workshop „Unternehmen – Stiftung“

Zielsetzung:*

Dieses Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem Thema „Stiftungen“ in Berührung kommen.

Die Teilnehmer erhalten eine Übersicht über die Grundlagen im Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht sowie Informationen über stiftungsspezifische Anlagen. Die Praxisfälle während des Seminars beziehen sich auf die Stiftungserrichtung und die Begleitung von etablierten Stiftungen.

Dieser Workshop bietet ausreichend Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch zwischen den Referenten und den Teilnehmern.

Inhaltsübersicht:

- Einführung in das Stiftungswesen
- Grundlagen der Stiftungserrichtung
- Stiftungsformen und Stiftungsersatzformen
- Die Stiftung als Erbin
- Gemeinnützige Stiftung versus Familienstiftung
- Grundlagen im Stiftungssteuerrecht (Spenden, Zustiften oder Stiftung auf „eigenen Namen“)
- Stiftungsspezifische Vermögensanlage
- Von der Stiftungsidee zur Stiftungsgründung (Praxisbeispiele)
- Anlagerichtlinien/Kapitalanlagecontrolling (Praxisbeispiele)
- Gestaltung von Stiftungs-Veranstaltungen

Der Nutzen für Ihre Bank:

- Steigerung der Kompetenzwahrnehmung bei Ihren Kunden
- Ausbau und Festigung von bestehenden Kundenverbindungen sowie die Gewinnung von Neukunden
- Unterstreichung der genossenschaftlichen Werte z.B. „Hilfe zur Selbsthilfe“
- Individuelle Einbringung durch die Möglichkeit der Gremiumsbesetzung und Mitarbeit

Seminardauer: 2 Tage
1. Tag Beginn: 09:00 Uhr
2. Tag Ende: 17:00 Uhr

Termine: 28.02. - 29.02.2012
11.09. - 12.09.2012

Seminarpreis: € 400,00

Verpflegung: € 98,00
mit Übernachtung plus USt.

Verpflegung: € 55,00
ohne Übernachtung plus USt.

Referenten:

Helmut Kuhr, Rechtsanwalt
Sozietät Wipfler & Partner, Walldorf

Hans-Dieter Meisberger, Stiftungsmanager DSA
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

Anmeldungen über Notes Seminarkatalog oder auf unserem Vordruck per Fax

* Aus Vereinfachungsgründen wird auf die weibliche Anrede verzichtet.