Interessante Vermögensportfolien halten und betreuen – neue Ertragsfelder generieren!

Finanz Colloquium Heidelberg

(Neues) Geschäftsfeld Stiftungsmanagement & Testamentsvollstreckung

Interessante Portfolioergänzungen im Bereich Private Banking – (Aufsichts)Rechtliche Anforderungen - Chancen - Risiken - (Angemessene) Vergütungs- & Honorarregelungen

---

10:00 - 17:00 Uhr

Referenten u. a.

Volker Meierhöfer
Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss

Andreas Otto Kühne
Rechtsanwalt
BKL Fischer Kühne + Partner

Stiftungsmanagement als (Bank)Dienstleistung

- Spektrum bankseitiger Stiftungs-Serviceleistungen
  - Welche Leistungen können bzw. sollten angeboten werden?
  - Analyse der Kundenstruktur
  - Know-how der Mitarbeiter
  - In welcher Abteilung ist eine Ansiedlung sinnvoll?
- Motive einer Stiftungsgründung
- Kurzüberblick Grundlagen einer Stiftung
  - Begriff, Erscheinungsformen und Rechtsquellen
  - Satzung
- Aufgaben und (berufsrechtliche) Grenzen beim Stiftungsmanagement durch Banken
  - Verwaltung von Stiftungsvermögen
    - Dreh- und Angelpunkt: Anlagerichtlinie
      - (notwendige) Regelungsinhalte (Strategie, Ziele, Grenzen, Zuständigkeiten, Berichterstattung)
      - Anlagerichtlinien für Stiftungen in Zeiten niedriger Zinsen
    - Rücklagenmanagement für gemeinnützige Stiftungen
      - Einsatz steuerrechtlicher Möglichkeiten
      - Dispositionsmittel „freie Rücklage“
      - Umschichtungsrücklage
  - Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht
    - Bilanzierung vs. Einnahmen-Überschuss-Rechnung
    - Gesetzliche Mindestanforderungen
    - Satzungsmäßige Vorgaben vs. freiwillige Darstellung
    - Einschaltung fachkundiger externer Dritter sinnvoll?
  - Finanzplanung für Stiftungen (Analyse, status quo, Hochrechnung)
  - Nachfolgemanagement für Stiftungsorgane (Stichwort „Continuity“)
  - Berufsrechtliche Grenzen (Rechtsdienstleistungsgesetz?)
  - Haftungsrisiken
- GWG-Regelungen/Transparenzregister
  - Rechtsfähige Stiftung, unselbständige Stiftung, Trust: Wer ist wirtschaftlich Berechtigter der Stiftung?
- DSGVO – Auswirkungen auf Stiftungen
  - Datenschutzbeauftragter erforderlich?
  - Bestehende Informationspflichten
  - Einzuholende Einwilligungserklärungen

- Compliance für Stiftungsorgane – (k)ein Thema?

Testamentsvollstreckung durch Banken

- Motive für Testamentsvollstreckungen aus Kunden- und Banksicht (u. a. Testamentsvollstreckung aus einer Hand!)
- (Aufsichts)Rechtliche Grundlagen der Testamentsvollstreckung
    - Wo bestehen Grenzen durch das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)?
- Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Testamentsvollstreckers, u. a.
    - Erstellung Nachlassverzeichnis (notarielle Beglaubigung sinnvoll?)
    - Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung (Problemfälle: Eingehung von Verbindlichkeiten und Verfügung über Nachlassgegenstände sowie Schenkungen durch Testamentsvollstrecker, Betriebsvermögen im Nachlass)
    - Informations- u. Benachrichtigungspflichten (u. a. ab wann besteht Verlustbenachrichtigungspflicht?)
    - Einschaltung Dritter
- Testamentsvollstreckung als (Bank)Dienstleistung
    - Sinn und Zweck einer Testamentsvollstreckung durch Banken
    - Effiziente und sachgerechte Analyse des Nachlassvermögens (u. a. wie agieren bei riskanten Vermögensanlagen im Erblasserportfolio?)
    - Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung und mögliche Interessenkonflikte
        - Ausschließliche Anlage in hauseigenen Produkten möglich?
        - Übertragung in Vermögensverwaltung sinnvoll?
        - Interessenkollision mit eigenen Gebühren, Courtage?
        - Insichgeschäfte des Testamentsvollstreckers
    - „Angemessene“ Vergütungsregelungen und Vergütungssätze, Sondervergütungen und Honorarvereinbarungen (u. a. Konstituierungsgebühr, Auseinandersetzungsgebühr, bei Dauervollstreckung …)
    - Einbezug und Zusammenspiel mit externen Partnern und Vermittlern (u. a. Rechtsanwälten, Steuerberatern …)
    - Haftungsrisiken
        - Haftung gegenüber Erben und Vermächtnisnehmern
        - Haftung wegen nicht ordnungsgemäßer Verwaltung (z. B. bei bzw. ohne bestehende Anlagerichtlinien des Erblassers)
        - Haftung für beauftragte Dritte (z. B. externe Partner)
        - Wo ist ein Ausschluss, eine Begrenzung und Beschränkung möglich und sinnvoll?
        - Vermögensschadenshaftpflichtversicherung

Mit freundlicher Unterstützung von:

FCH COMPLIANCE GmbH

(Neues) Geschäftsfeld Stiftungsmanagement & Testamentsvollstreckung

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

(Neues) Geschäftsfeld Stiftungsmanagement & Testamentsvollstreckung ☐
28.05.2020 (200529) 790,00 €*

Revisionskompetenz Kompakt: Geldwäsche ☐
26.05.2020 (200527) 790,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden	
Treue PLUS 15	**671,50 €**
Treue PLUS 20	**632,00 €**
Treue PLUS 25	**592,50 €**

Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen. ☐
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € * je Seminardokumentation) ☐

Name:
Vorname:
Position:
Abteilung:
Firma:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Rechnung an: (Name, Vorname)
(Abteilung)
E-Mail:
Bemerkungen:

Zum Thema

Gerade in Zeiten weiter fortdauernder niedriger Zinsen und sinkender Erträge heißt es für Kreditinstitute, neue Geschäftsfelder und Ertragspotentiale zu erschließen. Hierbei bietet das Segment vermögende Privatkunden vielfältige Chancen. Insbesondere die Geschäftsfelder Stiftungsmanagement wie auch Testamentsvollstreckung bieten ein geeignetes Instrument, vermögende Kunden langfristig und nachhaltig zu beraten und ans Haus zu binden und interessante Vermögensportfolien im Hause zu halten und zu betreuen. Das Seminar gibt einen praxisorientierten Überblick, welche (aufsichts-)rechtlichen wie auch complianceseitige Vorgaben bei Gründung und Managen einer Stiftung sowie Testamentsvollstreckung zu beachten sind, welche Chancen sich dabei für die Häuser bieten und welche Risiken es zu beherrschen gilt.

Termine / Ort

28.05.2020 10:00 bis 17:00 Uhr

relexa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt/M., Tel. 069 957 78-0, Fax 069 957 78 878, http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

Begrenztes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar.
Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort **Finanz Colloquium Heidelberg** direkt beim Tagungshotel vor.

Teilnahmebedingungen

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden.

Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar **€ 50,- Rabatt**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

☐ Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fc-heidelberg.de

oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FC-Heidelberg.de**