

Vermögensanlage für Stiftungen

Dienstag, 12. November und Mittwoch, 13. November 2024

Online-Seminar

Referent

- » **Dr. Stefan Fritz** – Geschäftsführer der Bischof-Arbeo-Stiftung, der St. Antonius-Stiftung und der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising

Programm Dienstag, 12. November 2024

09.00 Uhr	Begrüßung, Einführung und Vorstellung der Agenda
09.15 Uhr	Methodische Grundlagen Rechtsgrundlagen der Vermögensanlage <ul style="list-style-type: none">• Der Vermögensbegriff im Recht• Das Ermessen und seine Grenzen• Die Haftung für Anlageentscheidungen• Business Judgement Rule Vorstellung des Beispielfalls <ul style="list-style-type: none">• Vermögenserhaltungsrechnung• Anlageziele und -strategien• Kennzahlen kennen• Finanzplanung für Stiftungen Gestaltung einer Anlagerichtlinie <ul style="list-style-type: none">• Funktionsweise der Anlagerichtlinie• Aufbau und Inhalte• Workshops: Toolbasierte Gestaltung einer Anlagerichtlinie
13.00 Uhr	Ende des Seminartages

Es finden zwei etwa 15-minütige Pausen statt.

Programm Mittwoch, 13. November 2023

09.00 Uhr	Begrüßung
09.00 Uhr	Entwicklung und Fixierung einer Anlagestrategie Die Umschichtungsentscheidung <ul style="list-style-type: none">• Entscheidungskriterien und -prozess• Dokumentation• Die Entscheidung anhand realer Beispiele Governance und Strukturen <ul style="list-style-type: none">• Kompetenzen• Berichtswege• Satzungsanalyse und -gestaltung Der Umgang mit Beraterinnen / Beratern <ul style="list-style-type: none">• Partnerwahl in der Finanzbranche• Regulatorik: Hürde oder Hilfe?• Die saubere Vergabe
13.00 Uhr	Veranstaltungsende

Es finden zwei etwa 15-minütige Pausen statt.