DEUTSCHE STIFTUNGSAKADEMIE

Vermögensanlage für Stiftungen

Mittwoch, 17. November und Donnerstag, 18. November 2027
Fachseminar

Referent

» **Dr. Stefan Fritz** – kaufmännischer Vorstand der Carl Friedrich von Siemens Stiftung, München

Programm Mittwoch, 17. November 2027

09.00 Uhr	Begrüßung, Einführung und Vorstellung der Agenda
09.15 Uhr	**Methodische Grundlagen** Rechtsgrundlagen der Vermögensanlage • Der Vermögensbegriff im Recht • Das Ermessen und seine Grenzen • Die Haftung für Anlageentscheidungen • Business Judgement Rule Vorstellung des Beispielfalls • Vermögenserhaltungsrechnung • Anlageziele und -strategien • Kennzahlen kennen • Finanzplanung für Stiftungen Gestaltung einer Anlagerichtlinie • Funktionsweise der Anlagerichtlinie • Aufbau und Inhalte • Workshops: Toolbasierte Gestaltung einer Anlagerichtline
13.00 Uhr	Ende des Seminartages

Es finden zwei etwa 15-minütige Pausen statt.

Programm Donnerstag, 18. November 2027

09.00 Uhr	Begrüßung
09.00 Uhr	**Entwicklung und Fixierung einer Anlagestrategie** Die Umschichtungsentscheidung • Entscheidungskriterien und -prozess • Dokumentation • Die Entscheidung anhand realer Beispiele Governance und Strukturen • Kompetenzen • Berichtswege • Satzungsanalyse und -gestaltung Der Umgang mit Beraterinnen / Beratern • Partnerwahl in der Finanzbranche • Regulatorik: Hürde oder Hilfe? • Die saubere Vergabe
13.00 Uhr	Veranstaltungsende

Es finden zwei etwa 15-minütige Pausen statt.