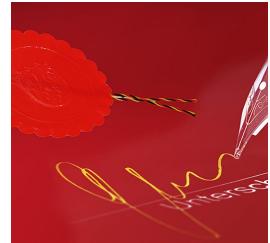


SEMINAR

# Erbschaftsfundraising für Non-Profits

Nachlässe strategisch gewinnen, rechtssicher gestalten und korrekt abwickeln



Erbschaften sind eine wichtige Finanzierungsquelle für Stiftungen und NPOs – rechtlich und organisatorisch aber anspruchsvoll. Das Seminar kombiniert fundiertes Wissen mit wertvollem Erfahrungsaustausch zur effizienten Nachlassgewinnung und -abwicklung.

<b>Datum &amp; Uhrzeit:</b>	Freitag, 13.03.2026, 09:00–17:00 Uhr
<b>Ort:</b>	Berlin
<b>Referierende:</b>	Bernd Beder, Prof. Dr. Thomas Kreuzer, Nadine Shalala
<b>Zertifizierung:</b>	7 Zeitstunden nach § 15 FAO
<b>Preis zzgl. MwSt:</b>	Präsenz-Frühbucherpreis: 545,00 € <b>Nur bis 20.02.2026! Danach 595,00 €</b> Präsenz-Abopreis: 495,00 € Gültig für Abonnements von <u><a href="#">Stiftung&amp;Sponsoring</a></u>

Alle Infos und Anmeldung unter [www.esv-akademie.de](http://www.esv-akademie.de)

## Inhalte

Stiftungen und andere steuerbegünstigte Organisationen sind auf verlässliche Finanzierung angewiesen. Da das Spendenaufkommen weitgehend stagniert, lassen sich zusätzliche Einnahmen zunehmend nur noch über Erbschaften und Vermächtnisse erschließen. Allein in steuerlich veranlagten Nachlassfällen lag das jährliche Volumen zuletzt bei über 100 Milliarden Euro – ein neuer Höchststand, mit weiter steigender Tendenz.

Für Non-Profit-Organisationen eröffnen sich dadurch erhebliche Potenziale. Voraussetzung ist jedoch, dass sie strukturell vorbereitet sind und das Thema Erbschaftsfundraising aktiv angehen. Denn die Gewinnung und Abwicklung von Nachlässen stellt hohe Anforderungen – rechtlich, steuerlich, organisatorisch, ethisch und kommunikativ. Das Seminar vermittelt fundiertes Wissen, zeigt typische Fallstricke und stellt praxisbewährte Strategien und Werkzeuge vor – ergänzt durch ein konkretes Best-Practice-Beispiel und den aktiven Erfahrungsaustausch mit den Referierenden und Teilnehmenden.

### Schwerpunkte des Seminars:

- **Strukturelle Voraussetzungen und strategischer Einstieg:** Warum Erbschaftsfundraising? Was motiviert Legatgeber? Was braucht eine Organisation?
- **Legatakquise konkret umsetzen:** Strategieentwicklung, Zielgruppenansprache, Do's and Don'ts in der Kommunikation mit praktischen Beispielen
- **Rechtliche Grundlagen im Überblick:** Testamentsgestaltung, Erbrecht, Pflichtteilsfragen, Unternehmensnachfolge
- **Besonderheiten für gemeinnützige Organisationen:** Steuerliche Vorteile, typische Fallstricke, Stiftungslösungen, digitale Nachlässe
- **Nachlassabwicklung in der Praxis:** Typische Fälle, Erfahrungsaustausch mit Expertinnen, Experten und anderen Teilnehmenden

## Programm

- 8:00 Uhr

Start der Registrierung vor Ort

- 9:00 Uhr

### Begrüßung

*Christiane Bowinkelmann (ESV-Akademie)*

- 9:10 Uhr

### **Institutional Readiness – Voraussetzungen für ein erfolgreiches Erbschaftsfundraising**

- Warum Erbschaftsfundraising?
- Legatgeber und ihre Motive: Wer vererbt an NPOs und warum?
- Status-Quo: Wie sind steuerbegünstigte Organisationen aufgestellt?
- Institutionelle Voraussetzungen: Was braucht es zum Erfolg?

*Prof. Dr. Thomas Kreuzer*

- 10:15 Uhr

**Kaffeepause**

- 10:30 Uhr

**Rechtliche und steuerliche Herausforderungen im Nachlassfundraising**

- Grundzüge des Erbrechts: gesetzliche und gewünschte Erbfolge, Pflichtteil, Pflichtteilergänzung
- Testamentsgestaltung: Erb- und familienrechtliche Gesichtspunkte, vorweggenommene Erbfolge
- Unternehmensnachfolge, Management-Buy-Out-Stiftung

*Bernd Beder*

- 12:00 Uhr

**Mittagspause**

- 12:45 Uhr

**Erbschaftsfundraising praktisch umgesetzt. Testamentsspender finden und binden**

- Von der Strategieentwicklung zur Umsetzung
- Konkrete Beispiele aus dem Werkzeugkasten des Erbschaftsfundraising
- Überraschende Do's and Don'ts

*Nadine Shalala*

- 14:30 Uhr

**Coffee, Cake & Networking**

- Aktuelle Fragen zum Erbschaftsfundraising
- Besprechung von Anliegen der Teilnehmenden

- 15:30 Uhr

**Nachlassabwicklung praktisch und typische Fallgestaltung**

*Bernd Beder*

- 16:45 Uhr

**Abschlussrunde & Verabschiedung****Zielgruppe**

- Stiftungsmitarbeiterinnen und Stiftungsmitarbeiter
- Fundraiserinnen und Fundraiser

- Mitarbeitende in Fundraising-Agenturen
- Stiftungsvorstände und Beiräte
- Vereinsvorstände und Vereinsverantwortliche
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
- Steuerberaterinnen und Steuerberater
- Fachanwältinnen und Fachanwälte für Erbrecht
- Fachanwältinnen und Fachanwälte für Steuerrecht

## Referierende

### **Bernd Beder**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht | Geschäftsführender Gesellschafter der LEGATUR GmbH

### **Prof. Dr. Thomas Kreuzer**

Geschäftsführer der Fundraising Akademie | Gesellschafter der LEGATUR GmbH

### **Nadine Shalala**

Leiterin der Stabsstelle Fundraising am Universitätsklinikum Dresden | Geschäftsführerin der Stiftung Hochschulmedizin Dresden

## Location

Das Seminar findet in den [modernen Räumlichkeiten](#) der ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin, statt.

**Ihr Plus:** Erweitern Sie Ihr Netzwerk und profitieren Sie vom persönlichen Austausch mit den Referierenden und anderen Teilnehmenden. Die Verpflegung während der Mittags- und Kaffeepausen sowie die Seminarunterlagen sind im Preis inbegriffen.