

SEMINAR

# Erbschaftsfundraising für Non-Profits

Nachlässe strategisch gewinnen, rechtssicher gestalten und korrekt abwickeln



Erbschaften sind eine zunehmend wichtige Finanzierungsquelle für Stiftungen und NPOs – rechtlich und organisatorisch aber anspruchsvoll. Das Seminar vermittelt das nötige Wissen für eine professionelle Nachlassgewinnung und -abwicklung.

**Datum & Uhrzeit:** Freitag, 13.03.2026, 09:00–17:30 Uhr

Ort: Berlin

Referierende: Bernd Beder, Prof. Dr. Thomas Kreuzer, Nadine Shalala

**Zertifizierung:** 6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

Preis zzgl. MwSt: Präsenz-Frühbucherpreis: 545,00 €

Nur bis 20.02.2026! Danach 595,00 €

Präsenz-Abopreis: 495,00 €

Gültig für Abonnementsvon Stiftung&Sponsoring

Alle Infos und Anmeldung unter www.esv-akademie.de



# Inhalte

#### Neue Perspektiven für das Fundraising

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 Grundlagenwissen, zeigt typische Fallstricke und stellt praxisbewährte Strategien und Werkzeuge vor – ergänzt durch ein konkretes Best-Practice-Beispiel.

#### 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
- Rechtliche Grundlagen im Überblick: Testamentsgestaltung, Erbrecht, Pflichtteilsfragen.
- Besonderheiten für gemeinnützige Organisationen: Steuerliche Vorteile, typische Fallstricke, Stiftungslösungen, digitale Nachlässe
- Nachlassabwicklung in der Praxis: Typische Fälle, Erfahrungsaustausch

# **Programm**

• 8:00 Uhr

Start der Registrierung vor Ort

• 9:00 Uhr

### Begrüßung

Christiane Bowinkelmann (ESV-Akademie) und Dr. Christoph Mecking

• 9:10 Uhr

#### Institutional Readiness - Voraussetzungen für ein erfolgreiches Erbschaftsfundraising

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

Prof. Dr. Thomas Kreuzer

• 10:15 Uhr



#### Kaffeepause

• 10:45 Uhr

# Erbschaftsfundraising praktisch umgesetzt. Testamentsspender finden und binden

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

Nadine Shalala

• 12:30 Uhr

#### Mittagspause

• 13:15 Uhr

#### Rechtliche und steuerliche Herausforderungen im Nachlassfundraising

- o Grundzüge des Erbrechts: gesetzliche und gewünschte Erbfolge, Pflichtteil, Pflichtteilsergänzung
- o Testamentsgestaltung: Erb- und familienrechtliche Gesichtspunkte, vorweggenommene Erbfolge
- o Gemeinnützige Organisationen als Erben: rechtliche und steuerliche Privilegien und Fallen
- Stiftungslösungen: Formen, Potenziale, Stiftung von Todes wegen, Unternehmensnachfolge, Management-Buy-Out-Stiftung
- o Digitaler Nachlass: Was ist zu beachten, wie lässt sich das Thema kommunikativ aufbereiten?

Bernd Beder und Dr. Christoph Mecking

• 14:45 Uhr

#### Kaffeepause und Erfahrungsaustausch

• 15:15 Uhr

## Nachlassabwicklung praktisch und typische Fallgestaltung

Bernd Beder und Dr. Christoph Mecking

• 16:45 Uhr

#### Abschlussrunde & Verabschiedung

- Aktuelle Fragen zum Erbschaftsfundraising
- o Besprechung von Anliegen der Teilnehmenden

# **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**

International zertifizierte Fundraiserin | Leiterin Bereich Fundraising an der MHB Fontane

# Location

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