

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.

Datum & Uhrzeit:	Freitag, 05.03.2027, 09:00–17:00 Uhr
Ort:	Berlin
Referierende:	Bernd Beder, Prof. Dr. Thomas Kreuzer, Dr. Christoph Mecking, Nadine Shalala
Zertifizierung:	7 Zeitstunden nach § 15 FAO
Preis zzgl. MwSt:	Präsenz-Frühbucherpreis: 599,00 € Nur bis 15.02.2027! Danach 649,00 € Präsenz-Abopreis: 549,00 € Gültig für Abonentinnen und Abonenten von Stiftung&Sponsoring

Alle Infos und Anmeldung unter 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?
- **Legataktive 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, Pflichtteilsergänzung
- Testamentsgestaltung: Erb- und familienrechtliche Gesichtspunkte, vorweggenommene Erbfolge
- Unternehmensnachfolge, Management-Buy-Out-Stiftung

Bernd Beder und Dr. Christoph Mecking

- 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 und Dr. Christoph Mecking

- 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

Dr. Christoph Mecking

Rechtsanwalt | geschäftsführender Gesellschafter LEGATUR GmbH und Institut für Stiftungsberatung

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.