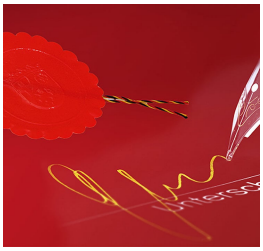
ESV AKADEMIE

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 Abonnentinnen und Abonnenten von Stiftung&Sponsoring

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

ESV-Akademie • Genthiner Straße 30 C • 10785 Berlin • +49 30 250085-130 • info@esv-akademie.de

ESV AKADEMIE

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

ESV-Akademie • Genthiner Straße 30 C • 10785 Berlin • +49 30 250085-130 • info@esv-akademie.de

- 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

ESV-Akademie • Genthiner Straße 30 C • 10785 Berlin • +49 30 250085-130 • info@esv-akademie.de

- 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.