

Forum Stiftungsvermögen *Kosten und Controlling der Vermögensanlage von Stiftungen*

am 20. Februar 2014
im Haus Deutscher Stiftungen, Berlin

Das Forum Stiftungsvermögen richtet sich mit seinen jährlichen Veranstaltungen vor allem an die verantwortlichen Personen aus kleinen und mittelgroßen Stiftungen.

10.30 Uhr bis 10.45 Uhr

Begrüßung und Einführung

Wolfgang Koeckstadt, Finanzvorstand der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe Gütersloh und Leiter des Forum Stiftungsvermögen im Bundesverband Deutscher Stiftungen

Berenike Wiener, Referatsleiterin Stiftungsmanagement und Corporate Sector, Bundesverband Deutscher Stiftungen, Berlin

10.45 Uhr bis 13.00 Uhr

Stiftungsvermögen in Zeiten niedriger Zinsen und zunehmender Komplexität

Die Erfüllung des Stiftungszwecks und der reale Erhalt des Stiftungsvermögens waren selten eine vergleichbare Herausforderung. Gleichzeitig scheinen angebotene Lösungen der Produkthanbieter immer komplexer zu werden. Vorsicht: Lassen Sie sich nicht zu unkalkulierbaren Risiken verleiten!

Herrn Franz A. Böhke, Böhke & Compagnie Consultants KG, Braunschweig

Kosten/Gebühren und Controlling in der Vermögensverwaltung

Die Kosten sind einer der wichtigen Faktoren bei einer Vermögensverwaltung – Welche Kostenarten fallen in der Vermögensverwaltung an – Überblick/Bandbreiten/Kostenquellen – Was darf eine Vermögensverwaltung kosten? – Controlling Instrumente in der Vermögensverwaltung – Controlling als Kontrolle der Risiken? – Werden die Anlagerichtlinien eingehalten? – Die wichtigsten Controllingkennzahlen (Überblick/Auswahl) und deren Aussagekraft

Wolfgang Koeckstadt, Finanzvorstand der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe Gütersloh und Leiter des Forum Stiftungsvermögen im Bundesverband Deutscher Stiftungen

Thomas Ferdinand, P&S Vermögensberatungs AG, Bayreuth

Anlagerichtlinien

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase kommen Stiftungen nicht umhin, ihre Vermögensanlage anhand ihrer Stiftungsziele auf den Prüfstand zu stellen. War es in der Vergangenheit aufgrund hoher Zinsen ausreichend eine Anlage in festverzinslichen Wertpapieren vorzunehmen, ist es heute notwendig die Risikobereitschaft der Stiftung anhand der Stiftungsziele zu adjustieren oder die Ziele an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. In jedem Fall erscheint es sinnvoll, diese Adjustierungen im Rahmen einer Anlagerichtlinie festzuhalten. Zum einen um dem Vermögensverwalter einen klaren Rahmen für die Anlage an die Hand zu geben, zum anderen aber auch aus Gesichtspunkten der internen Governance innerhalb der Organe der Stiftung.

Wolfgang Hempler, Leiter Stiftungsmanagement, Deutsche Bank AG, Deutsche Asset & Wealth Management, Frankfurt am Main

Sascha Voigt de Oliveira, Verantwortlicher des KPMG Stiftungsnetzwerkes, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin

13.00 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr bis 16.00 Uhr (14.30 bis 15.00 Uhr Kaffeepause)

Parallele Workshops zu den Impulsvorträgen

Stiftungsvermögen in Zeiten niedriger Zinsen und zunehmender Komplexität – Handlungsempfehlungen (Forum Robert Bosch)

Anhand von Ihren Beispielen, den Marktgegebenheiten und möglichen Anlageklassen umsetzbare Handlungsempfehlungen entwickeln. Realistische Einschätzung von Möglichkeiten diskutieren und Komplexität reduzieren.

Torsten Lucas und Franz A. Böhke, Böhke & Compagnie Consultants KG, Braunschweig

Kosten/Gebühren und Controlling in der Vermögensverwaltung (1. OG Berthold-Beitz-Saal) *Wolfgang Koeckstadt, Finanzvorstand der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe Gütersloh und Leiter des Forum Stiftungsvermögen im Bundesverband Deutscher Stiftungen*
Thomas Ferdinand, P&S Vermögensberatungs AG, Bayreuth

Anlagerichtlinien (1. OG Kleiner Konferenzraum)

Wolfgang Hempler, Leiter Stiftungsmanagement, Deutsche Bank AG, Deutsche Asset & Wealth Management, Frankfurt am Main

Sascha Voigt de Oliveira, Verantwortlicher des KPMG Stiftungsnetzwerkes, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin

16.00 Uhr bis 16.15 Uhr

Zusammenfassung des Tages

Wolfgang Koeckstadt, Finanzvorstand der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe Gütersloh und Leiter des Forum Stiftungsvermögen im Bundesverband Deutscher Stiftungen