

Erbschaftsmarketing

Strategisches Vorgehen für ein erfolgreiches Erbschaftsmarketing

WAS WIR IHNEN BIETEN:

Zunehmend entscheiden sich Menschen dafür, sinnvoll zu vererben und zumindest einen Teil ihres Vermögens für einen wohltätigen Zweck zu hinterlassen.

Das Seminar vermittelt Kenntnisse über das Erbrecht, die für gemeinnützige Organisationen wichtig sind. Ein Schwerpunkt liegt hierbei in der Generierung von Spenden aus Nachlässen und der entsprechenden Gestaltung der Zuwendung. Wichtig sind dabei vor allem das Erkennen und die Vermeidung der mit einer Beteiligung am Nachlass zusammenhängenden Probleme.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die schnelle und effektive Abwicklung von Nachlässen durch nonprofit organisations unter Berücksichtigung unterschiedlicher Vermögenswerte. Wichtig ist der Aufbau von Beziehungen und die Kommunikation zu möglichen Erblässern.

DIE INHALTE DES SEMINARS:

- Gesetzliche Erbfolge und Pflichtteilsberechtigte
- Möglichkeiten und Grenzen der Zuwendung an gemeinnützige Organisationen
- Unterschied Erbe Vermächtnis – Vorteile und Nachteile für gemeinnützige Einrichtungen
- Haftungsfallen und deren Vermeidung
- Steuerliche Behandlung und Abwicklung von Nachlassfällen
- Aufbau von Beziehungen und Kommunikation mit möglichen Erblässern

IHR NUTZEN:

- Sie betreiben verantwortungsvolles Erbschaftsmarketing
- Erzielung von Spendenaufkommen durch richtige Beratung und individuelle Betreuung des Erblässers
- Erkennen und Vermeiden problematischer Nachlassgestaltungen
- Erfolgreiche Auseinandersetzung mit weiteren Nachlassbeteiligten z.B. Miterben und Pflichtteilsberechtigten
- Effektive und kostengünstige Abwicklung von Nachlassfällen
- Reduzierung der persönlichen Haftung

ZIELGRUPPE:

Fundraiser/-innen, Vorstände und Geschäftsführer von nonprofit organisations und Stiftungen, Sachbearbeiter im Bereich Erbschaftsmarketing

IHRE EXPERTINNEN AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS:

Andrea Ducka, Fachanwältin für Familien- und Erbrecht mit weiterem Schwerpunkt im Senioren- und Betreuungsrecht.

Ursula Becker-Peloso, Fundraiserin, Dozentin, Speakerin, Gesellschafterin der MFS



Dieses Seminar ist als
INHOUSE-ANGEBOT
buchbar:

SOCIALIZING

Gemeinsames Lernen stärkt die Identifikation mit der Organisation und den Zusammenhalt untereinander.

INDIVIDUALITÄT

Wir passen die Themen an Ihren konkreten Bedarf an und berücksichtigen dabei die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter

ERFOLG

Auf spezifische Situationen abgestimmte Praxisbeispiele führen zum schnellen und bleibenden Nutzen für Ihren Verband oder Ihre Stiftung und der Wissensaustausch innerhalb der Organisation wird gefördert.

EFFIZIENZ

Sie bestimmen Termin, Dauer und Ort der Schulung und profitieren dabei von einer flexiblen Zeitplanung unsererseits und einem bezahlbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.