

REGISTRIERUNG VON WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN

Veranstalter	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)
Titel der Veranstaltung	WebSeminar „Die Familienstiftung: Die häufigsten Fehler bei der Gründung“
Themen/Agenda	Vor der Gründung die richtigen Fragen stellen. Eine Familienstiftung kann ein Baustein der Unternehmens- und Vermögensnachfolge sein. Ob die Gestaltung zur Familie passt, entscheidet sich jedoch nicht allein anhand eines rechtlichen oder steuerlichen Konzepts. Das Webinar richtet den Blick auf Fehlerquellen, die in der Gründungsphase leicht übersehen werden und die spätere Zusammenarbeit belasten können. Johanna Schirmer ordnet anhand ihrer eigenen Nachfolge- und Vorstandserfahrung typische Spannungsfelder ein. Im Fokus stehen die Verbindung von Satzung und Lebenswirklichkeit, realistische Erwartungen der Familie sowie die Vorbereitung auf die langfristige Verantwortung. Inhalte und Agenda Ziele und Erwartungen klären: Welche Erwartungen verbinden Stifter und Angehörige mit der Stiftung? Wie lassen sich unterschiedliche Interessen frühzeitig erkennen und in den Planungsprozess einbeziehen? Satzung auf Praxistauglichkeit hinterfragen: Unklare oder starre Regelungen als mögliche Konfliktquellen: Zweck, Entscheidungswege, Zuständigkeiten und die Handlungsfähigkeit künftiger Generationen. Familiäre und emotionale Faktoren berücksichtigen: Rollenverständnis, Kontrollbedürfnisse und Kommunikation: Warum ein formal schlüssiges Konzept an unterschiedlichen Erwartungen scheitern kann. Aufwand und Verantwortung realistisch planen: Laufende Aufgaben, Kosten und organisatorische Anforderungen aus Praxissicht; Besetzung und Zusammenarbeit der Stiftungsorgane. Prüffragen für die Beratung ableiten: Praxisbeispiele gemeinsam reflektieren und offene Fragen für die vertiefte Abstimmung mit spezialisierten Rechts- und Steuerberatern strukturieren. Lernziele und Nutzen für die Beratung Die Teilnehmenden können typische Gründungsrisiken benennen, familiäre und organisatorische Voraussetzungen systematisch hinterfragen und daraus konkrete Prüffragen für die Nachfolgeplanung ableiten. Sie erkennen, welche Punkte eine spezialisierte rechtliche oder steuerliche Prüfung erfordern. Zielgruppe und Methodik Finanz- und Nachfolgeplaner, Family Officers sowie Berater von Unternehmerfamilien. Praxisvortrag mit Erfahrungsbeispielen, Reflexionsfragen und moderierter Fragerunde. Keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung.

Referentin	 Johanna Schirmer Unternehmerin, Wirtschafts-Mediatorin und zertifizierte Stiftungsberaterin Johanna Schirmer übernahm als junge Unternehmerin Verantwortung im Familienunternehmen und in der zugehörigen Familienstiftung. Die damit verbundenen Nachfolge- und Führungserfahrungen bilden die Grundlage ihrer praxisnahen Perspektive auf die Gestaltung und den Alltag von Familienstiftungen. Mit 13 Jahren Erfahrung im Stiftungsumfeld, davon zehn Jahren als geschäftsführende Vorständin, verbindet sie Einblicke in unternehmerische Verantwortung, familiäre Entscheidungsprozesse und die Arbeit von Stiftungsorganen. Ihre eigene Nachfolgeerfahrung hat ihren Blick für Fehlentscheidungen, unterschätzte Verpflichtungen und Konfliktpotenziale geschärft. Als Wirtschafts-Mediatorin und zertifizierte Stiftungsberaterin ergänzt sie ihre praktische Erfahrung um fachliche Qualifikationen in der Konfliktbearbeitung und Stiftungsberatung. In ihren Vorträgen zeigt sie, welche Fragen vor einer Gründung gestellt werden sollten und welche langfristigen Anforderungen das Leben mit einer Familienstiftung an alle Beteiligten stellt. Im Mittelpunkt stehen persönliche Praxiserfahrungen und deren Einordnung für die Finanz- und Nachfolgeplanung. Bildquelle: https://johanna-schirmer.de/
Termin/Dauer der Veranstaltung	27. Januar 2027 12:30 bis 13:30 Uhr Dauer: 60 Minuten
Ort der Veranstaltung	Online-Webinar mit MS Teams
Anmeldeschluss	26. Januar 2027, spätestens 18.00 Uhr
Kosten	Exklusiv für Premium-Abonnenten von IFFUN. Jahresbeitrag: 99 Euro netto für die Teilnahme an allen IFFUN-Veranstaltungen. Informationen und Anmeldung: www.iffun.de/anmeldung
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 1,0 CPD-Credits für 2.4 a
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 27-007
Kontaktdaten Adresse des Veranstalters	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt) z.Hd. Herrn Henning Krischke Im Löhle 31 73527 Schw. Gmünd
Telefon	+49 7171 3559965
E-Mail	office@iffun.org
Internet	www.iffun.de