



# EINLADUNG ZUM STIFTUNGSFRÜHSTÜCK

IM WETTLAUF MIT DER INFLATION -  
ERFOLGREICHE STRATEGIEN FÜR DIE ANLAGE VON  
STIFTUNGSVERMÖGEN

Frankfurt am Main, 23. Februar 2012  
Haus am Dom - Giebelsaal

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON



Sehr geehrte Damen und Herren,

die Zeitschrift DIE STIFTUNG und die DAB bank laden Sie

**am 23. Februar 2012 zum STIFTUNGSFRÜHSTÜCK** nach **Frankfurt** in das Haus am Dom ein.

Das Motto der Veranstaltung lautet

**Im Wettlauf mit der Inflation -  
Erfolgreiche Strategien für die Anlage von Stif-  
tungsvermögen**

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team der „DIE STIFTUNG“ Media GmbH

## Hintergrund/Idee

Stiftungen stecken heute teilweise im Dilemma. Einerseits wollen sie ihre **Projektförderung** in bekanntem Umfang aufrechterhalten, andererseits brechen ihnen die hierfür notwendigen **Einnahmen aus der Vermögensverwaltung** sukzessive weg. Dass es trotzdem Auswege gibt, soll das Stiftungsfrühstück in zwei praxisnahen Vorträgen aufzeigen.

Mit Holger Benke, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, berichtet ein Stiftungsmanager von eigenen Anlageerfahrungen - aus der **Praxis der Ver-**

**mögensverwaltung** zweier Stiftungen unterschiedlicher Größe. Sein Vortrag umfasst nicht nur **Tipps zur Portfoliooptimierung**, sondern auch die **Auseinandersetzung mit Finanz- und Stiftungsbehörden** im Falle von Vermögensverlusten. Damit ist ein Baustein zur effizienten Projektförderung erfüllt. Ein zweiter ist die zeitgemäße **Vermögensverwaltung**. Hierzu wird Michael Prinz zu Salm-Salm seine Sicht der Dinge zu den Kapitalmärkten darlegen und ein für Stiftungen interessantes **Anlageinstrument** vorstellen - die **Wandelanleihe**.

## Programm

- 8.30 Uhr Einlass/Registrierung
- 9.00 Uhr Begrüßung
- 9.15 Uhr **Guten Morgen oder Gute Nacht Markowitz? - Anlage von Stiftungsvermögen in der Praxis**, Holger Benke, Geschäftsführer, Hertie-Stiftung
- 10.00 Uhr Pause
- 10.30 Uhr **Wandelanleihen - Hidden Champions**, Michael Prinz zu Salm-Salm, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter, Salm-Salm & Partner GmbH
- 11.15 Uhr Abschlussdiskussion mit den Referenten
- 11.30 Uhr Ende der Veranstaltung

**Moderation:** Tobias Karow, Verlagsleiter, DIE STIFTUNG  
**Ort:** Haus am Dom, Giebelsaal, Domplatz 3, 60311 Frankfurt am Main

**Holger Benke** ist Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung (Vermögen rund 800 Mio. EUR) mit Zuständigkeit für die Bereiche Administration und Vermögensmanagement. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Wirtschaftswissenschaftler war 13 Jahre lang bei der Norddeutschen Landesbank tätig, bevor er 1992 in den Stiftungssektor wechselte. Nach beruflichen Stationen bei der VolkswagenStiftung und der Karg'schen Familienstiftung kam er im Jahr 2000 zur Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Weiter ist er Dozent zum Thema Vermögensverwaltung beim Intensivstudium Stiftungsmanagement der European Business School.

**Michael Prinz** zu Salm-Salm ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der unabhängigen Vermögensverwaltung Salm-Salm & Partner GmbH. Die Hauptaktivität der Salm-Salm & Partner GmbH ist das Verwalten von Vermögen in Wandelanleihen. Im Vordergrund stehen die Verwaltung von drei Publikumsfonds mit unterschiedlichen Anlageprofilen sowie das Management von Spezialfonds. Zusätzlich betreut Salm-Salm & Partner Investitionen in Land- und Forstwirtschaft.

**DIE STIFTUNG** ist das reichweitenstärkste (Auflage IVW IV/2011: 16.291 verbreitete Exemplare) unabhängige Magazin rund um das Stiftungswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit den Schwerpunkten Vermögensanlage für Stiftungen, Strategie- und Managementthemen sowie Stiftungslösungen für Nachfolge und Vermögen von Familienunternehmen. Es erscheint zweimonatlich und versteht sich als kompetenter Ratgeber und Berichterstatter sowie als Plattform für Stifter und Finanzdienstleister. „DIE STIFTUNG“ Media GmbH ist ein Tochterunternehmen des Finanzzeitschriften-Fachverlags GoingPublic Media AG, München.

Die **DAB bank** betreut seit ihrer Gründung 1994 neben Privatkunden auch Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater sowie Banken und Sparkassen. 60% aller Vermögensverwalter in Deutschland nutzen die Dienstleistungen der DAB bank, sie ist damit Marktführerin. Die Bank ist Deutschlands erster Discount-Broker und seit 1999 an der Frankfurter Börse gelistet. In Deutschland gibt es rund 700 unabhängige von der BaFin zugelassene Vermögensverwalter, die bei der Beratung keiner Verpflichtung gegenüber Dritten unterliegen und alle am Markt verfügbaren Produkte handeln können. Honoriert werden sie in der Regel in Form einer festen Vergütung und einer Erfolgsbeteiligung.



**Anmeldeschluss: 17. Februar!**

„Die Stiftung“ Media GmbH, Hofmannstraße 7a, D-81379 München

**Fax-Anmeldung zum STIFTUNGSFRÜHSTÜCK, FAX: 089-2000 339-39**

Ansprechpartner Alexandra Rößer, Tina Rücker  
 Telefon: 089-2000 339-55/-40  
 E-Mail: events@die-stiftung.de

Ich nehme am **STIFTUNGSFRÜHSTÜCK AM 23. FEBRUAR 2012**  
 im Haus am Dom, Giebelsaal (Domplatz 3, 60311 Frankfurt am Main)

teil\*       nicht teil

\*) Maximal 50 Teilnehmer!

Ich vertrete eine Stiftung/gemeinnützige Organisation (Teilnahme kostenlos)

Ich bin Finanzdienstleister/Berater o.a.  
 (Teilnahmegebühr 100 EUR; Rechnungsstellung erfolgt mit Anmeldebestätigung)

Stiftung/Firma: .....

Name: .....

E-Mail: ..... Telefon .....

DIE STIFTUNG plant die Fortsetzung der Reihe „STIFTUNGSFRÜHSTÜCKE“.  
 Bitte informieren Sie mich gerne auch per **E-Mail** über alle weiteren Veranstaltungen.