

Sicherer Umgang mit Stiftungen und Treuhandschaften

Praxiswissen für das Banken- und Versicherungswesen mit MiFID- und IDD-Fortbildungspunkten

Erhalte als Kundenbetreuer:in fundiertes Wissen und Sicherheit im Umgang mit Stiftungen, Treuhandschaften und wirtschaftlichen Eigentümern. In diesem praxisorientierten Webinar werden die Entstehung und Struktur von Stiftungen, Besonderheiten im Stiftungsrecht und das Konzept der Treuhandschaft erläutert. Darüber hinaus lernst du, wie wirtschaftliche Eigentümer korrekt identifiziert und die Pflichten im Umgang mit diesen erfüllt werden. Profitiere von praxisnahen Beispielen, die Risiken und Strategien zur Risikominimierung aufzeigen, und erhalte deine MiFID- und IDD-Fortbildungspunkte.

Inhalte

Grundlagen zu Stiftungen, deren Entstehung und deren Organe

- Definition und Zweck von Stiftungen; Abgrenzung zu anderen Rechtsformen (z.B. Vereine, GmbH).
- Verschiedene Stiftungstypen: gemeinnützige, Familienstiftungen, Unternehmensstiftungen.
- Entstehung und Gründungsvoraussetzungen.
- Organe einer Stiftung und deren Aufgaben.

Besonderheiten im Stiftungsrecht (inkl. Vergleich zu Liechtenstein und Österreich)

- Rechtsrahmen in Deutschland.
- Vergleich: Stiftungsrecht in Liechtenstein und Österreich.

Grundlagen der Treuhandschaft und Anforderungen an dich im Umgang mit Treuhändern

- Definition und rechtliche Grundlagen der Treuhandschaft.
- Rechte und Pflichten eines Treuhänders.
- Anforderungen an Kundenbetreuer:innen im Umgang mit Treuhändern.

Alles, was du über wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften und Stiftungen wissen musst

- Definition und Identifikation des wirtschaftlichen Eigentümers.
- Meldepflichten und Transparenzregister.
- Praktische Herausforderungen bei komplexen Strukturen.
- Risikomanagement und Maßnahmen bei Verdachtsfällen.

Praxisnahe Beispiele und Fallstudie

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

Es werden folgende Inhalte vermittelt:

- Grundlagen zu Stiftungen, deren Entstehung und deren Organe.
- Besonderheiten im Stiftungsrecht, einschließlich eines Vergleichs zu Liechtenstein und Österreich.
- Grundlagen der Treuhandschaft und Anforderungen im Umgang mit Treuhändern.
- Wissen über wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften und Stiftungen.

Folgende Vorteile werden geboten:

- MiFID- und IDD-Punkte für die Pflichtfortbildung im Ausmaß von 2 Stunden.
- Praxisnahes Know-how für den direkten Einsatz.

Methoden

Interaktiver Vortrag: Diskussionen und direkter Austausch mit eurem Experten und im Kreis der Teilnehmenden, Best-Practice-Beispiele und Handlungsempfehlungen.

Teilnehmer:innenkreis

- Vertriebsmitarbeitende und Kundenbetreuer:innen von Kreditinstituten, Finanzdienstleistern und Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie Versicherungen.
- Finanzanlagenvermittler:innen, Immobiliendarlehensvermittler:innen, Anlageberater:innen und Vermögensverwalter:innen.
- Versicherungsvermittler:innen, Versicherungsmakler:innen, Versicherungsagent:innen, Versicherungsvertreter:innen.
- Branchenkenner:innen und Interessierte.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Trainer:in



Dr. Othmar Glaeser

- Jurist & Ökonom
- Experte im Finanzwesen
- 16 Jahre Finanzwirtschaft
- Bank- & Kreditwirtschaft
- Versicherungswirtschaft
- Finanzinstrumente
- Leasinggeschäft
- Vortragender für Bankrecht & Bankaufsichtsrecht
- Vortragender für Risikomanagement, Kredit- und Forderungsmanagement
- Dozent für Betriebswirtschaftslehre

Details zur Weiterbildung

Webinar | Online

2 Stunden

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

28.09.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Montag, 28.09.2026

15:00 Uhr - 17:00 Uhr

27.11.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Freitag, 27.11.2026

15:00 Uhr - 17:00 Uhr

02.03.2027

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Dienstag, 02.03.2027

15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/41437

Teilnahmegebühr

€ 290,- zzgl. MwSt.

€ 345,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/41437

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de