

Samstag, 18. November 2017
10.00 - 15.00 Uhr
Michaelstraße 65, 41460 Neuss

Aktionstag „Nachlass und Pflege“

Gestalten Sie die Welt in Ihrem Sinne!



Wir machen Menschen erfolgreich!
www.sparkasse-neuss.de

 **Sparkasse
Neuss**

Gestalten Sie die Welt in Ihrem Sinne!



Man kann nie früh genug anfangen, die Zukunft zu planen. Ihre Anliegen stehen bei unserem Aktionstag im Mittelpunkt!

Samen für die Zukunft

Stiften kommt aus dem Wunsch heraus, etwas zu bewegen. Für die Gründung einer Stiftung legt der Stifter einen Geldbetrag sicher und nachhaltig an, damit ein guter Zweck in seinem Namen langfristig umgesetzt wird. Jeder Stifter befindet sich damit in guter Tradition. Die ältesten Stitungen in Deutschland wurden bereits im 10. Jahrhundert gegründet.

Heute sind Stiftungen zu einem wichtigen Teil in unserer Gesellschaft geworden - und jährlich werden es mehr. Im Rhein-Kreis Neuss gibt es zurzeit 72 Stiftungen, die unsere Gemeinschaft prägen.

Stiftungen sind für mich ein wichtiger Partner. Ich freue mich sehr über das Engagement der Stiftungen. Sie machen vieles möglich, was sonst kaum zu finanzieren wäre. Schon mit kleinen Zustiftungsbeträgen kann Großes geleistet werden.

Aktionstag „Nachlass und Pflege“

Der Aktionstag – Nachlass und Pflege ist eine gute Gelegenheit, sich mit Expertinnen und Experten aus dem Rhein-Kreis Neuss zu den Perspektiven des Stiftungswesens auszutauschen. Was sind Stiftungen, welche gibt es in meinem Heimatort, was sind die Schwerpunkte ihrer Arbeit und wie kann ich stiften? Kann ich meine eigene Stiftung gründen?

Doch der Aktionstag Nachlass und Pflege bietet nicht nur ein breites Programm für Stifter und Stiftungsinteressierte. Das Thema „Nachlass und Pflege“ bildet einen weiteren Schwerpunkt. Denn das ist ebenso wichtig. Man kann nie früh genug anfangen, die eigene Zukunft zu planen.

Die Referenten und die Mitarbeiter der Sparkasse Neuss stehen Ihnen gerne jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Lassen Sie sich auch bei den ausstellenden Pflegeanbietern und Einrichtungen beraten - für den Fall der Fälle. Auch dies gehört zu einer frühzeitigen Planung der eigenen Zukunft.

Nutzen Sie den Tag und informieren Sie sich. Nur wer sich diesen Fragen stellt, entscheidet über sich selbst und über seine Zukunft.



Dr. Volker Gärtner
Vorstandsmitglied
Sparkasse Neuss



Programm

Samstag, 18. November 2017

10.00 Uhr

Eröffnung Aktionstag „Nachlass und Pflege“ im Rahmen des 5. Stifter- und Generationentages

10.30 Uhr bis
11.30 Uhr

Vollmachten, Testament, Testamentsvollstreckung und Stiftungen

Holger Schmitz, Alexander Schütze
Sparkasse Neuss

11.45 Uhr bis
12.45 Uhr

**Vorsorgeverfügungen /-vollmachten
Betreuungs- und Patientenverfügung**

Annette Denninghaus, Holger Creutz
Rechtsanwälte, Sparkasse Neuss

13.00 Uhr bis
14.00 Uhr

Erben und Vererben

Dr. K. Jan Schiffer
Wirtschaftsanwalt, Bonn

Generationenmanagement



Holger Schmitz
stellv. Abteilungsleiter

Diplomkaufmann (FH)
Testamentsvollstrecker (SFG)
Sparkasse Neuss

Herr Schmitz ist über 24 Jahre bei der Sparkasse Neuss tätig und seit zwei Jahren stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Stiftungen und Spenden.

In dieser Funktion begleitet er Kunden unter anderem bei der Gründung einer Stiftung. Zu seinem vielfältigen Aufgabengebiet gehört auch die Nachlassabwicklung sowie das Stiftungsmanagement.

Herr Schmitz erhielt die Zertifizierung zum Testamentsvollstrecker (SFG) an der Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn.



Wir stehen Ihnen zur Seite!

**Testamentsvollstreckung.
Unsere Spezialisten regeln alles für Sie:**

- **Nachlass**
 - Nachlass ermitteln
 - Haushalt auflösen
 - Verträge kündigen
 - Immobilie verkaufen
- **Bestattung**
 - Beisetzung in Auftrag geben
- **Erben**
 - Erben ermitteln / Erbe verteilen
 - Rechenschaft ablegen
- **Finanzamt**
 - ErbSt-Erklärung / Erstellung
 - ESt-Erklärung / Unterstützung
- **Vermächtnisnehmer**
 - Vermächtnisse erfüllen



Referenten



Alexander Schütze

Diplom-Bankbetriebswirt, CFEP®
Private Banking-Berater
Sparkasse Neuss

Herr Schütze arbeitet seit 1994 bei der Sparkasse Neuss, davon 16 Jahre im Private Banking. Dort berät er vermögende Privatkunden unter anderem bezüglich Generationenmanagement und Stiftungen.

Im Jahr 2012 schloss er das Intensiv-Studium „Estate Planning“ an der European Business School (EBS) mit folgenden Inhalten erfolgreich ab:
Private- und unternehmerische Vermögensnachfolge, Stiftungen, Testamentsvollstreckung, Steuern, Pflichtteilsrecht, und Mediation.

Herr Schütze erhielt die Zertifizierung zum „Certified Foundation and Estate Planer®“ (CFEP®) beim Financial Planning Standards Board Deutschland. Zudem ist er als Dozent für Generationenberatung tätig.



Referenten



Dr. K. Jan Schiffer

Wirtschaftsanwalt
Rechtsanwaltskanzlei
Schiffer & Partner, Bonn

Dr. K. Jan Schiffer ist Wirtschaftsanwalt seit 1987, Partner der Rechtsanwaltskanzlei SPSP - SCHIFFER & PARTNER, Bonn (www.schiffer.de).

Er berät Unternehmen, Unternehmerfamilien, vermögende Privatpersonen, Banken und Institutionen.

Beirats- und Stiftungsratsmitgliedschaften, Leiter des Praxisinstituts für Haftungs- und Risikofragen in Unternehmen, Bonn, München, Wien, Zürich (www.haftung-und-risiko.de); Fachdozent (u. a. Bundesfinanzakademie), Verfasser zahlreicher Fachbücher und -schriften, zum Beispiel: Die Stiftung in der Beraterpraxis / 4. Aufl. 2015 (www.stiftungsrecht-plus.de).

Die WirtschaftsWoche (51/2009) hat ihn als „Top-Erbrechtler“ in die Liste der „25 besten Erbrechtler Deutschlands“ aufgenommen.

FOCUS (44/2003) hatte ihn bereits auf die „Anwaltsliste Erbrecht“ unter die bundesweiten Top 90 gesetzt.

Referenten



Annette Denninghaus

Rechtsanwältin
Sparkasse Neuss

Frau Denninghaus leitet seit vielen Jahren die Rechtsabteilung der Sparkasse Neuss. In dieser Funktion berät und unterstützt sie den Vorstand und die einzelnen Geschäftsbereiche des Hauses in allen rechtlichen Belangen.

Das Aufgabengebiet erstreckt sich vornehmlich auf das Zivil- und Wirtschaftsrecht. Frau Denninghaus hält im Kundenkreis Vorträge zu aktuellen rechtlichen Themen. Fragen zu Vollmachten, Betreuungen und zum Erbrecht werden in der Beratungspraxis regelmäßig an sie herangetragen.

Im Jahre 2012 hat sie bei der Centrale für Mediation in Köln die Intensiv-Ausbildung zur Mediatorin abgeschlossen. Diese Kenntnisse setzt sie auch in Kundengesprächen und Gesprächsrunden für die Sparkasse ein.

Referenten



Holger Andreas Creutz

Rechtsanwalt
Sparkasse Neuss

Herr Creutz ist Rechtsanwalt und seit 1996 bei der Sparkasse Neuss tätig.

Als stellvertretender Abteilungsleiter berät er die Mitarbeiter der Sparkasse in allen Rechtsfragen, schwerpunktmäßig im Bank- und Insolvenzrecht.

Durch die tägliche Rechtsberatung ist er vertraut mit dem Erbrecht und den Vorsorgeverfügungen.

Daneben ist er Beauftragter des Vorstandes für den Datenschutz. Er hält Vorträge zu verschiedenen Rechtsthemen.





Aussteller

- Sparkasse Neuss - Generationenberater
- Jubiläumstiftung der Sparkasse Neuss
- Sparkassenstiftung Kaarst-Büttgen
- Sparkassenstiftung Korschenbroich
- Sparkassenstiftung im Rhein-Kreis Neuss
- Sparkassenstiftung Neuss
- Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung
- Sparkassenstiftung Sport im Rhein-Kreises Neuss
- Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Neuss
- Alzheimer Gesellschaft Kreis Neuss/Nordrhein
- Pro Pflege - Selbsthilfenetzwerk
- Gnadentaler Pflegedienst
- Marienheim Hospiz Kaarst
- Deutsche KinderhospizSTIFTUNG
- Hospizbewegung Kaarst e.V.
- Kinderstiftung Lesen bildet
- Augustinus Hospiz
- Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband NE e.V.
- FOKUS: pflege - Pflegezentrum Krefeld
- Senioren Initiative Kaarst e. V.
- Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Diakonischen Werk Neuss
- alle 8 Bürgerstiftungen aus dem Rhein-Kreis Neuss

Anmeldung und Infos

Anmeldung

- Sie schicken uns die ausgefüllte Karte per Post zu oder geben diese in einer unserer Geschäftsstellen ab
- Sie faxen die ausgefüllte Karte an 02131 97-1089
- Sie melden sich online an unter:
www.sparkasse-neuss.de
- Sie senden eine E-Mail an:
kommunikation@sparkasse-neuss.de

Kontakt

Sparkasse Neuss
Abt. Stiftungen / OE 656

- Telefon: 02131 97-1097
- Telefax: 02131 97-1099
- E-Mail: nachlassplanung@sparkasse-neuss.de
- Internet: www.sparkasse-neuss.de

Parkmöglichkeiten

- Parkhaus Sparkasse Neuss
Michaelstraße, 41460 Neuss
- Parkhaus Rathausgarage
Michaelstraße, 41460 Neuss
- Parkhaus Tranktor
Europadam/Hessenstraße, 41460 Neuss

Anmeldung / Reservierung Fachvorträge

Bitte **entsprechende Vorträge ankreuzen:**

- 10.30-11.30 Uhr:** Vollmachten, Testament, Testamentsvollstreckung und Stiftungen
- 11.45-12.45 Uhr:** Vorsorgeverfügungen /-vollmachten
Betreuungs- und Patientenverfügung
- 13.00-14.00 Uhr:** Erben und Vererben

Absender:

Vorname / Name

Anzahl Teilnehmer

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Bitte freimachen
oder in einer
unsere
Geschäftsstellen
abgeben.

Antwort

Sparkasse Neuss
Abt. Kommunikation (OE 922)
Oberstraße 110 - 124
41460 Neuss

