



---

# Finance Basics für die Waldorfschule

Onlineveranstaltung, aufgeteilt auf 4 Termine

16., 18., 23. und 25. September 2024 à 3,5 Stunden als Zoomkonferenz

---

Notwendige Finanzreserven sinnvoll anlegen und verwalten

---

## Fragestellung:

- Wie kann ich als Treuhänder der meist großen Beträge für Abschreibungen, Instandhaltungsrücklagen, ggf. Zahlungsverpflichtungen für Betriebsrenten etc. diese vor der Inflation sichern?
- In was soll man investieren? Welche Anlage ist sicher? Wem und was kann man vertrauen?
- Wie kann man eine Kapitalanlage professionell planen? Was muss ich wissen, damit ich nicht länger auf Bauchentscheidungen angewiesen bin?

## Ziel:

Der Kurs möchte Sie in die Lage versetzen,

- selbst strategische Überlegungen zur Kapitalanlage im Rahmen der langfristigen Planung des Trägerhaushaltes anzustellen
- nach objektiven Kriterien und aufgeklärt professionelle Berater und Anlageberater auszusuchen
- mit professionellen Beratern auf Augenhöhe in Fachtermini zu diskutieren
- gemeinsam mit Beratern eine professionelle, detaillierte Anlagestrategie zu erarbeiten

## Inhalte:

Der Kurs vermittelt

- die logisch-mathematischen Grundlagen des Investierens
- Grundkenntnisse zur Strategieplanung einer professionellen Kapitalanlage
- Grundkenntnisse zu allen 5 Anlageklassen inklusive der jeweiligen Vor- und Nachteile und des jeweiligen Risiko/Renditeprofils
- den Unterschied zwischen Direktinvestitionen und Finanzprodukten
- die zwei wichtigsten Arten von Finanzprodukten (aktiver Fond und passiver ETF)
- Grundkenntnisse zum Aufbau und zur Dynamik des internationalen Kapitalmarktes



- Grundkenntnisse in Risikomanagement (Portfoliotheorie, Rebalancing, Liquiditätsmanagement)
- die wichtigsten Renditekennzahlen
- die unterschiedlichen Arten von Anlageberatern abhängig von deren Vergütung
- Aufbau von Anlagerichtlinien

### **Arbeitsweise:**

Methodisch besteht der Kurs aufgrund der Fülle an Inhalten überwiegend aus Vorträgen. Diese werden ergänzt durch praktische Übungen in Einzel- und Gruppenarbeit.

Die Teilnehmenden erhalten ein schriftliches Skript zur Vor- und Nachbereitung.

WICHTIG: Im Kurs wird ausschließlich Wissen vermittelt. Der Dozent bietet keinerlei Anlageberatung, d.h. er **vermittelt keinerlei Finanzprodukte**. Während des Kurses nicht und auch nicht danach.

### **Zielgruppe:**

Der Kurs richtet sich an Waldorfgeschäftsführende und Waldorf-Vorstände.

### **Referent:**

Dr. Ingo Sahm, MBA Dozent in der Erwachsenenbildung, Selbstständigkeit als kaufmännischer Berater von Waldorfvereinen und seit vielen Jahren kaufmännischer Geschäftsführer eines größeren Waldorfvereins mit einzügiger Schule und sehr großer Kita. Dort sichert er die möglichst schuldenfreie Schuldachsanie rung durch langfristige Rücklagenbildung in einem professionellen Kapitalmarktportfolio. Zudem hat er die Betriebsrenten umfassend restrukturiert durch die Gründung einer eigenen Unterstützungskasse. <https://ingosahm.de>

### **Daten:**

Montag, .....16.09. ....09:00 bis 12:30 Uhr

Mittwoch, .....18.09. ....09:00 bis 12:30 Uhr

Montag, .....23.09. ....09:00 bis 12:30 Uhr

Mittwoch, .....25.09. ....09:00 bis 12:30 Uhr

### **Teilnahmegebühr:**

**Nichtmitglieder:** 1. TeilnehmerIn einer Schule ..... 430,00 €  
2. TeilnehmerIn einer Schule ..... 400,00 €  
ab 3. TeilnehmerIn einer Schule ..... 380,00 €

**Mitglieder:** 1. TeilnehmerIn einer Schule ..... 380,00 €  
2. TeilnehmerIn einer Schule ..... 350,00 €  
ab 3. TeilnehmerIn einer Schule ..... 320,00 €

Eine Erstattung der Teilnahmegebühr bei Nichtteilnahme an der Veranstaltung ist leider nicht möglich.



**Organisation:**

Astrid Groeger [groeger@netzwerk-waldorf-gf.de](mailto:groeger@netzwerk-waldorf-gf.de)