

Kapitalanlage für gemeinnützige Waldorfvereine

Onlineveranstaltung, aufgeteilt auf 4 Termine
17., 19., 24., und 26. November 2025 à 3,5 Stunden
von 13:00 bis 16:30 Uhr als Zoomkonferenz

Der rechtlichen Verpflichtung zur Finanzsicherung als Treuhänder*in nachkommen

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
- Darstellung der (steuer-) rechtlichen Situation bei Kapitalanlagen für gemeinnützige Vereine

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 Waldorfvorstände.

ReferentIn:

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/>

Dr. Ingo Alvermann, seit 1999 Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht. U.a. spezialisiert auf steuerrechtliche Fragen von Vereinen.

Daten:

Montag.....17. November 2025 .. von 13:00 bis 16:30 Uhr
Mittwoch.....19. November 2025 .. von 13:00 bis 16:30 Uhr
Montag.....24. November 2025 .. von 13:00 bis 16:30 Uhr
Mittwoch.....26. November 2025 .. von 13:00 bis 16:30 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