

Willkommen zum Kontora Webinar!

Das Sondervermögen: Wie Sie als gemeinnützige Organisation Ihr Vermögen diversifizieren, Ausschüttungen optimieren und administrative Komplexität reduzieren

04.07.2024



Agenda

- I Kontora im Überblick 3

- II Die Vorteile von Fondsstrukturen 4

- III Praxisbeispiele 5

- IV Kontora – Ihr Ansprechpartner 8



Kontora verwaltet mit einem Team von heute 75 Mitarbeitern seit über 15 Jahren Familien-, Stiftungs- und Kirchenvermögen

Key Facts

2007

gegründet

~75

Mitarbeitende

>13 Mrd.

AuA

>1 Mrd.

GAV KVG-Fonds

~150

Investments

Stiftungs Office

- Stiftungsberatung
- Auswahl der Dienstleister
- Stiftungsmanagement

Investment Office

- Beratung SAA
- Umsetzung der SAA
- Know-How & Zugang

Service Office

- Administration
- Laufende Verwaltung
- Reporting & Controlling

Geschäftsführung



CEO,
Stephan
Buchwald



CIO,
Dr. Patrick
Maurenbrecher



GF RM,
Florian Hoffmann



GF PM,
Henning
Landsiedel

Kundensegmente



Stiftungen



Familien



Single Family
Offices



Corporates



Kirchen



Eine Fondsstruktur kann Stiftungen dabei unterstützen, die Herausforderungen der Vermögensallokation zu meistern

Vorteile von Fondsstrukturen



Investmentzugang



Zugang zu Investmentopportunitäten weltweit



Performance



Konstruktion eines effizienten Portfolios



Steuerliche Effizienz



Steuerliche Sicherheit & Effizienz



Individualität



Individuelle Ausschüttungsprofile gestalten und umsetzen



Administration & Verwaltung



Übernahme der Administration & Verwaltung durch eine KVG



Einfachheit Bilanz



Vereinfachte Administration durch Bündelung der Investments



Haftung



Keine persönliche Haftung oder Abhängigkeit von Einzelpersonen



Durch ein geschlossenes Sondervermögen kann eine Stiftung trotz restriktiver Rahmenbedingungen in illiquide Assetklassen investieren

Praxisbeispiel #1: Investment Office

Zielsetzung



Erhöhte Performance & Resilienz



Einbindung des Anlageausschusses



Zugang zu Investmentopportunitäten

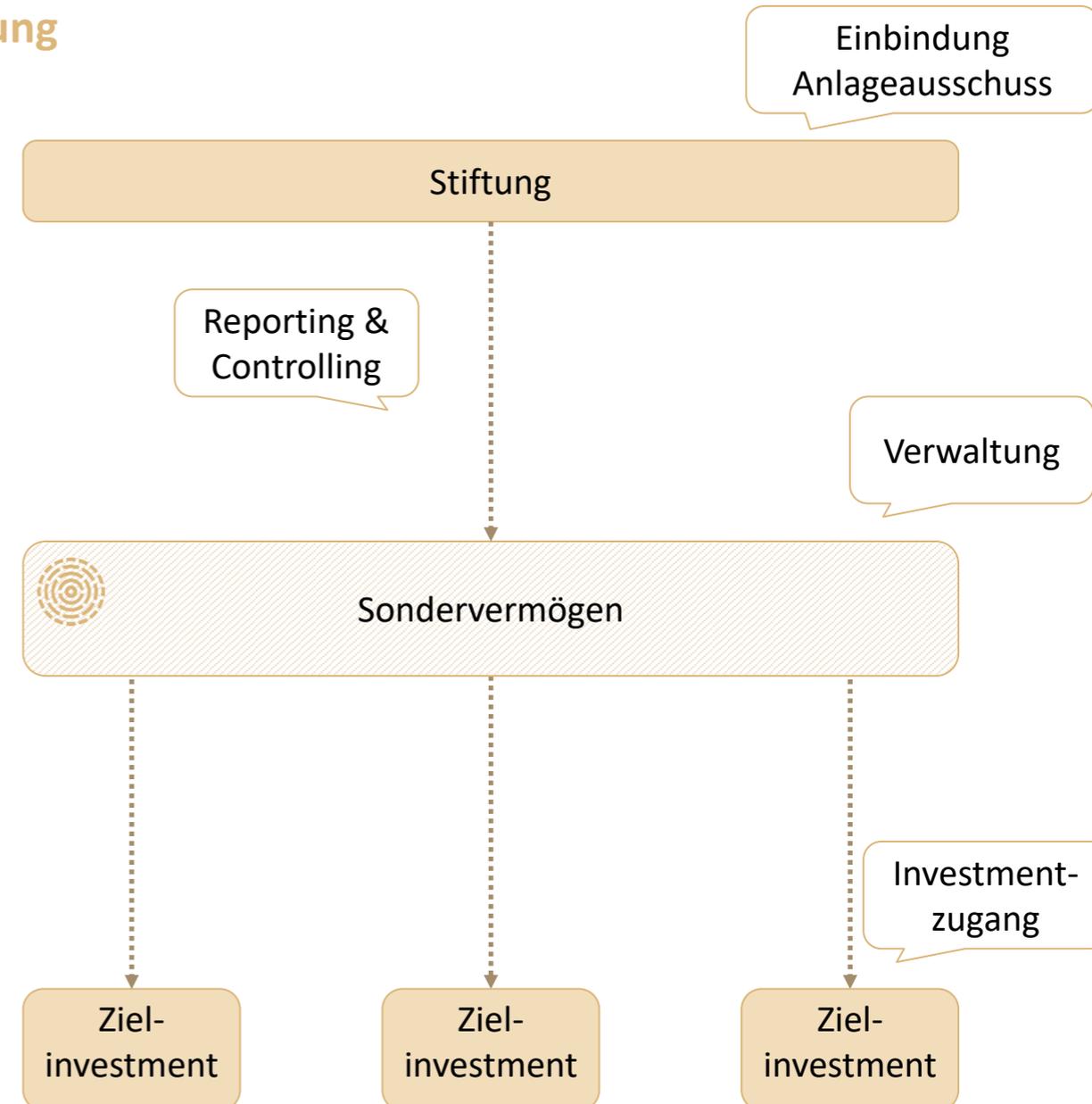


Holistisches Reporting



Zugriff auf Investmentexpertise

Lösung



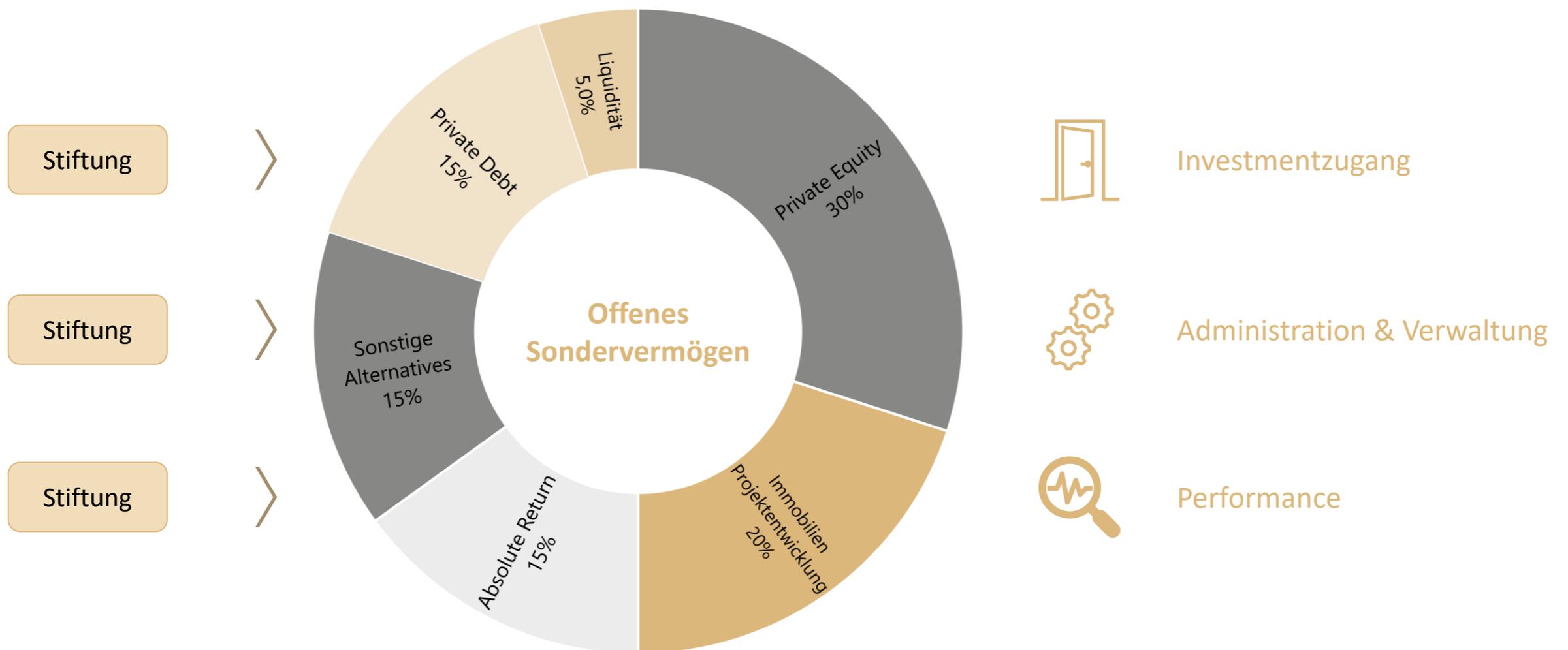


Das offene Sondervermögen bietet Stiftungen eine Investment Infrastruktur, um flexibel und langfristig in illiquide Assetklassen investieren zu können

Praxisbeispiel #2: Offenes Sondervermögen



Zwei Stiftungen aus der bestehenden Mandantschaft wollen ein breit diversifiziertes und effizientes Portfolio mit planbaren Ausschüttungen für ihr Stiftungsvermögen aufbauen und dabei ESG-Kriterien erfüllen.





Die Assets einer hohen Anzahl an Stiftungen wurden über ein Sondervermögen gebündelt und investiert

Praxisbeispiel #3: Ganzheitliches Stiftungsmanagement

Ausgangslage & Zielsetzung



Verwaltung durch die Kontora-KVG



Bündelung der Assets



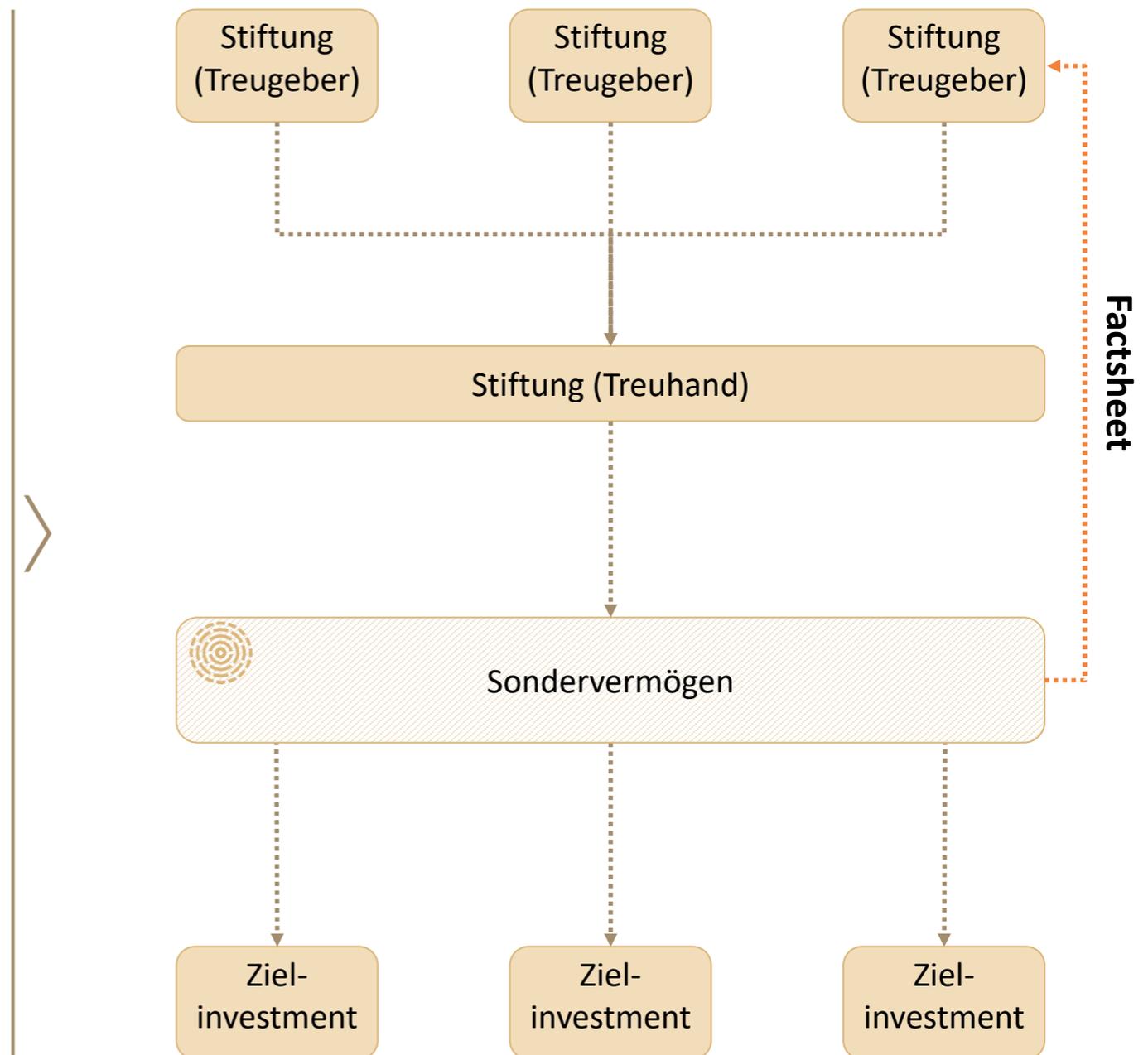
Steuerliche Intransparenz



Holistisches Reporting



Ausschließlich Kapitalerträge





Kontora begleitet Stiftungen seit der Gründung 2007 ganzheitlich in sämtlichen Fragestellungen

Das bietet Kontora



Stiftungsoptimierte, individuelle und flexible Strukturen



State of the art **Reportingsoftware** für **liquide** und **illiquide** Assetklassen



BaFin lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft



Manager Mindset durch hohe Aktivität im Investment und Asset Management



Die Kontora-KVG kombiniert **einen holistischen, praxisnahen Beratungsansatz** mit **Erfahrung** und einem eigenen **Infrastrukturangebot**



Henning Landsiedel

Geschäftsführer



Kontora Family Office GmbH

Geschäftsführer

Kontora Kapitalverwaltungs GmbH

Geschäftsführer Portfoliomanagement

AHS Fondskonzept GmbH & Co. KG

Geschäftsführer, verantwortlich für Konzeption und Fondsmanagement

Airbus Deutschland GmbH

Subcontracting Management

Leuphana Universität Lüneburg

Diplom-Ökonom





Niklas Bockhop

Senior-Mandantenberater (CFEP©)



Kontora Family Office GmbH

Senior-Mandantenberater & Experte Stiftungsberatung

Sparkasse Holstein

Senior Berater Private Banking & Generationenberater

Sparkasse zu Lübeck AG

Vertriebsmanager Wertpapiergeschäft

European Business School

Generationenmanagement, Certified Foundation and Estate Planner (CFEP©)

Frankfurt School of Finance

Financial Planner