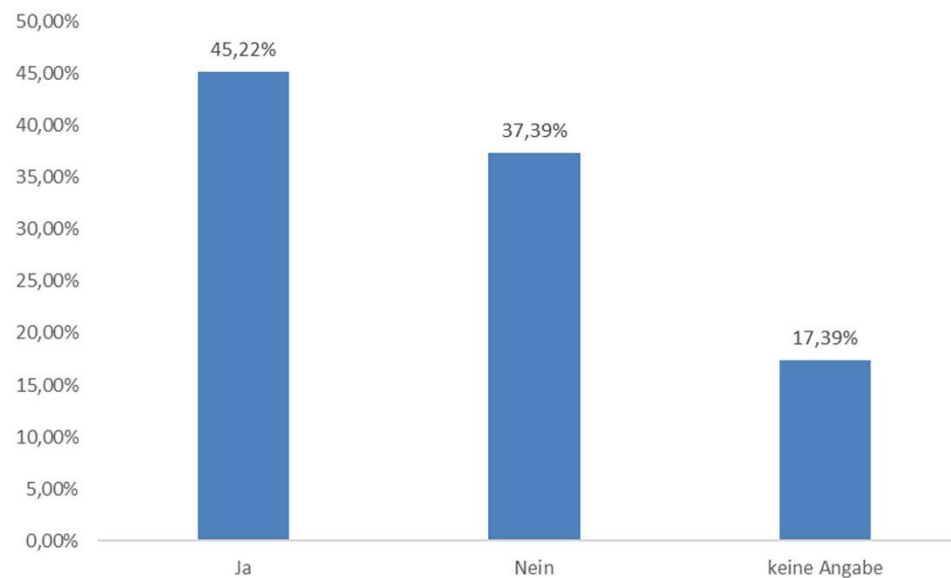


# Stiftungsmonitor 2020

Dezember 2020

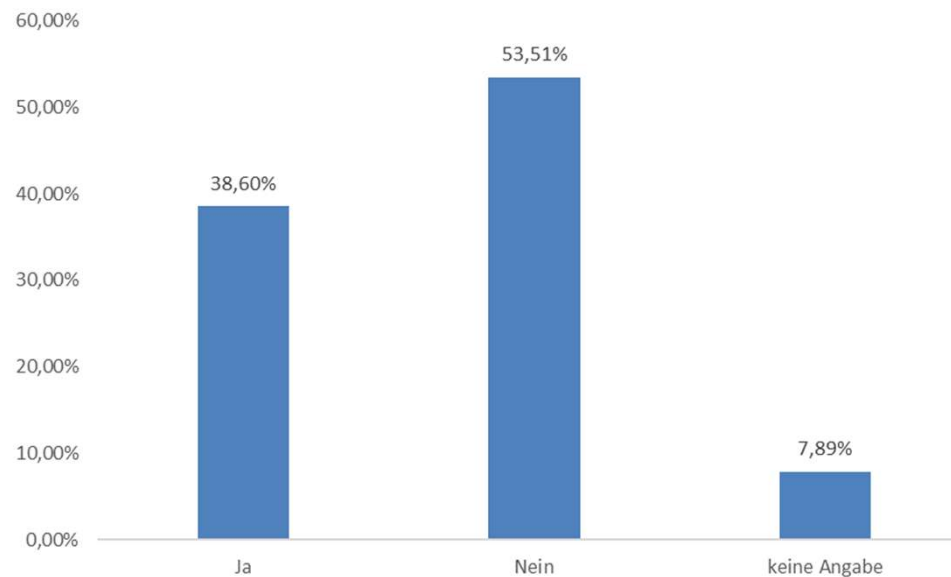
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 1: Würden Sie heute nochmals eine Privatstiftung gründen?



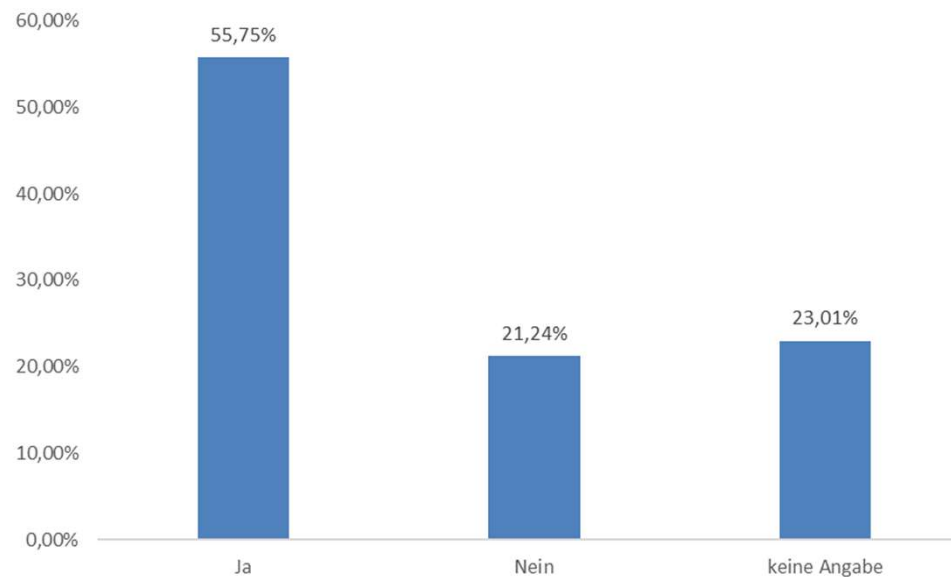
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 2: Sind Sie über die für Privatstiftungen geltenden COVID-19-Regelungen im Bilde?



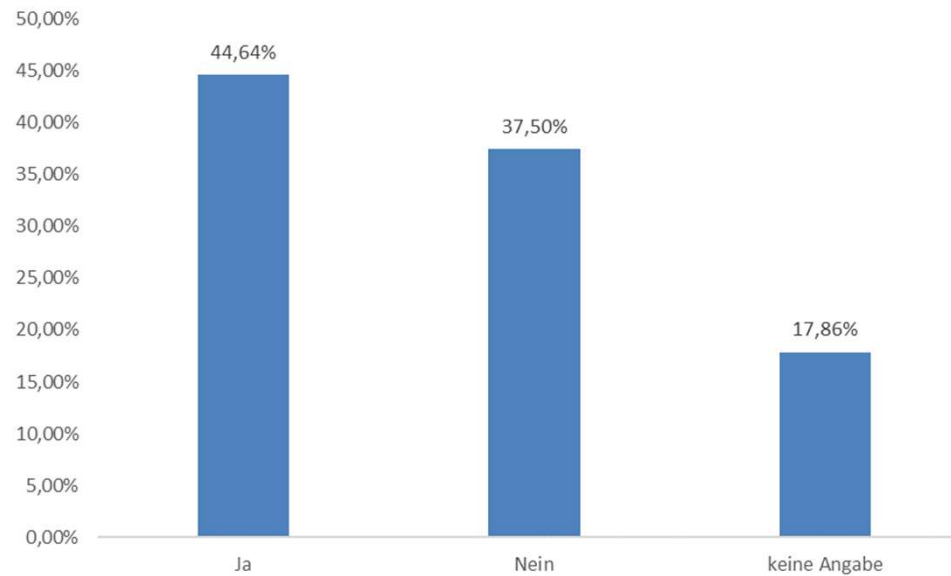
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 3: Haben Sie sich als Stifter das Änderungsrecht uneingeschränkt vorbehalten?



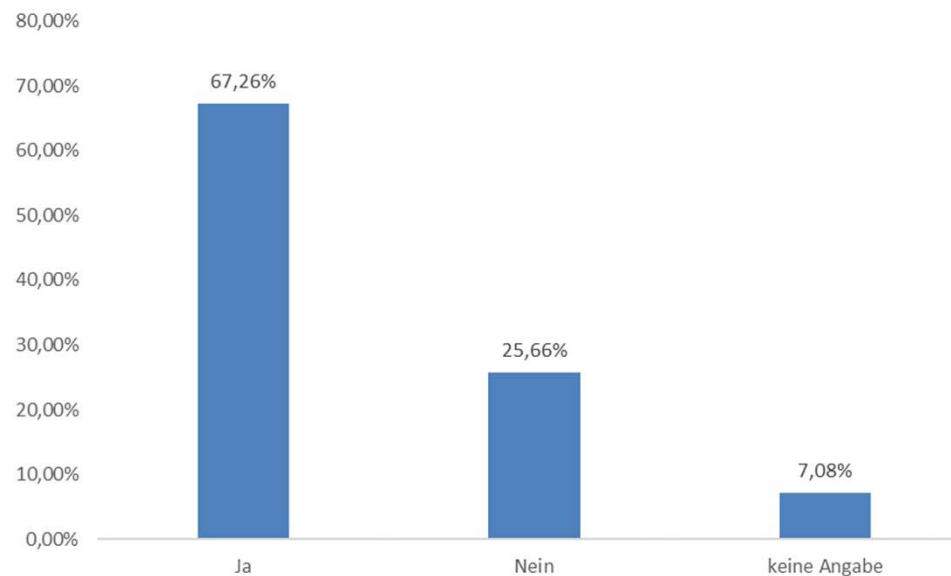
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 4: Verfügt die Privatstiftung über eine Exit-Strategie, vor allem in Hinblick auf die Auszahlung von Begünstigten?



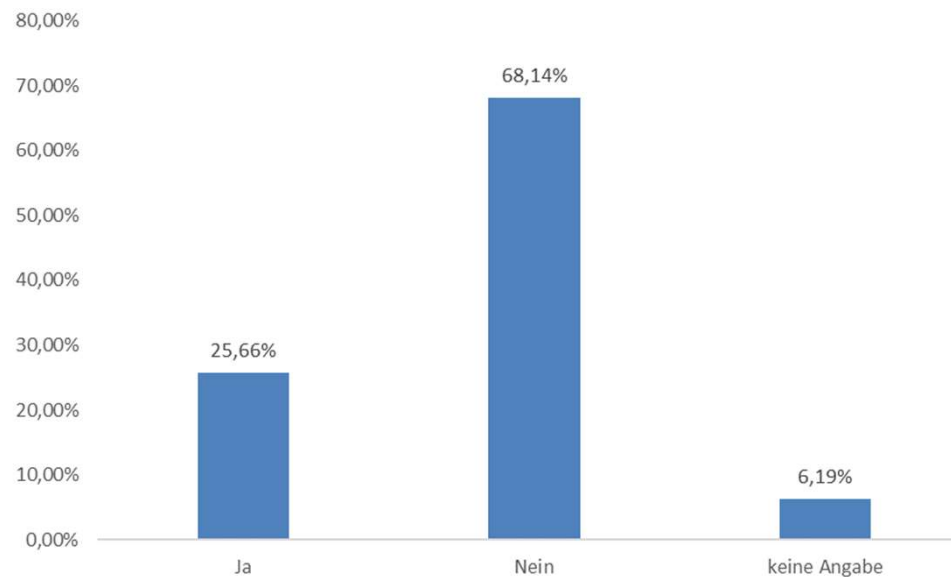
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 5: Haben die Begünstigten genügend Einfluss auf die Stiftung, um familiäre Aspekte und Unternehmensinteressen ausreichend zu wahren (Familienbeirat)?



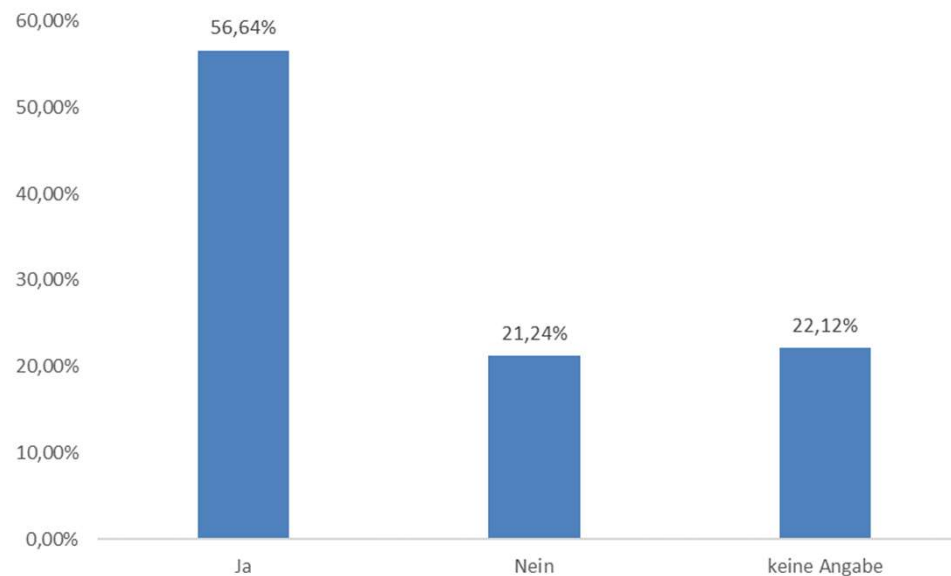
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 6: Sind Begünstigte im Ausland ansässig?



# Stiftungsmonitor 2020

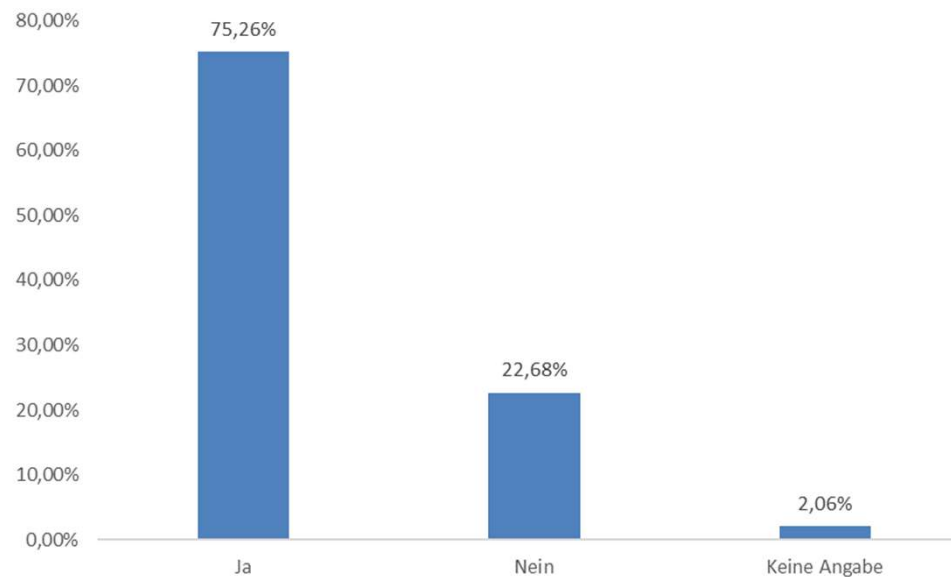
Frage 7: Nutzen Sie steuerliche Optimierungsmöglichkeiten beim von der Privatstiftung veranlagten Kapitalvermögen?





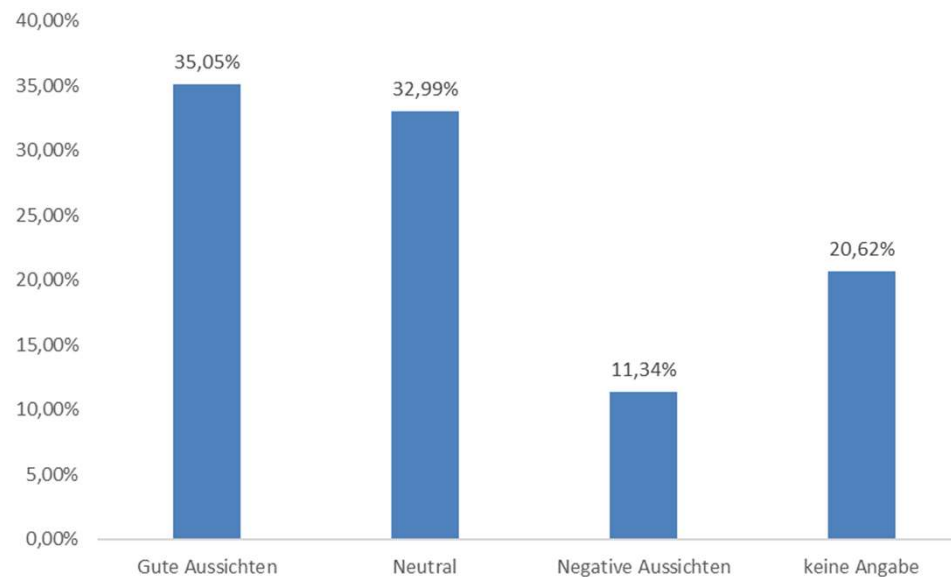
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 8: Hält die Privatstiftung Unternehmensbeteiligungen?



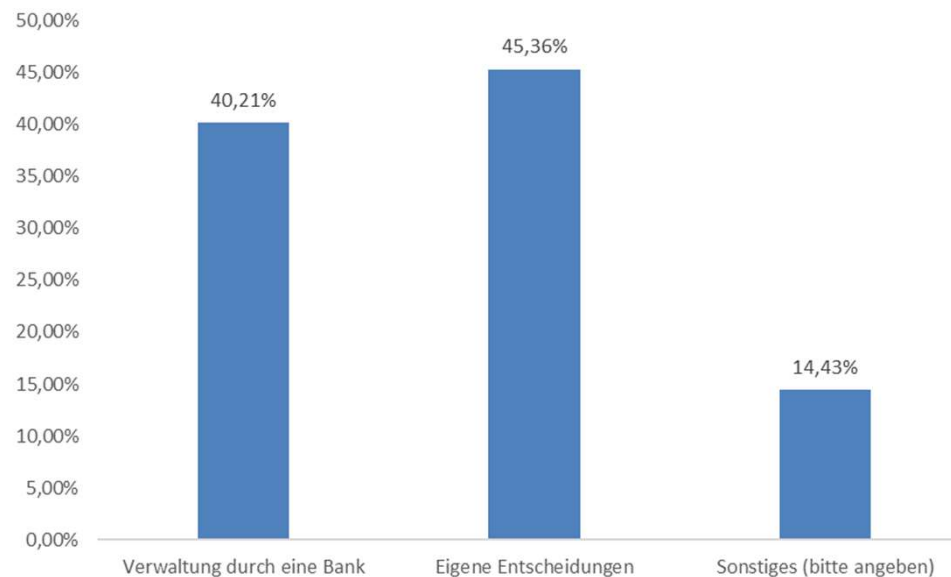
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 9: Wie schätzen Sie die Entwicklung Ihrer Unternehmensbeteiligungen 2021 ein?



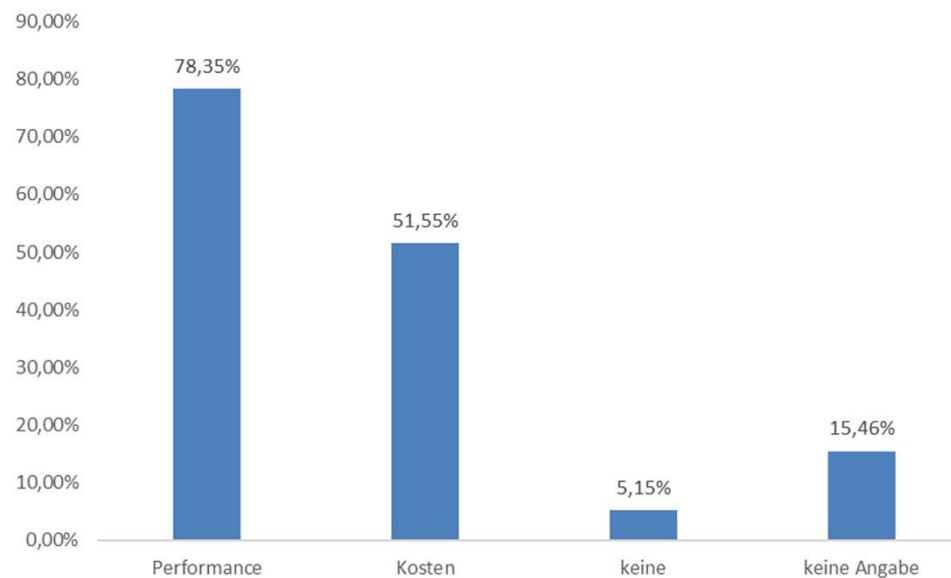
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 10: Wie erfolgt die Verwaltung der Finanzanlagen?



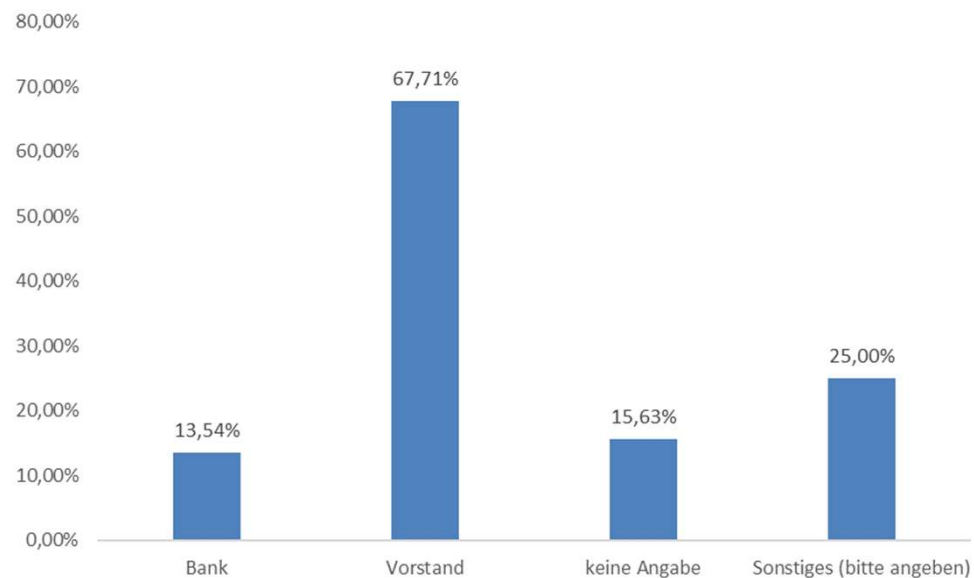
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 11: Welche Kontrollen Ihrer Finanzanlagen werden durchgeführt?



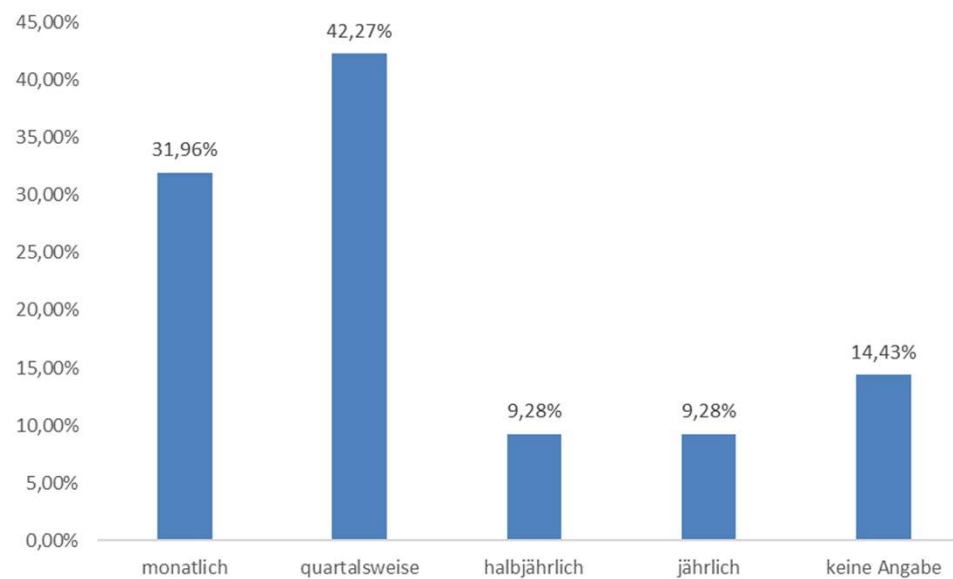
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 12: Wer führt diese Kontrollen durch?



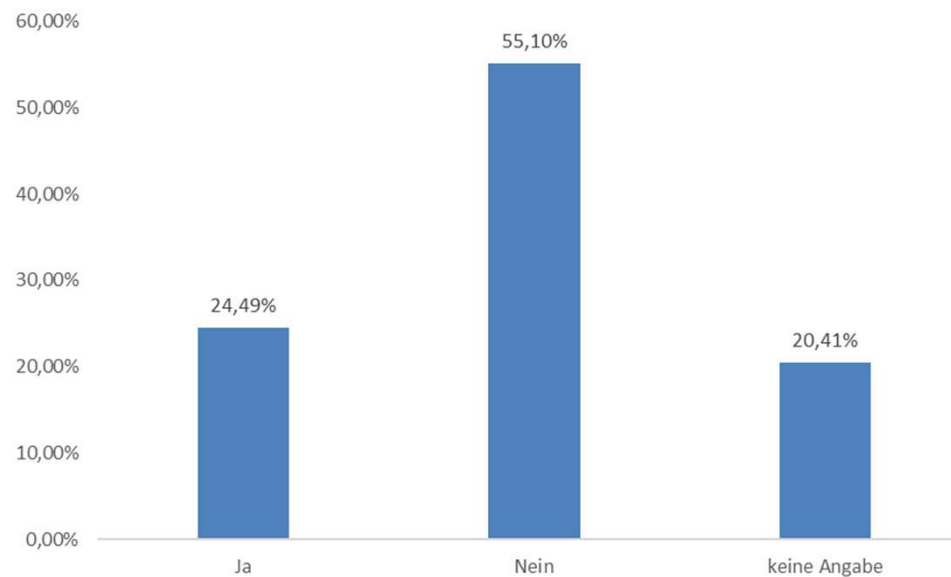
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 13: Wie häufig erfolgen diese Kontrollen?



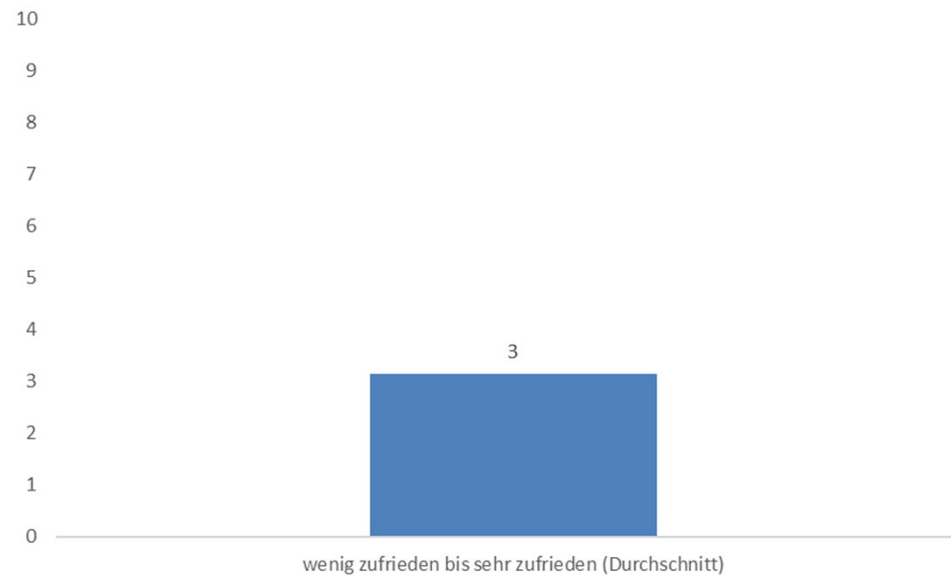
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 14: Wurden der Bank bei der Veranlagung Vorgaben im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gesetzt?



# Stiftungsmonitor 2020

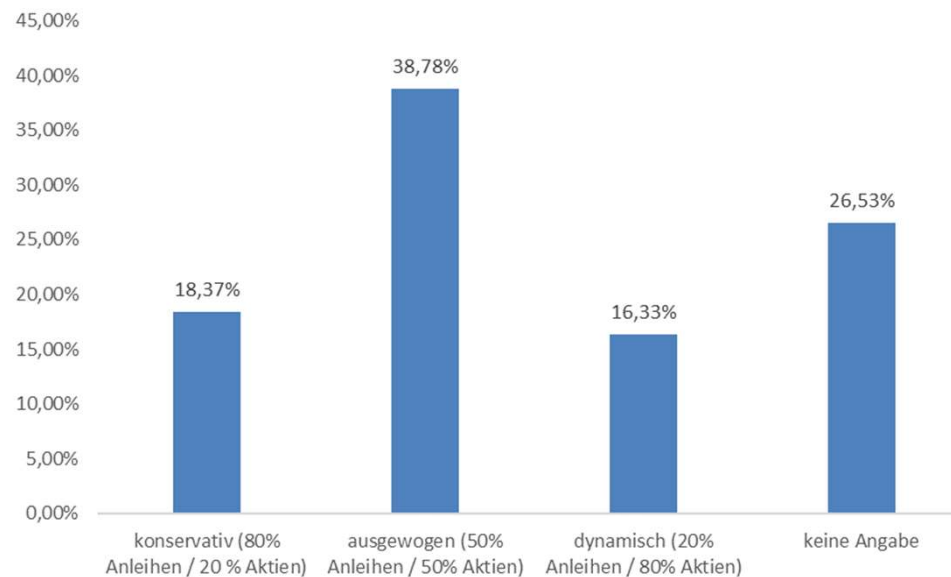
Frage 15: Wie zufrieden sind Sie mit dem Service (Berichterstattung, Beratung, ...) Ihrer Bank speziell im Corona Jahr 2020?





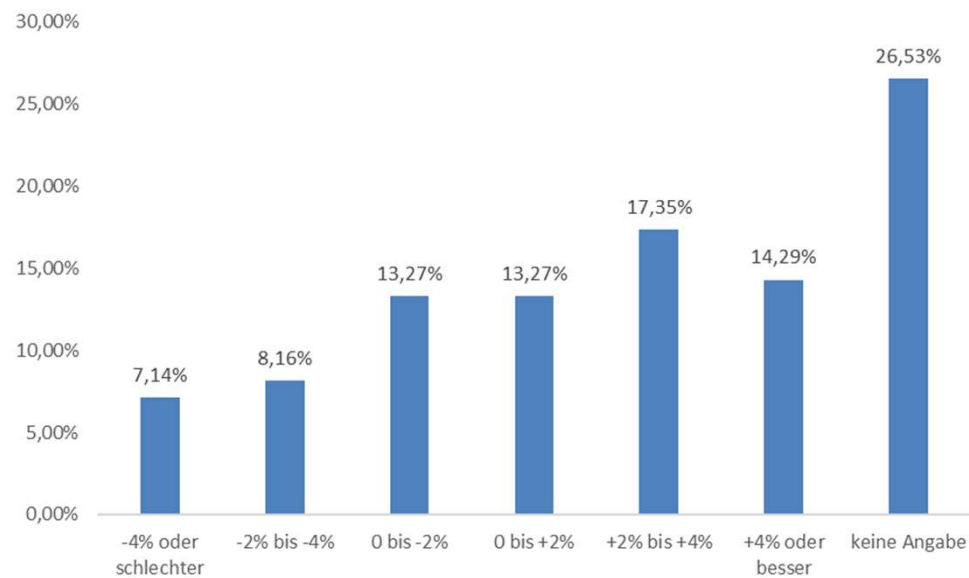
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 16: Wie sind Sie aktuell veranlagt?



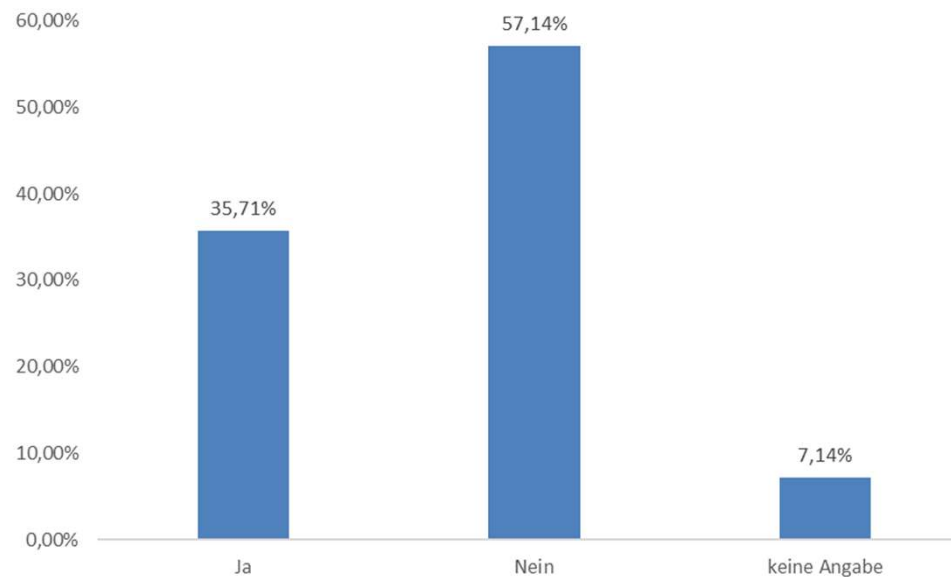
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 17: Welche Performance haben Ihre Finanzanlagen bis dato in 2020 erreicht?



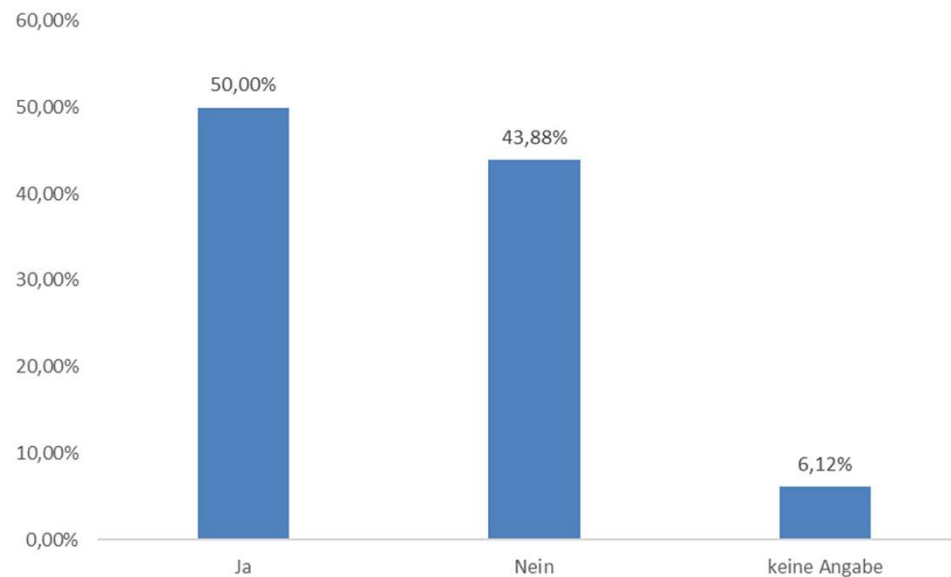
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 18: Sind gemeinnützige Tätigkeiten in der Stiftungserklärung vorgesehen?



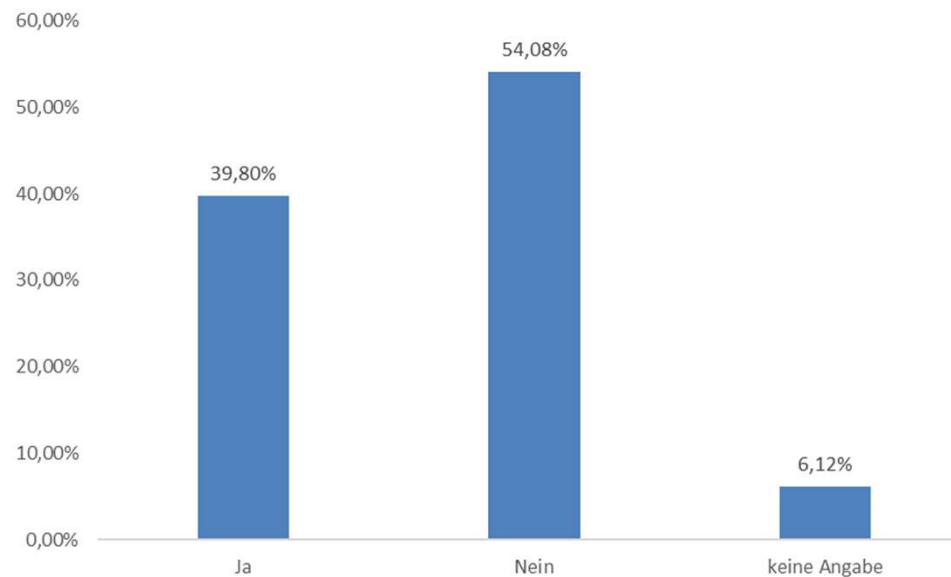
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 19: Verfügt die Stiftung über eine zentrale elektronische Ablage von Dokumenten?



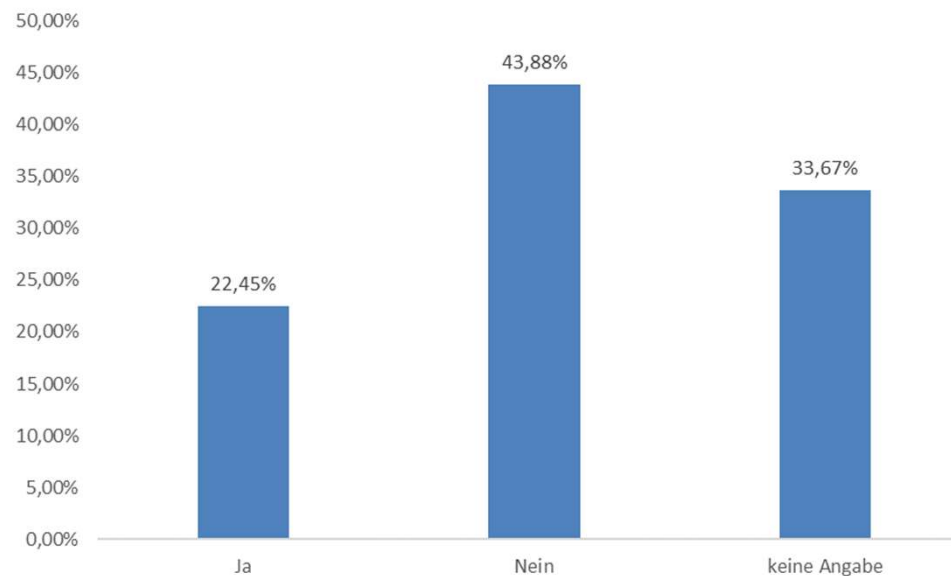
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 20: Verwendet Ihre Stiftung zur Steuerung und Kontrolle digitale Prozesse?



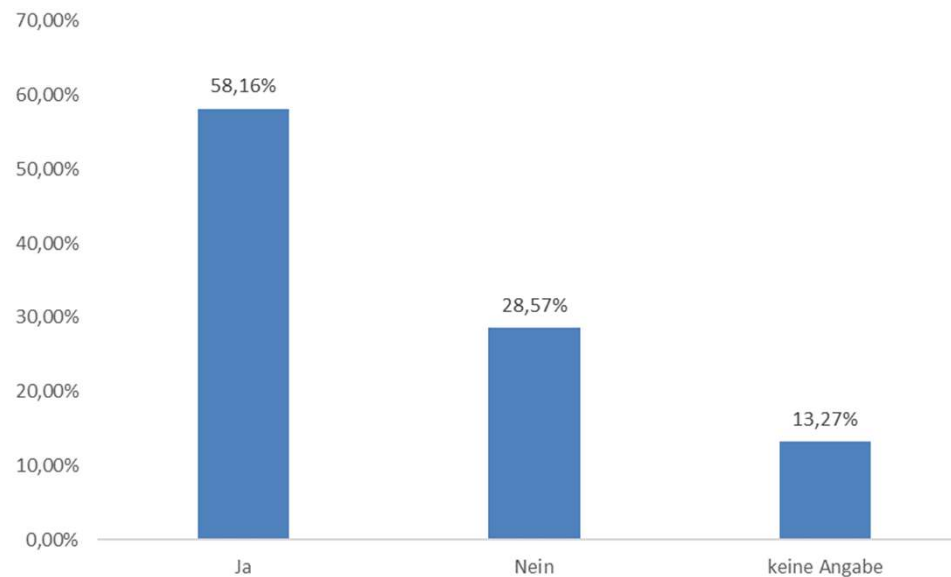
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 21: Führt die zunehmende Digitalisierung zu einer Fokussierung auf Themen mit gut messbarem Wirkungspotenzial?



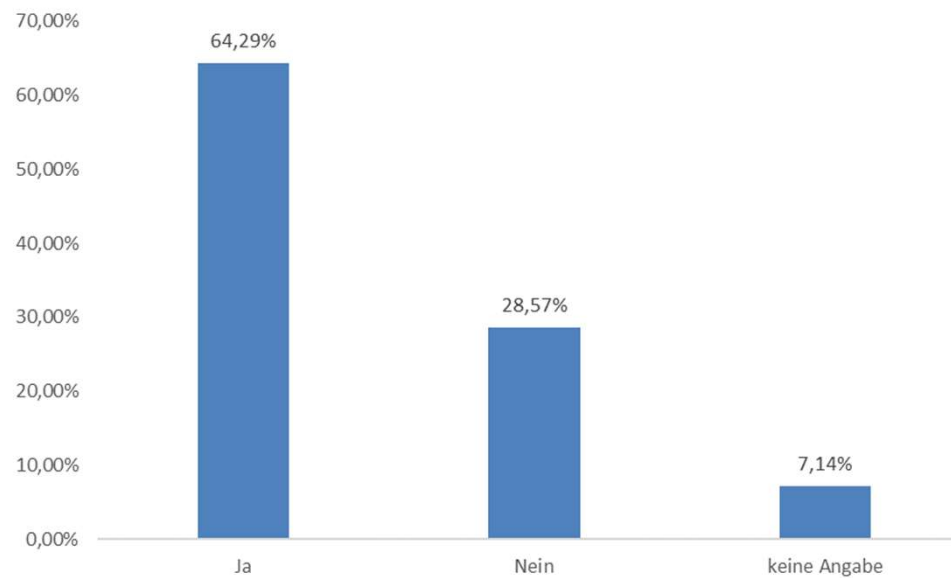
# Stiftungsmonitor 2020

Frage 22: Wird für Ihre Stiftung ein Gesamtvermögensbericht erstellt?



# Stiftungsmonitor 2020

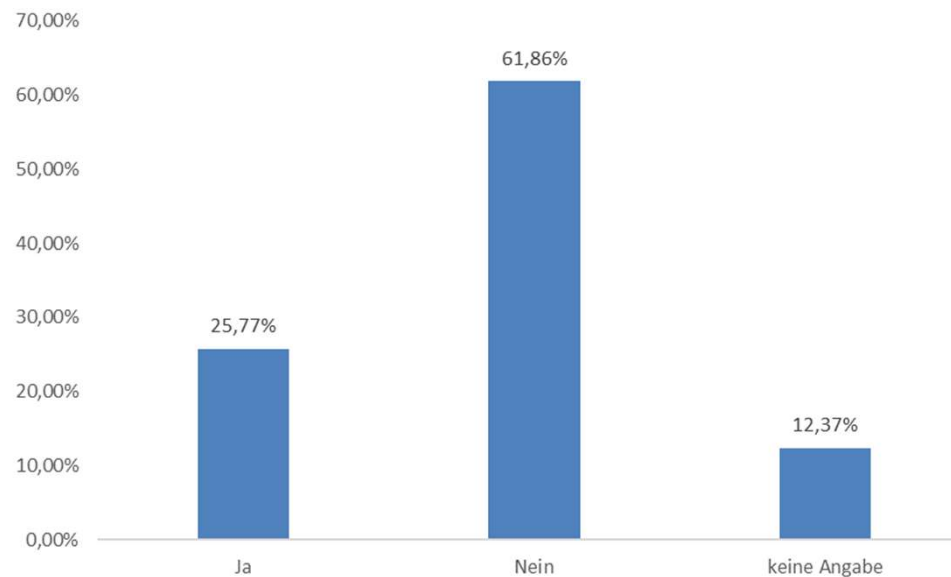
Frage 23: Gibt es ein definiertes Procedere in Ihrer Stiftung bei Unfall, Ableben oder Geschäftsunfähigkeit eines Stifters oder Vorstandes?





# Stiftungsmonitor 2020

Frage 24: Hat Ihre Stiftung einen Familien- oder Stiftungskodex?



# Stiftungsmonitor 2020

Frage 25: Welche Funktion haben Sie inne? (Mehrfachnennungen möglich)

