

michaela winkler

DIPL.-SOZIALARBEITERIN  
STIFTUNGSMANAGERIN (DSA)



# Vorbereitung für ein **friedvolles** Vererben

# Michaela Winkler

## Begeistern für Gutes, Köln

Vermächtnisberatung, Zustiftergewinnung und Stiftungsfundraising  
Tätig außerhalb des Rheinisch-Bergischen Kreises

### Dipl.-Sozialarbeiterin

- **Stiftungsmanagerin** (DSA, Bundesverband Dt. Stiftungen Berlin)
- **Großspenderberaterin** (Major Donor Institut, Wiesbaden)
  
- seit 15 Jahren hauptberuflich Stabsstelle Fundraising,  
**Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.**
- Seit August 2018, **Katholische Hochschule Mainz**  
**Private Hochschulförderung/Fundraising**

# Michaela Winkler

## Begeistern für Gutes

Unabhängiges Beratungs- und Begleitungsangebot  
für großzügige Geber u. gemeinnützige  
Organisationen

Mein Anliegen ist es:

**Lösungen zu finden, die für Geber und  
Organisationen passend sind.**

# Präambel:

Ein Vermächtnis ist ein  
besonderes Geschenk!

- **Ihr Wille zählt**
- **Vererben bedeutet Freiheit und Verantwortung zugleich**
- **Jedes Erbe ist wichtig**

# Was erwartet **Sie** heute?

Vererben friedvoll  
gestalten!

- **Gute Gründe für vorausschauendes Vererben**
- **Leitgedanken für eine friedvolle Erbgestaltung**
- **Ermutigende Anregungen für Ihre vorbereitenden Schritte**

Mein **Ziel:**

**Ihr „Vermächtnis-Spickzettel“**

michaela winkler

DIPL.-SOZIALARBEITERIN  
STIFTUNGSMANAGERIN (DSA)



# vorausschauendes Vererben hilft

- **Viele Erbauseinandersetzung**

Unklare Regelung  
Unwirksame Testamente  
Ungewollte Wirkungen

- **Erben verändert Familien – Mobilé-Effekt**

Erbstreitigkeiten  
Manche Familien leiden unter Folgen von unbedachten Testamenten  
Veränderte Familienkonstellationen = anspruchsvolle Testamentsgestaltungen

- **Alleinstehende ohne Nachkommen**

- **Nachkriegsgeneration „Wiederaufbauer“  
haben Sinn für gemeinnütziges Vererben**

*Es geht friedvoll!*



# **Leitgedanken** für eine friedvolle Erbgestaltung

- **Vererben = Freiheit und Verantwortung zugleich**
- **Vererben ist ein kommunikativer Prozess**
- **Ihre Vorbereitung, Ihre Haltung ist entscheidend**
- **Es lohnt sich, von gelungenen Modellen zu lernen**
- **Es gibt mehr Möglichkeiten als Sie zur Zeit denken**

# Vererben **selbstbewusst** gestalten

Alles eine Frage der Einstellung:

**Ich muss**



**will gestalten**

**Gedrängte/r**



**Gestalter/in**

Werden Sie zum Autor/zur Autorin Ihres Vermächtniswillens

Halten Sie die Regiefäden in der Hand



# Von gelungenen **Modellen** lernen

(Friedensverhandlungen + privaten Lösungen)

## Friedliche Lösungen benötigen

- eine Vision/eine Überzeugung
  - Zeit
  - Bereitschaft zum Hinhören und Wahrnehmen
  - Gesprächsbereitschaft und Kommunikation
  - Gestaltungswillen, um Lösungen zu entwickeln
- 
- **Meine Empfehlung:**  
Fragen Sie andere nach guten Modellen

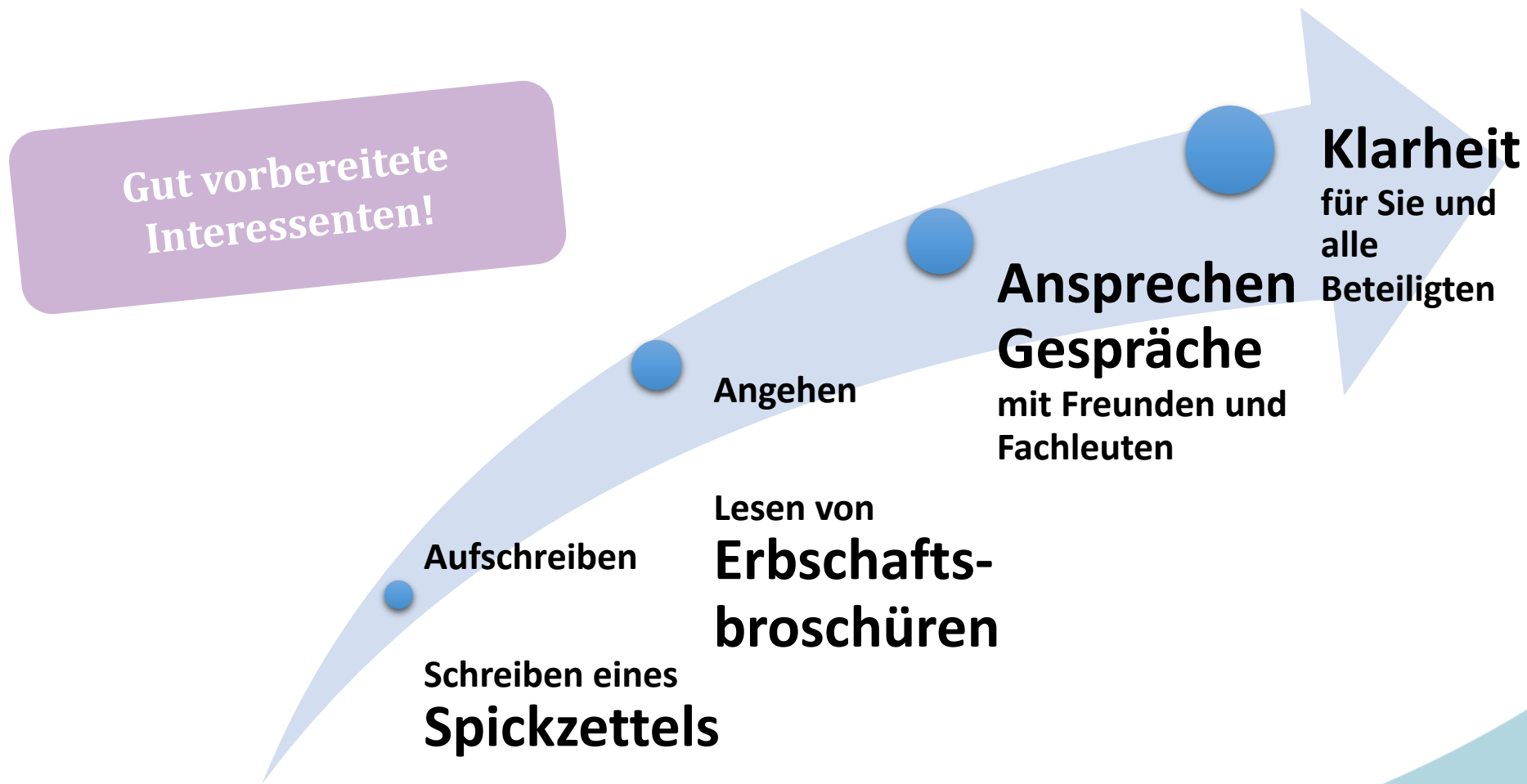
# Vorbereitung..... wie eine gute Reisevorbereitung

- **Ihre persönlichen „Zutaten“:**  
Mut + Gestaltungswunsch + Zeit
- **Ihre Vorbereitung:**  
Vermächtniswünsche klären,  
erfolgreiche Lösungen von Familienkrisen erinnern
- **Ihre Organisation:**  
Papier/Stift, Liste an Gesprächspartnern, Kalender

*Vererben friedvoll  
gestalten!*



# Aktiv gestalten - 3 x „A“ = Klarheit



# Vorbereitende Schritte zum friedvollen Vererben

- Persönlichen Spickzettel erstellen
- sich mit geeigneten Ansprechpartnern beraten
- Fachliche Unterstützung in Anspruch nehmen
- frühzeitig die Kommunikation in der Familie bedenken und als Prozess planen
- Ihre Angehörigen angemessen in Ihre Überlegungen miteinbeziehen

**aber**

**die Regie der Kommunikation in der Hand behalten**

*Vererben friedvoll  
gestalten!*



# Ein **Spickzettel** erinnert Ihre persönlichen Beweggründe

- Ihre Wünsche, Herzensanliegen
- Ihre Sorge für Einzelne oder die gesamte Familie
- Ihr Lebensthema – Ihr Vermächtnis
- Wer soll sich kümmern, wer soll nach Ihnen Sorge tragen
- Beweggründe für ihre Regelungswünsche
- Welchen Umgang wünschen Sie sich von den Nachkommen
- Ihre Beweggründe für ein gemeinnütziges Vererben

*Vererben friedvoll  
gestalten!*



# Vermächtnis- Spickzettel

- Wem vertraue ich mein Vermögen an?
- Welchen Wert möchte ich mit dem Geschenk weitergeben?
- Welche Form der Weitergabe erfüllt mich mit Freude?
- Mit welchen Wünschen gebe ich etwas weiter?

*Kann jeder schreiben!*



# Begeistern für **Gutes**

Michaela Winkler  
Köln

0151 28 280 120

winkler@begeistern-fuer-gutes.de

www.begeistern-fuer-gutes.de

michaela winkler

DIPL.-SOZIALARBEITERIN  
STIFTUNGSMANAGERIN (DSA)

