

Arbeitskreis «Recht und Finanzen»

Thema: *Neuer Leitfaden für Stiftungen: «Mit Wirkung anlegen»*

Wann: **Freitag, 4. Juni 2021, 9:30 – 11:35 Uhr**

Ort: **virtuelle Durchführung**

Ablauf der Veranstaltung

Begrüssung der Teilnehmer	Sebastian Rieger (proFonds)	9:30
Referat Mit Wirkung anlegen, ein Leitfaden für Stiftungen	Prof. Dr. Georg von Schnurbein Direktor, Professor für Stiftungsmanagement, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Basel Michael Diaz Leiter Anlegen, Mitglied der Geschäftsleitung, Alternative Bank Schweiz	9:35
Diskussions- und Fragerunde	Prof. Dr. Georg von Schnurbein Michael Diaz	10:10
Pause		10:15
Referat Was ist ein Anlagereglement? Eine kurze Übersicht	Sebastian Rieger Advokat, DUFOUR Advokatur, proFonds	10:25
Diskussions- und Fragerunde	Sebastian Rieger (proFonds)	10:40
Referat Wie kommt die Nachhaltigkeit ins Anlagereglement? Ein Musteranlagereglement für gemeinnützige Organisationen	Marco Bernegger Leiter Anlageberatung Zürich, Alternativen Bank Schweiz	10:50

Diskussions- und Fragerunde	Marco Bernegger	11:20
Danksagung und Schlusswort	Sebastian Rieger (proFonds)	11:30

Die Referierenden

Prof. Dr. Georg von Schnurbein

Georg von Schnurbein ist Professor für Stiftungsmanagement und Direktor des von ihm gegründeten Center for Philanthropy Studies (CEPS) der Universität Basel. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit den vielfältigen Ausprägungen der Philanthropie – von Freiwilligenarbeit über Spenden bis hin zu Förderstiftungen. Georg von Schnurbein ist Mit-Herausgeber des Swiss Foundation Code und des jährlich erscheinenden Schweizer Stiftungsreports.

Michael Diaz

Michael Diaz ist Mitglied der Geschäftsleitung der Alternativen Bank Schweiz (ABS) und Leiter Anlegen. Die ABS ist die grösste sozial-ökologische Bank in der Schweiz. Herr Diaz hat an der Universität Zürich Ökonomie und angewandte Ethik studiert und mit jeweils einem Master abgeschlossen. Seine berufliche Laufbahn begann er bei einer grossen Schweizer Bank. Anschliessend war er 20 Jahre in verschiedenen Funktionen und Positionen im Bereich der nachhaltigen Anlagen tätig. Michael Diaz ist Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Vereins CRIC zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage.

Marco Bernegger

Marco Bernegger ist Leiter der Anlageberatung bei der Alternativen Bank Schweiz (ABS) in Zürich. Er ist seit 20 Jahren in der Kundenberatung tätig, davon 13 Jahre im internationalen Private Banking und 7 Jahre im nachhaltigen Banking bei der ABS. Er berät gemeinnützige Organisationen sowie Privatkunden. Marco Bernegger ist dipl. Bankwirtschafter HF.

Sebastian Rieger

Sebastian Rieger ist Advokat bei DUFOR Advokatur in Basel. Seine Tätigkeitsgebiete umfassen die rechtliche Beratung von Stiftungen und NPO, Beratungen in arbeits- und gesellschaftsrechtlichen Fragen, Nachlassplanung, Vertragsrecht und die Parteivertretung vor Gerichten und Behörden. Er ist Mitglied der Geschäftsstelle von proFonds im Bereich «Recht und Finanzen» und leitet den gleichnamigen Arbeitskreis. Darüber hinaus ist er Stiftungsrat und Geschäftsführer einer Stiftung sowie Vorstandsmitglied der Vereinigung junger Stiftungsexperten.