

# Erfenisvakdag 2015:

## Privaat vermogen en maatschappelijke meerwaarde

### Creatief schenken, nalaten en impact investeren

Tijdens de Erfenisvakdag 2015 komen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente ontwikkelingen en inzichten te delen. Ook zullen ze met u en elkaar in gesprek gaan, onder leiding van dagvoorzitter dr. Ineke Koele.

#### Schenken en nalaten

Steeds vaker willen mensen een blijvende stempel op de wereld nalaten. Dat gaat niet om geld alleen, maar zeker ook om wat dit geld kan betekenen in de wereld.

#### Adviseren

Adviseurs vanuit diverse disciplines helpen hun cliënten om keuzes te maken; daarbij gaat het niet alleen om de fiscale en juridische mogelijkheden van schenken of nalaten aan charitatieve instellingen, maar ook om de processuele en inhoudelijke keuzes. Voor u als professional op het gebied van erven en schenken is dit een kans om met cliënten op een verdiept niveau te kunnen samenwerken.

#### Conflicten

Familieleden kunnen teleurgesteld zijn als een maatschappelijke organisatie wordt begunstigd ten koste van hen. Hierdoor ontstaan conflicten zoals de recente erfstelling ten behoeve van het Leger des Heils van een groot privaat vermogen.

De Erfenisvakdag 2015 is hét trefpunt voor professionals op het gebied van erven en schenken, schrijf u daarom vandaag nog in.

## In het kort:

### Erfenisvakdag 2015:

#### Privaat vermogen en maatschappelijke meerwaarde

##### Creatief schenken, nalaten en impact investeren

**Datum:** woensdag 2 december 2015

**Plaats:** Kasteel De Vanenburg, Putten

**Bestemd voor:** iedereen die professioneel met privaat vermogen te maken heeft, zoals notarissen, accountants, advocaten, mediators, rechters, bankiers, estate-planners, executeurs-testamentair, bewindvoerders en psychologen.

**Kosten:** € 275,- excl. BTW p.p.

*10% korting voor alle leden van: vFAS, VMSN, VvCP, EPN, NIP, VEAN.*

**Punten:** 5 NOvA | 5 KNB | 5 MfN | 5 vFAS | 5 VEAN | 5 EPN | 5 VMSN

*(vFAS en VEAN punten zijn nog in aanvraag)*



De Erfenisvakdagen worden in samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation georganiseerd.

## Contact

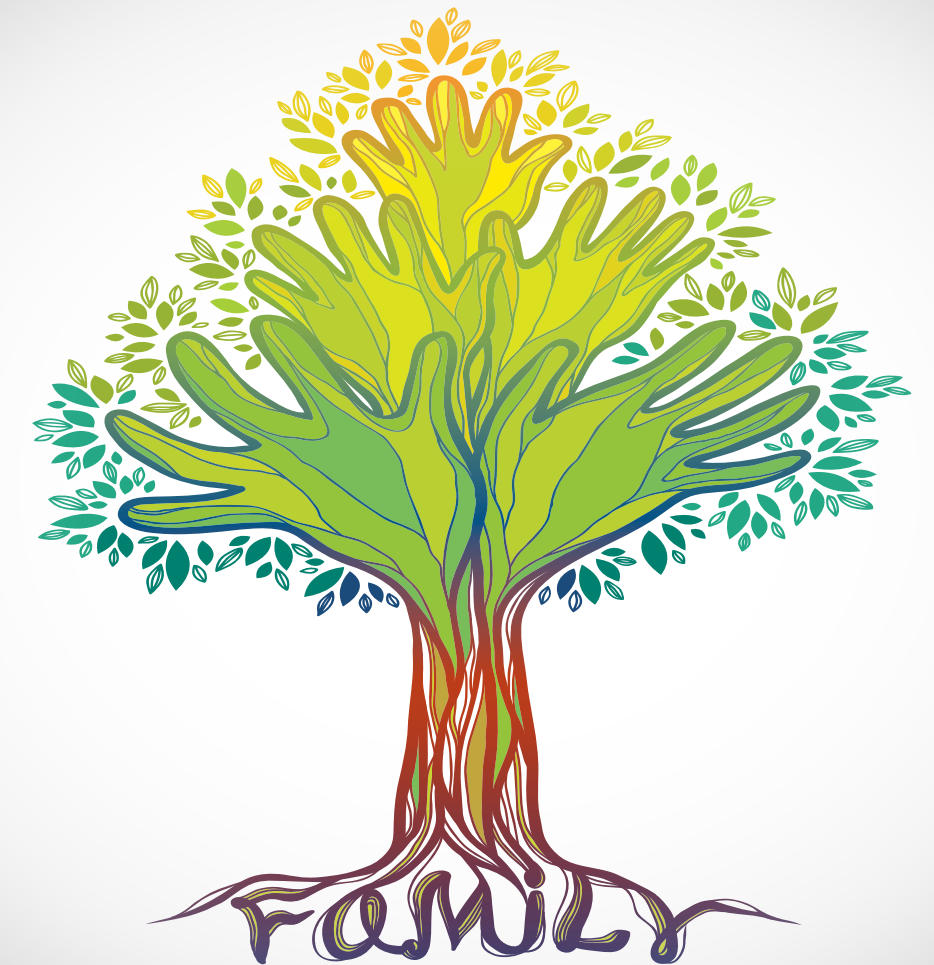
#### Inhoudelijke informatie

mr. Lourien Verweij  
Congresmanager  
(070) 37 89 263  
l.verweij@sdu.nl

#### Organisatorische informatie

Diana Vereecken  
Congrescoördinator  
(070) 37 89 961  
d.vereecken@sdu.nl

Inschrijven op [www.sdujuridischeopleidingen.nl](http://www.sdujuridischeopleidingen.nl)



## Erfenisvakdag 2015:

### Privaat vermogen en maatschappelijke meerwaarde

#### Creatief schenken, nalaten en impact investeren

*2 december 2015 | Kasteel De Vanenburg, Putten*

*5 NOvA | 5 KNB | 5 MfN | 5 vFAS | 5 VEAN | 5 EPN | 5 VMSN*

*(vFAS en VEAN punten zijn nog in aanvraag)*

Opleidingen & Events



# Programma

**09:30 - 10:00 uur**

*Ontvangst en inschrijving*

**10:00 - 10:15 uur**

**Inleiding**

*Door: mr. dr. Ineke Koele*

**10:15 - 11:00 uur**

**De gouden eeuw van de filantropie**

Achtergronden en cijfers

*Door: prof. dr. Theo Schuyt*

**11:00 - 11:15 uur**

*Pauze*

**11:15 - 12:00 uur**

**De erfachtelijke perikelen van maatschappelijke instellingen**

Beperkingen en oplossingen

*Door: prof. mr. Freek Schols*

**12:00 - 12:45 uur**

**Impact investing hype of mainstream?**

Kansen voor ondernemende families

*Door: drs. Tera Terpstra*

**12:45 - 13:30 uur**

*Lunch*

**13:30 - 14:15 uur**

**Kapitaal, Piketty, belastingen?**

It is the philanthropy, stupid!

*Door: mr. dr. Ineke Koele*

**14:15 - 15:00 uur**

**De Goede Doelen Industrie**

Spelregels waaraan je moet voldoen, zodra een klant

wenst na te laten en te geven aan een goed doel

*Door: mr. Guus Loomans*

**15:00 - 15:30 uur**

*Pauze*

**15:30 - 16:15 uur**

**Oppotten of het verschil maken**

Effectief geven voor kunst & cultuur

*Door: dr. Renée Steenbergen*

**16:15 - 16:30 uur**

**Vraag en antwoord**

**16:30 - 17:30 uur**

*Borrel*

## Dagvoorzitter



**mr. dr. I.A. (Ineke) Koele**

Ineke Koele is advocaat en belastingadviseur, en uniek in haar geïntegreerde juridische, fiscale én strategische focus op advisering en probleemoplossing voor Private Clients en Non Profit organisaties.

## Sprekers



**mr. A.J.H. (Guus) Loomans**

Guus Loomans helpt als Charity Manager bij de Rabobank cliënten om hun succes met goede doelen te delen. Zij willen echt een verschil maken en dat lukt als maatschappelijke ambities parallel lopen met de hulpvragers uit welzijn, ontwikkelingshulp, cultuur en natuur.



**dr. R. (Renée) Steenbergen**

Renée Steenbergen is senior onderzoeker Mecenaat (Universiteit Utrecht) en zelfstandig adviseur voor particuliere gevers en verzamelaars.



**drs. T. (Tera) Terpstra**

Tera Terpstra is een van de voorlopers in Nederland op het gebied van impact investeren. Ze is mede-oprichter van Wire Group, zij werken als ‘wegwijzer’ in de wereld van Impact Investeren en Strategische Filantropie voor vermogende particulieren (HNWI's), family offices en stichtingen (zie [www.wire-group.org](http://www.wire-group.org)).



**prof. mr. F.W.J.M. (Freek) Schols**

Freek Schols Hoogleraar Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen. Estate planner, ScholsBurgerhartSchols, Estate planners & notarieel-juridisch adviseurs, Nijmegen.



**prof. dr. T.N.M. (Theo) Schuyt**

Theo Schuyt is hoogleraar “Filantropische Studies” aan de VU Amsterdam en buitengewoon hoogleraar “Filantropie en sociale innovatie” aan de Universiteit Maastricht.