

**UNIVERSITÄT  
LUZERN**

STIFTUNG UNIVERSITÄT LUZERN

WEITERBILDUNGSKADEMIE



**FAMILY OFFICE &  
STRATEGIC  
PHILANTHROPY**  
PURPOSE, BEST PRACTICE AND IMPACT

# Family Office & Strategic Philanthropy: Purpose, Best Practice and Impact

Der Kurs «Family Office & Strategic Philanthropy: Purpose, Best Practice and Impact» ist ein Kompaktlehrgang für Philanthropen und vermögende Familien sowie Führungskräfte mit Interesse an Best Practice und Impact in den Bereichen Family Office und strategische Philanthropie.

Die Unterrichtstage bieten Gelegenheit, sich unter Philanthropen, Family Officers und internationalen Fachspezialisten zu treffen und exklusive Einblicke in die Praxis der Philanthropie und der Family Offices zu gewinnen.

## ÜBERBLICK UND ZIELGRUPPE

Der Kurs vermittelt einen umfassenden Überblick und interdisziplinäres Wissen in den folgenden Bereichen: Family Office Vision und Strukturen, Recht, Steuern, Vermögensverwaltung und Impact, Neuroökonomie und Psychologie, Stiftungslandschaft DACHLI und strategische Philanthropie. Dabei werden aktuelle Themen wie die Bedeutung von Megatrends in der Entwicklung und Ausgestaltung von Family Office-Strukturen bearbeitet. Die Kursteilnehmenden erhalten einen Überblick über Zahlen, Daten, Fakten und Akteure der Stiftungslandschaft, des Mäzenatentums und der Philanthropie für die DACHLI-Region. Zudem bietet sich dreimal die Möglichkeit für den Austausch vor Ort an der Universität Luzern.

Der Kurs richtet sich an Philanthropen und vermögende Familien, die bereits ein Single Family Office haben oder den Aufbau planen. Er spricht auch deren Vertrauenspersonen wie Anwälte, Vermögensverwalter und Treuhänder sowie Senior Führungskräfte von Familienholdings und bankunabhängigen Single- oder Multi-Family Offices an, die ein Interesse an Best Practice in den Bereichen Family Office und strategische Philanthropie haben.

## FACHLICHE LEITUNG

Die Kursleitung übernimmt Philip Kramer, seit Dezember 2020 Geschäftsführer der Stiftung der Universität Luzern. In dieser Funktion führt Philip Kramer die Universität mit Partnern und Donatoren aus Wirtschaft, Politik und Philanthropie zusammen und ist für das Philanthropie Management verantwortlich.

Davor war er knapp 10 Jahre Managing Director der Excellence Foundation Zurich (EFZH), eine Stiftung des Department of Economics an der Universität Zürich.

## **OPERATIVE LEITUNG**

Dr. Swantje Heidecke ist seit 2022 Leiterin der Weiterbildungsakademie der Universität Luzern und hat 2023 zusammen mit Philip Kramer den Kurs «Family Office & Strategic Philanthropy» aufgebaut. Die Weiterbildungsakademie unterstützt als Service-Center universitäre Weiterbildungen aller Fakultäten und Zentren der Universität Luzern.

## **DOZIERENDE**

Der internationale Lehrkörper besteht aus ausgewiesenen Spezialisten aus Lehre und Praxis aus der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Grossbritannien, und namhaften Philanthropinnen und Philanthropen.

## **KURSDATEN**

**Modul 1:** Freitag 7. Februar 2025  
Universität Luzern, 08.30–16.45 Uhr  
(mit Kaffeepause, Stehlunch und Apéro)

**Modul 2:** Freitag 14. Februar 2025  
Online, 08.30–12.00 Uhr (mit Pause)

**Modul 3:** Freitag 21. Februar 2025  
Online, 08.30–12.00 Uhr (mit Pause)

**Modul 4:** Freitag 14. März 2025  
Online, 08.30–12.00 Uhr (mit Pause)

**Modul 5:** Freitag 21. März 2025  
Online, 08.30–12.00 Uhr (mit Pause)

**Modul 6:** Freitag 28. März 2025  
Universität Luzern, 08.30–16.00 Uhr  
(mit Kaffeepause, Stehlunch und Apéro)

**Modul 7:** Freitag 4. April 2025  
Online, 08.30–12.00 Uhr (mit Pause)

**Modul 8:** Freitag 11. April 2025 Online,  
08.30–12.00 Uhr (mit Pause)

**Modul 9:** Freitag 16. Mai 2025  
Universität Luzern, 08.30–14.00 Uhr  
(mit Kaffeepausen und Stehlunch)  
ab 14.00 Uhr feierliche Übergabe der  
Teilnahmezertifikate und anschliessender  
Apéro bis ca. 16.00 Uhr

## **DURCHFÜHRUNGORT**

Der Kurs findet mehrheitlich online statt, mit drei Modulen vor Ort an der Universität Luzern.

## **TEILNAHMEZERTIFIKAT**

Die Teilnehmenden erhalten am letzten Abschlusstag vor Ort ein Teilnahmezertifikat.

# Kursinhalt

---

## Modul 1

### **Family Office – Vision und Strukturen**

- Schweizer Single Family Office Landschaft und Ausblick
- Wealth: Definition, Purpose and Governance
- Einflüsse des neuen Erbrechts auf die Philanthropie
- Best Practice: Struktur (Auswahl SFO/VFO/MFO) und Sicherheitsrisiken aufzeigen und präventiv damit umgehen

---

## Modul 2

### **Family Office – Recht und Philanthropie**

- «Klassische» Rechtsthemen eines Family Officers
- Erbschaftssteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag eines Family Office?
- Besteuerung von Non Profit-Organisationen
- Drei Investitionsformen in der Schweiz – Stiftungen, Gemeinnützige GmbH, Spenden

---

## Modul 3

### **Family Office – Vermögensverwaltung und Impact**

- Herausforderungen für Family Offices
- Anlagestrategien für Stiftungen
- Investing with Impact: Aligning Values with Intentionality and Outcomes (including Case Studies)
- Impact Investing & Venture Philanthropy
- Best Practice: Investment Policy and Impact Investing

---

## Modul 4

### **Family Office – Neuroökonomie und Psychologie**

- Motive des Schenkens
- Schenken und soziale Distanz
- Überzeugungen, die unsere Beziehung zu Geld prägen
- Wie Investitionsentscheidungen durch die psychologische Perspektive bereichert werden können

---

## Modul 5

### **Strategic Philanthropy – Überblick Stiftungslandschaft DACHLI**

- Fakten, Zahlen und Akteure: Schweiz und Liechtenstein
- Fakten, Zahlen und Akteure: Deutschland
- Best Practice: Begegnung mit dem Stifter/der Stifterin

---

Modul 6

**Strategic Philanthropy – Zukunft bewegen und gestalten**

- Überblick über die internationale Philanthropie-Landschaft: Akteure, Datenbanken, Netzwerke
- Aktuelle Trends: Wie kann die Philanthropie einen systemischen Wandel einleiten
- Entwicklung einer nachhaltigen Philanthropie-Strategie
- Best Practice: Begegnung mit dem Mäzen/der Mäzenin

---

Modul 7

**Strategic Philanthropy - Nachhaltige Philanthropie-Strategie**

- Ausarbeitung des Strategiepapiers
- Welche Instrumente stehen einem Philanthropen/einer Philanthropin zur Verfügung
- Best Practice: Begegnung mit der Geschäftsführerin einer international tätigen Stiftung
- Projekterfahrungen und Vision

---

Modul 8

**Strategic Philanthropy – Von der Strategie zur Positionierung & Re-Positionierung?**

- Von der Strategie zur Positionierung des philanthropischen Engagements
- Kriterien und Strategien für die Positionierung gemeinnütziger Organisationen auf dem Philanthropie-Markt
- Best Practice: Fallstudie einer erfolgreichen globalen Positionierung einer Schweizer Bildungsinstitution
- Best Practice: Fallstudie Förderstiftung mit Fokus Social Entrepreneurship

---

Modul 9

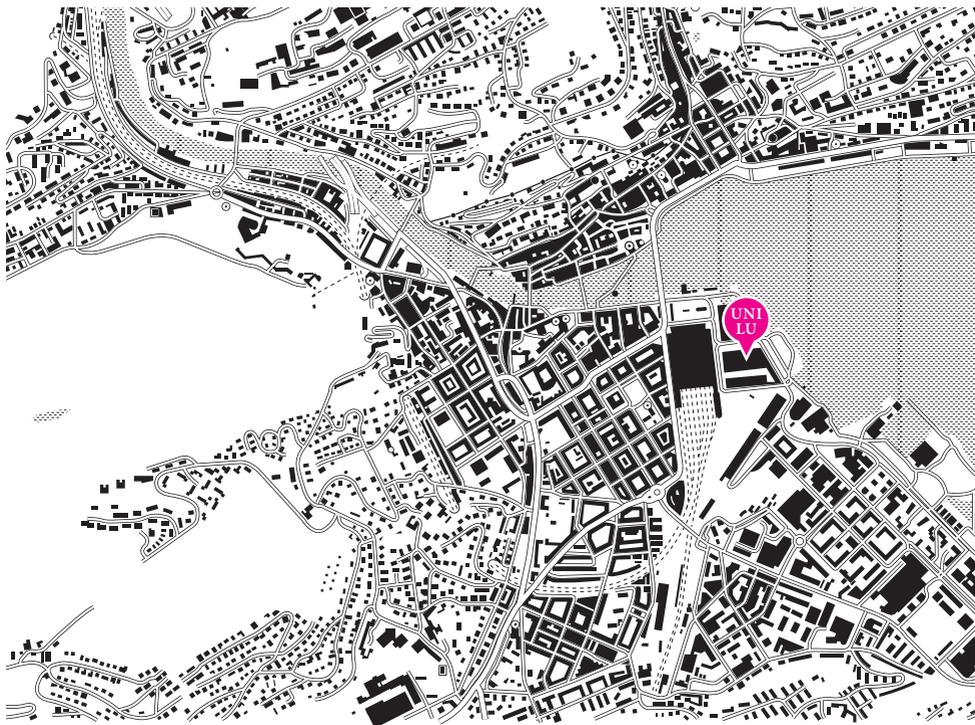
**Strategic Philanthropy - Impact Framework and Measurement**

- Grundlagen: Umfeld, Ziele und Zielgruppen
- Theory of Change Indikatoren, Wirkungsmessungs-Methodik: Best Practice Beispiele
- Best Practice: Messmethode Monitoring, Erhebung und Bewertung der Daten
- Best Practice: Weitere Messmethode
- Best Practice: Begegnung mit dem Mäzen / der Mäzenin

# Dozierende

<b>NAME / ANREDE</b>	<b>VORNAME</b>	<b>UNTERNEHMEN / STIFTUNG / FAMILY OFFICE</b>
Dr. Ammann	Matthias	UBS Center for Economics in Society
Beeston	Emma	University of Kent Centre for Philanthropy
Betschart	Silvan	Reichmuth & Co.
Dr. Dr. Bortoluzzi Dubach	Elisa	Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach – Stiftungs- und Sponsoringberatung
Geinoz	François	Limmat Stiftung
Germann	Stefan	Ursimone Wietlisbach-Stiftung
Jegger	Tanja	
Kirchschläger	Andreas R.	elea Foundation for Ethics in Globalization
Kramer	Philip	Stiftung Universität Luzern
Dr. Leu	Daniel	Bär & Karrer
Dr. Lichtner	Katharina	Familie Larsson-Rosenquist Stiftung
Minder	Simon	M76 - Family Office Consulting Ltd.
Dr. Moosmann	Kurt	Swiss Single Family Office Association
Oehri	Oliver	silverFOX 77 GmbH
Prof. Dr. Opel	Andrea	Universität Luzern
Dr. Ottrubay	Stefan	Esterhazy Stiftungsgruppe, Österreich
Pictet	Dariane	
Reinhard	Markus	NOMIS Stiftung
Ringler	Marie	Ashoka Europe
Dr. Rom	Adina	ETH4D at ETH Zürich Founder
Dr. Dr. Sprecher	Thomas	Niederer, Kraft, Frey
Dr. Stefanini	Bettina	Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte
Dr. Strachwitz	Rupert Graf	Maecenata Stiftung
Prof. Dr. Tobler	Philippe	Universität Zürich
Tselenis	Kostis	Swiss Impact Office
Wietlisbach	Urs	Blue Earth Capital AG

<b>FUNKTION</b>	<b>LAND</b>
Geschäftsführer	CH
Philanthropy Advisor & Lecturer	UK
Research Leiter Anlagepolitik	CH
Beraterin, Autorin, Dozentin	CH
Geschäftsführer	CH
CEO	CH
Family Office and Philanthropy advisor	CH
Founding Partner & CEO	CH
Geschäftsführer	CH
Partner & Co-head Private Clients Team	CH
Geschäftsführerin	CH
Gründer	CH
Präsident	CH
Geschäftsführer	FL
Professorin	CH
Generaldirektor	A
Jungian analyst and Lecturer	CH
Geschäftsführer	CH
Leiterin von Ashoka Europa, Mitglied der Ashoka Global Leadership Group	A
Executive Director	CH
Rechtsanwalt	CH
Präsidentin	CH
Vorstand	D
Ausserordentlicher Professor für Neuroökonomie und Soziale Neurowissenschaften	CH
Managing Partner	CH
Mitglied des Verwaltungsrats	CH



---

## KURSWEBSITE UND ANMELDUNG

Weitere Informationen sowie das Online-Anmeldeformular finden Sie auf unserer Kurswebsite:  
[www.unilu.ch/strategicphilanthropy](http://www.unilu.ch/strategicphilanthropy)

---

## INFORMATION

Stiftung Universität Luzern  
Philip Kramer  
Frohburgstrasse 3  
6002 Luzern  
T +41 41 229 53 28  
[philip.kramer@unilu.ch](mailto:philip.kramer@unilu.ch)

---

## IN ZUSAMMENARBEIT MIT



**ASHOKA**

*Everyone A Changemaker™*

---

## ANMELDEFRIST

Anmeldungen sind bis am 10. Januar 2025 möglich; die Teilnehmendenzahl ist auf 30 beschränkt

---

## STUDIENGEBÜHR

CHF 4200.–

---

## KONTAKT

Rosella Latenser  
Programmkoordination  
[lehgang-familyoffice@unilu.ch](mailto:lehgang-familyoffice@unilu.ch)

