



Sustainable  
Finance Gipfel  
Deutschland

Wir gestalten Transformation

#SFGD23

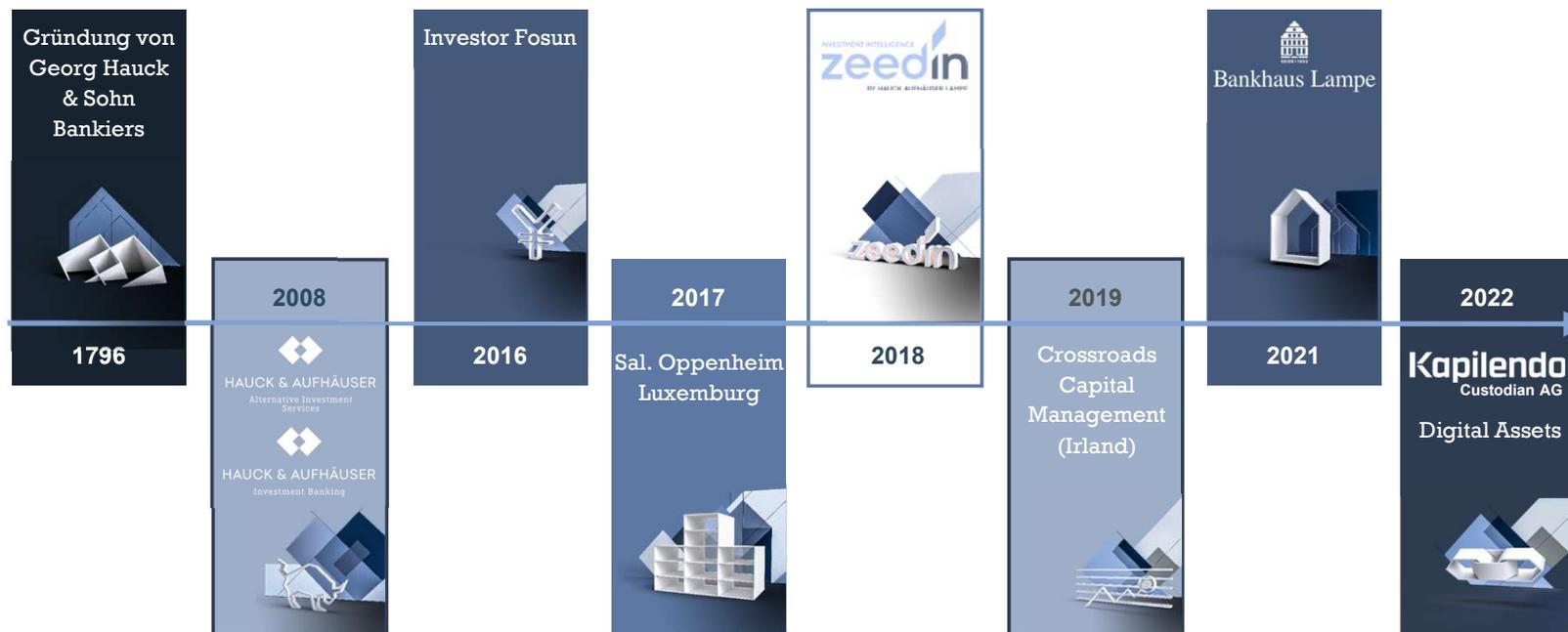
# Impact (-) Erwartungen von Stiftungen und HNWI



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Marcus Küster  
Leiter Philanthropie & Stiftungen

# Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) - Stabilität und Wandel seit 1796



# HAL-Spezialistenteam Philanthropie & NGO's



## IMPACT INVESTING

### Was ist Impact Investing?

Investitionen, die

\*finanzielle Rendite,

\*messbare soziale Wirkung

und

\*ökologische Wirkung

zum Ziel haben, um dazu

beizutragen, gesellschaftliche,

wirtschaftliche und ökologische

Probleme effizient zu lösen.

### **Definition Stiftung.....**

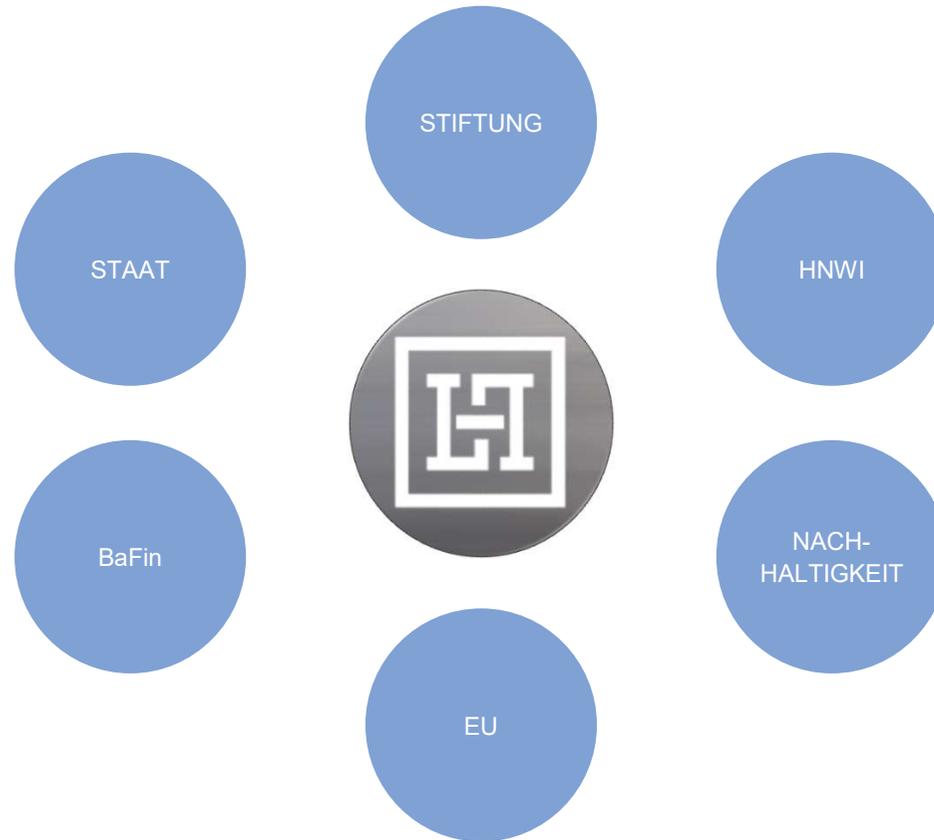
*ist in Deutschland eine Einrichtung, die mit Hilfe eines **Vermögens** einen vom **Stifter** festgelegten **Zweck** verfolgt. Dabei soll das **Vermögen auf Dauer erhalten** werden und die **Destinatäre** können nur in den **Genuss der Erträge** kommen. Stiftungen können in verschiedenen rechtlichen Formen und zu jedem legalen Zweck errichtet werden.*

### **Definition HNWI.....**

*„**High Net Worth Individual**“ ist ein Begriff der Finanzdienstleistungsbranche zur Bezeichnung von Personen, deren investierbares Vermögen (Vermögenswerte wie Aktien und Anleihen) einen Betrag von 1 Mio € übersteigt.*

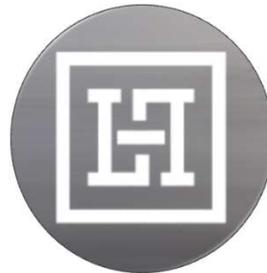
## Spannungsfeld als Chance

---



## Bedürfnisse von Stiftungen

- Satzungszweck erfüllen
- Kapitalbewirtschaftung
- Erträge erwirtschaften
- Projekte realisieren
- Reputation wahren
- Außenwahrnehmung steigern
- Mittel generieren (Fundraising)
- Freie Spenden
- Nachhaltigkeit
- Ethik in der Kapitalanlage
- Kooperation



**Bank als Katalysator, Netzwerker  
und Dolmetscher**

## Bedürfnisse von HNWI's

- Gesellschaftlich wirken
  - Kapital einsetzen
  - Wirkung sehen
    - Mitsprache
- Done is better than perfect
  - Andere motivieren
  - Multiplikator sein
  - Akzente setzen
  - Zukunft sichern
    - Gerechtigkeit
- Kollaboration / CSR

## Lösungen für Stiftungen und (!) HNWI's

---

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Ziele definieren                 | Impact-Interview |
| 2. Kapitalbewirtschaftung           | ESG & SDG        |
| 3. Transparenz                      | Scores           |
| 4. Evaluation auf empirischer Ebene | Kooperationen    |
| 5. NextGen-Sentiment                | Workshops        |
| 6. (Social) Entrepreneurship        | Impact Hubs      |
| 7. Politik begleiten                | Lobby-Arbeit     |
| 8. Gesellschaft aktivieren          | Social Days      |
| 9. To be continued                  |                  |

Ziel → Common Purpose

## Impact vs. Purpose?

---

