



STIFTUNG  
PHILANTHROPIE  
ÖSTERREICH

## FACTSHEET PHILANTHROPIE BERATUNG STIFTUNG PHILANTHROPIE ÖSTERREICH

### GUTES TUN

KANN SO EINFACH SEIN -  
DIE *STIFTUNG* DER *CAPITAL BANK*

Die „gemeinnützige Privatstiftung Philanthropie Österreich“ ist als Dachstiftung konzipiert. Philanthropisch tätige Menschen können als Zustifter günstig und wirkungsvoll gemeinnützig tätig werden. Die Steuerabsetzbarkeit durch das BMF ist bescheinigt. Bei den Förderungen arbeiten wir mit dem Fundraisingverband Austria zusammen.

Mit der Umsetzung der Projekte beauftragen wir jeweils bestehende NPOs. Diese berichten laufend über die Wirkung der Leistungen. Die Stiftung ist organisatorisch in der Capital Bank eingegliedert. Die Bank übernimmt alle Kosten. Das *Stiftungsvermögen* steht zu 100% den *Projekten* zur Verfügung.

**Der Stiftungsvorstand:** Arbeitet *freiwillig, ehrenamtlich* und somit *unentgeltlich*.

#### **Vorsitzender**

- Dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt, Nachfahre des Gründers Erzherzog Johanns, Ehrenpräsident

#### **Stv. Vorsitzender & Projekt-Verantwortung**

- Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria

#### **Stiftungsverwaltung & Vermögensanlage**

- Mag. Wolfgang Ules, Chief Investment Officer (CIO) Capital Bank ▶



## GEMEINNÜTZIGE STIFTUNG PHILANTHROPIE ÖSTERREICH - UNSERE MISSION

Erzherzog Johann erkannte, dass man sich vereinen muss, um stark zu sein. Die gemeinnützige Stiftung Philanthropie Österreich führt genau diesen Gedanken weiter: Gemeinschaftlich etwas bewegen und für einen Unterschied sorgen. Jeder kann etwas verändern. Und zusammen erreicht man noch viel mehr. Daran glauben wir.

Unser Antrieb ist es, mit gemeinsamer Stärke aus etwas Kleinem etwas Großes zu machen. Heute ist der ursprüngliche Gründungsgedanke der gemeinschaftlichen Verantwortlichkeit aktueller denn je. Studien zeigen, dass Großzügigkeit glücklich macht. Wer etwas gibt, bekommt noch viel mehr zurück. Wir wollen eine Plattform bieten, mit der man soziale Projekte aus Österreich und der ganzen Welt unterstützen kann. Und ein Netzwerk, um andere Menschen für eigene, neue Visionen zu begeistern und zu gewinnen.



IN DER EINTRACHT  
VIELER LIEGT DIE KRAFT, DIE DAS  
GUTE BEWIRKT. DAZU BEIZUTRAGEN  
IST EINES JEDEN AUFGABE.

*Erzherzog Johann v. Österreich, 1846*



## DIE VORTEILE

### ... für Zustifter

- keine Verwaltungskosten in der Stiftung (übernimmt Capital Bank)
- Hilfe über einen langen Zeitraum hinweg
- jährliche Entscheidungsmöglichkeit für den Zustifter (wie viel wofür?)
- Einbringen von Projekten durch den Zustifter möglich
- Spendenanfragen an den Zustifter können an die Stiftung delegiert werden
- Anonymität der Zustifter bzw. der Spender kann gewahrt werden
- namentliche Verbindung mit der Stiftung
- steuerbegünstigtes Spenden in bestimmtem Ausmaß auch für nichtabzugsfähige Projekte wie für Kunst und Kultur
- professionelle Auswahl der möglichen Projekte durch die Organe der Stiftung
- kompetente Projektpartner
- Prüfung der Projekte durch die Stiftung
- regelmäßige Berichte zu den Projekten

### ... für NPO's

- Sub-Stiftung für NPO als Instrument für Großspenden möglich
- kein zeitlicher Druck bei der Verwendung der Mittel

## VOLLE TRANSPARENZ & ABSOLUTE ANONYMITÄT

Transparenz ist einer der Grundsätze der „Stiftung Philanthropie Österreich“. Deshalb haben wir auch bewusst auf die Erstellung einer sonst üblichen Zusatzurkunde verzichtet. Alle relevanten Informationen zur „Stiftung Philanthropie Österreich“ können Sie in der Stiftungsurkunde einsehen. Wir fühlen uns aber auch jedem Zustifter gegenüber verpflichtet, seinen Wunsch nach Anonymität zu respektieren. Zustifter werden nur dann namentlich genannt, wenn sie der Veröffentlichung ausdrücklich zustimmen. Um dem Rechnung zu tragen, werden wir Angaben zum Stiftungsvermögen erst dann veröffentlichen, wenn keine Rückschlüsse auf einzelne Zustifter mehr möglich sind.

## SPENDEN, ZUSTIFTEN ODER EINE EIGENE STIFTUNG?

Sie können jederzeit an die „Stiftung Philanthropie Österreich“ spenden und das natürlich auch spendenbegünstigt. Alle Spenden werden zu 100% für Projekte verwendet, die von der „Stiftung Philanthropie Österreich“ betreut werden. Sie können Ihre Spende auch gerne für eines dieser Projekte zweckwidmen.

### SPENDEN

Sie wollen einer gemeinnützigen Einrichtung eine größere Spende zukommen lassen und suchen einen kompetenten Partner für die Auswahl und Abwicklung? Die Stiftung hilft Ihnen gerne bei der Auswahl, leitet Ihre Spende weiter, kontrolliert die Mittelverwendung und erstellt für Sie einen Projektbericht. Ihr Name wird der begünstigten Organisation nur auf Ihren Wunsch hin bekannt gegeben. Wir beraten Sie über die mögliche Zweckwidmung.

### ZUSTIFTUNG

Durch die Einzahlung von derzeit mindestens 50.000,- erlangt Ihre Spende den Status einer Zustiftung. Damit stehen Ihnen weitere Möglichkeiten offen, über die Verwendung der Gelder für einen längeren Zeitraum mitzuentcheiden. Über die Zustiftung wird ein Vertrag errichtet und sie wird gesondert in der Stiftung ausgewiesen. Das kann sowohl anonym (gegenüber der Öffentlichkeit und den Projektpartnern) als auch über die so genannte namensgebende Zustiftung erfolgen. In weiterer Folge können Sie selbst jährlich über den Betrag und die damit zu unterstützenden Projekte bestimmen.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass Sie eigene Projekte, die Ihnen besonders am Herzen liegen, in die Stiftung Philanthropie Österreich einbringen und fördern. Vielleicht finden auch andere diese Idee gut und unterstützen sie. Zudem werden Sie über die Wertentwicklung Ihrer Zustiftung und die von Ihnen unterstützten Projekte persönlich informiert. Sie haben natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, Ihre Zustiftung mit weiteren Mitteln zu dotieren. Alle Zuwendungen unterliegen der steuerlichen Spendenbegünstigung.

#### Vorteile:

- 100% der Zustiftung gehen in die Projekte: Die Capital Bank übernimmt die Verwaltungskosten der Stiftung
- keine Gründungskosten, keine Eingangsbesteuerung, keine Zuwendungsbesteuerung
- steuerliche Absetzbarkeit schafft mehr Wirksamkeit dank Brutto-Zuwendung
- langfristige Wirkung auch über den Tod hinaus: Zustiftung kann langfristig wirken
- auf Wunsch wird 100% Anonymität und Diskretion garantiert
- Fördergesuche werden an die Stiftung delegiert: professionelle Vorprüfung nach den ausgewählten Kriterien
- jährliche Entscheidungsmöglichkeit über Mittelverwendung
- Möglichkeit zur Beiratsfunktion bei größeren Zustiftungen
- Verwaltung des Vermögens nach ethischen Standards

### VERERBEN

Wenn Sie mit Ihrem Nachlass Gutes bewirken möchten, so können Sie das ebenfalls über die „Stiftung Philanthropie Österreich“ erreichen. Mit einer Hinterlassenschaft können Sie auch Ideen fördern, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Die „Stiftung Philanthropie Österreich“ sorgt dafür, dass Ihr eingebrachtes Vermögen nach Ihren Vorstellungen sinnvoll eingesetzt wird. Jeder zehnte Spendeneuro wird mittlerweile über Testamente gespendet. Aber wie geht das richtig? Und wer soll das Erbe bekommen? Dazu beraten wir gerne.

- Unterstützung bei der formalen Errichtung und Aufbewahrung
- Beratung bei rechtlichen Fragen, wie zB Pflichtteil (mit notarieller Unterstützung)

Die Stiftung Philanthropie Österreich ist Kooperationspartner der von 58 gemeinnützigen Organisationen getragenen Initiative „Vergissmeinnicht.at - Die Initiative für das gute Testament“ - mehr unter [www.vergissmeinnicht.at](http://www.vergissmeinnicht.at)

## SPENDENPORTFOLIO

*Die flexible Lösung – mit langfristiger Wirkung.*

Es ist auch möglich, den Ertrag eines Portfolios ab 300.000 Euro einem gemeinnützigen Zweck zukommen zu lassen. Dazu schließen Sie mit der Stiftung eine Vereinbarung über die Erträge Ihres Spendenportfolios ab. Das Vermögen verbleibt weiter in Ihrem Eigentum, die Vereinbarung bleibt jederzeit kündbar. Der Ertrag fließt jedes Jahr der Stiftung zu und kommt dort widmungsgemäß der Gemeinnützigkeit zu Gute. Damit bleibt das gewidmete Vermögen erhalten und kann jederzeit wieder zurückgeholt werden. Testamentarisch lässt sich das Vermögen später auf die Stiftung übertragen (siehe testamentarische Verfügung). Die laufenden Zuwendungen sind von der Einkommenssteuer absetzbar. Die unterschiedlichen Steuersätze von Kapitalerträgen (25%) und sonstigen Einkünften (max. 50%) erhöhen den Wirkungsgrad dieser Variante.

## EINE EIGENE STIFTUNG

Wer Vermögensanteile in eine eigene Stiftung einbringen möchte, um auf lange Sicht gemeinnützig tätig sein zu können, dem kann die Stiftung Philanthropie Österreich in vielerlei Hinsicht helfen. Vor allem die Expertise bei der Gründung, der Projekt- und Projektpartnerauswahl sowie der Administration einer Stiftung kann für gemeinnützige Stifter sehr hilfreich sein. Eigene Stiftungen sind ab ca. 5 Mio. EUR sinnvoll und können auch als Substiftungen zur Stiftung Philanthropie Österreich gegründet werden. Vor allem bei der Substiftung ergeben sich einige zusätzliche Vorteile. Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung.

Wenn es um Millionen geht, dann kann sich der Aufwand einer eigenen Stiftung durchaus lohnen.

Unsere *Leistungen* dazu:

- Definition und Ausgestaltung des Stiftungszweckes
- Unterstützung bei der Errichtung
- Formalitäten im behördlichen Anerkennungsverfahren
- Anlage des Stiftungsvermögens auch nach ethischen Standards

## SPENDENBEGÜNSTIGUNG

Die „gemeinnützige Privatstiftung Philanthropie Österreich“ steht auf der Liste der spendenbegünstigten Organisationen. Sie haben daher im Rahmen Ihrer steuerlichen Veranlagung die Möglichkeit, alle Spenden und Zuwendungen an die Stiftung Philanthropie Österreich bis zu einer Höhe von 10% Ihres jährlichen Einkommens bzw. bis zu 10% des jährlichen Unternehmensgewinns steuerlich geltend zu machen.



### STIFTUNG PHILANTHROPIE ÖSTERREICH

*eine Initiative der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG*

Burgring 16, 8010 Graz  
Email: [office@stiftung-oesterreich.at](mailto:office@stiftung-oesterreich.at)  
[www.stiftung-oesterreich.at](http://www.stiftung-oesterreich.at)

#### IMPRESSUM

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Burgring 16, 8010 Graz  
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz  
Unternehmensgegenstand: Kreditinstitut

Tel.: 0316/8072-0  
Firmenbuchnummer: FN 112471 z  
Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht

[www.capitalbank.at](http://www.capitalbank.at) office@capitalbank.at  
UID-Nr.: ATU 26019901  
Mitglied des Verbandes der österr. Banken & Bankiers

Weitere Angaben zur Medieninhaberin/Herausgeberin finden Sie auf [www.capitalbank.at](http://www.capitalbank.at)