





Die **Sachwert.WEISE.n** und **Geldwert.WEISE.n** bilden einen ausgewählten Kreis erfahrener Persönlichkeiten aus den monetären Stakeholder-Gruppen der Vermögensberatung, des Kapitalmarkts, der Real Assets, der Fachmedien und der Wissenschaft. Als Expertenkreis der Stiftung Finanzbildung begleiten sie die Arbeit des Think-Tanks mit fachlicher Expertise, Markterfahrung und strategischen Impulsen.

Gemeinsam tragen sie dazu bei, zentrale Fragen und Forecasts der Vermögensstrukturierung, der Sachwertanlage und der Kapitalmarktentwicklung **wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu diskutieren**.

Der Expertenkreis verbindet **Praxis, Forschung und gesellschaftliche Finanzbildung** und schafft einen Rahmen für fundierten Austausch über nachhaltige Vermögenskultur.

Fachlicher Beirat und Impulsgeber

Die Mitglieder des Expertenkreises bringen ihre Perspektiven in die Arbeit der Stiftung Finanzbildung ein und wirken als **Resonanzraum für Studien, Analysen und Diskussionsformate**.

Damit entsteht eine **Brücke zwischen wissenschaftlicher Analyse und praktischer Kapitalmarkterfahrung**.

Engagement für Finanzbildung

Die Stiftung Finanzbildung verfolgt das Ziel, **Finanzkompetenz, Vermögensbildung und langfristiges Denken über Kapitalanlagen in Deutschland zu stärken**. Die Arbeit des Think-Tanks – Studien, Bildungsinitiativen, Publikationen und Diskussionsformate – wird von einem Netzwerk aus **Förderern, Experten und Partnern** getragen.

Natürlich ist es so, dass die Mitglieder des Expertenkreises sich zugleich als **Förderer der Stiftungsarbeit** durch ihre Lizenzgebühr und ihre Fördermitgliedschaft engagieren. Sie tragen damit dazu bei, dass unabhängige Forschung, Bildungsprojekte und der gesellschaftliche Dialog zu Vermögensfragen ermöglicht werden. Dieses Engagement stärkt die Rolle der Stiftung als **unabhängige Plattform für Finanzbildung und Vermögenskultur**.

Transparente Struktur

Die **Stiftung Finanzbildung gGmbH** verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und finanziert ihre Projekte über **Fördermitgliedschaften und leistungsfreien Zuwendungen**.

Für Unterstützer, die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit **zusätzliche Kommunikations-, Medien-, Consulting- oder Veranstaltungsformate** nutzen möchten, stehen entsprechende Angebote aus steuerrechtlichen Gründen über die **Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH & Co. KG** zur Verfügung.

Dieses Sozialunternehmen bündelt **publizistische, forschende, beratende und kommunikative Leistungen**, die das Netzwerk der Stiftung sichtbar machen und zugleich **die gemeinnützige Arbeit des Think-Tanks langfristig stärken**.

Sachwert.WEISE.r & Geldwert.WEISE.r

Die Evaluierung

Die Stiftung Finanzbildung evaluiert handelnde Persönlichkeiten auf Grundlage einer Stakeholder-Empfehlung unter deren Mitwirkung anhand messbarer Leistungen und Vertrauensindikatoren. Die Evaluierung erfolgt auf wissenschaftsbasierter Grundlage anhand folgender Elemente:

- Stakeholder-Empfehlung und öffentlich verfügbare Ratings
- Bewertung der fachlichen Kompetenz durch KI-gestützte Analyse öffentlich verfügbarer Posts bzw. Reposts, Medienberichte in Fachmagazinen bzw. Publikationen sowie Dozenten-, Vortrags- und Lehrtätigkeiten
- Bewertung der Reputation durch KI-gestützte Analyse öffentlich verfügbarer Beiträge in sozialen Medien, des Lebenslaufs sowie des gesellschaftlichen Engagements

Nach erstmaliger Vergabe des Vertrauenssiegels im Jahr der Evaluierung erfolgt eine jährliche Re-Evaluierung auf Basis einer aktuellen Due-Diligence.

Vernetzung & Wirkung

Vertrauens.Siegel-Träger werden während ihres Lizenzzeitraums als Autoren, Redner aber auch Mentoren von der Stiftung zitiert und im Rahmen der Netzwerkarbeit Stakeholder Bridge weiterempfohlen. Wissenschaftsorientierte Analysen von Vertrauens.Siegel-Träger können in der stiftungseigenen digitalen und kooperativen FinanzbildungsBibliothek eingebracht werden.

Das stiftungseigene Jahrbuch „FOR forum of research“ ist ein wissenschaftsorientierter Review bzw. Forecast für investierende Stiftungen, Vermögensverwalter, Corporate Researcher und monetäre Experten. Darin können relevante monetäre Fach- und Forschungsberichte der lizenzierten Sachwert.WEISE.n und Geldwert.WEISE.n in einem Umfeld von wissenschaftlichen Beiträgen, Studien und Thesearbeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Unterjährig finden bis zu vier **Dialogveranstaltungen** der **Sachwert.WEISE.n** und **Geldwert.WEISE.n** sowie exklusive Roundtable-Runden für den fachlichen Gedankenaustausch statt. Träger des Vertrauens.Siegels sind teilweise auch Mitglieder von Jurys der Stiftung, etwa bei Schulwettbewerben oder Preisverleihungen an Studierende.

Die Vertrauens.Siegel der **Sachwert.WEISE.n** und **Geldwert.WEISE.n** werden nach positiver Evaluierung unterjährig zur Nutzung freigegeben. Eine jährliche zentrale Vertrauens.Siegel-Verleihung wird im Rahmen der Finanzbildungswochen im Oktober eines jeden Jahres durchgeführt, und es wird eine Kompetenzkampagne in den Medien platziert, um das Thema Vertrauen, Qualität und nachhaltige Expertise öffentlich sichtbar zu machen.



Prof. Dr. Thomas Beyerle,
Wissenschaftlicher Mentor
Sachwert.WEISE.n



Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel,
wissenschaftlicher Mentor
Geldwert.WEISE.n

Sachwert.WEISE.r & Geldwert.WEISE.r

Kosten und Leistungspakete

→Evaluierung

Antrag zur Evaluierung
199,- Euro (zzgl. MwSt.)

→Vertrauenssiegel – Jahrelizenz (obligatorisch bei positivem Evaluierungsergebnis)

Erstevaluierung: 2.500,- Euro oder 225,- Euro mtl. (zzgl. MwSt.)
Re-Evaluierung: 1.500,- Euro oder 130,- Euro mtl. (zzgl. MwSt.)

→Insignienpaket (fakultativ)

1.990,- Euro (zzgl. MwSt.)

- Ehrenkubus mit hinterlegtem Vertrauenssiegel
- Anstecknadel
- Eingangstürschild mit Logo „SWW“ oder „GWW“, mit Jahreszahl und ggf. (Re-Evaluierungs-)Sternen
- 100 Aufkleber mit Logo „SWW“ oder „GWW“ mit Jahreszahl
- 2 Tickets für die Award-Veranstaltung „Deutscher Beteiligungspreis“
- Foto mit Stargast bei der Überreichung des Vertrauenssiegels
- Inklusive persönlicher Fördermitgliedschaft in der Stiftung Finanzbildung im Wert von 300 Euro (wird aktiv umgebucht)

→Medienpaket und Öffentlichkeitsarbeit - maßgeschneidertes Leistungspaket (fakultativ)

ab 1.990,- Euro (zzgl. MwSt.)

- individualisierter Artikel im Newsportal der Stiftung Finanzbildung („Vertrauenssiegel Weise.r“)
- Einseitige individualisierte Pressemeldung mit Verbreitung über kostenfreie Presseportale
- Einladung zum „Monetären Quartett“ – Veranstaltungen

Optional z.B.:

- redaktionelle Fachartikel in der Finanzbildungsbibliothek der Stiftung Finanzbildung
- Fachartikel im Jahrbuch „FOR – Forum of Research“
- Filmproduktion / Kurzporträt
- Kooperative Medienberichterstattung, z. B. Teilaufgaben in der WELT am Sonntag
- Teilnahme am Vorabend-Award-Dinner mit Professoren und Stargast