

---

# STIFTUNG FINANZBILDUNG CONSULTING

---

## Sachwert.WEISE.r & Geldwert.WEISE.r

Die Vertrauensiegel der Stiftung Finanzbildung

Kompetenz sichtbar machen. Vertrauen stärken.  
Monetäre Expertise für eine nachhaltige Vermögenskultur.



### EXPERTENKREIS

Erfahrene Persönlichkeiten  
aus Kapitalmarkt, Real  
Assets, Fachmedien und  
Wissenschaft.

### EVALUIERT

Wissenschaftsbasierte  
Evaluierung nach messbaren  
Kriterien und jährlicher  
Re-Evaluierung.

### VERNETZT

Zugang zu exklusiven  
Dialogformaten, Studien  
und stiftungseigenen  
Publikationen.

### AUSGEZEICHNET

Verleihung der Vertrauens-  
siegel unter der Schirm-  
herrschaft der Stiftung  
Finanzbildung.



Stiftung  
Finanzbildung  
CONSULTING

---

DAS SOZIALUNTERNEHMEN  
FÜR MEHR MONETÄRES VERTRAUEN

[consulting.stiftung-finanzbildung.de](https://consulting.stiftung-finanzbildung.de)

---

# Kompetenz sichtbar. Vertrauen nachvollziehbar.

---

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.

---

## AUF EINEN BLICK



### EXPERTENKREIS

Erfahrene Persönlichkeiten aus Beratung, Kapitalmarkt, Real Assets, Medien und Wissenschaft



### FACHLICHER BEIRAT

Resonanzraum für Studien, Analysen, Forecasts und Diskussionsformate



### ENGAGEMENT

Mitwirkung an Finanzbildung, Vermögenskultur und langfristigem Denken



### STRUKTUR

Gemeinnützige Stiftungsarbeit und ergänzende Leistungen über die Stiftung Finanzbildung Consulting

## *Expertise schafft Orientierung.*

Die WEISE.n verbinden wissenschaftliche Analyse, praktische Kapitalmarkterfahrung und gesellschaftliche Verantwortung.

# Vertrauen braucht nachvollziehbare Kriterien.

Die Stiftung Finanzbildung evaluiert handelnde Persönlichkeiten auf Grundlage einer Stakeholder-Empfehlung unter deren Mitwirkung anhand messbarer Leistungen und Vertrauensindikatoren. Die Evaluierung erfolgt wissenschaftsbasiert und nutzt öffentlich verfügbare Informationen.

## AUF EINEN BLICK

---



### STAKEHOLDER

Empfehlungen und öffentlich verfügbare Ratings als Ausgangspunkt



### FACHKOMPETENZ

Analyse von Posts, Reposts, Fachmedien, Publikationen sowie Dozenten-, Vortrags- und Lehrtätigkeiten



### REPUTATION

Analyse öffentlich verfügbarer Beiträge, des Lebenslaufs und des gesellschaftlichen Engagements



### RE-EVALUIERUNG

Jährliche Aktualisierung auf Basis einer aktuellen Due-Diligence

## VERNETZUNG & WIRKUNG

---

Träger des Vertrauens.Siegels werden während ihres Lizenzzeitraums als Autoren, Redner und Mentoren eingebunden und im Rahmen der Netzwerkarbeit Stakeholder Bridge weiterempfohlen. Wissenschaftsorientierte Analysen können in die FinanzbildungsBibliothek und in das Jahrbuch „FOR - forum of research“ eingebracht werden. Unterjährig finden Dialogveranstaltungen und exklusive Roundtables statt; Träger können zudem in Juries der Stiftung mitwirken. Die zentrale Vertrauens.Siegel-Verleihung findet im Rahmen der Finanzbildungswochen im Oktober statt.

*Vertrauen wird durch Transparenz belastbar.*

# Unsere wissenschaftlichen Mentoren

Kompetenz. Erfahrung. Verantwortung.

Die wissenschaftlichen Mentoren der Vertrauensiegel Sachwert.WEISE.r und Geldwert.WEISE.r stehen für fachliche Kompetenz, wissenschaftliche Fundierung und langjährige Erfahrung. Sie begleiten den Qualitätsanspruch des Verfahrens und geben Impulse für die Weiterentwicklung des Standards für monetäres Vertrauen.

---



## Prof. Dr. rer. nat. Thomas Beyerle

Wissenschaftlicher Mentor Sachwert.WEISE.n

- Professor für Immobilienwirtschaft und Immobilienresearch an der Hochschule Biberach
- Studiendekan Master / Öffentlichkeitsarbeit / Alumni; Allgemeine BWL und Research
- 1994-2014 Managementfunktionen bei Dresdner Bank, Allianz SE, Aberdeen Property Investors und IVG Immobilien AG
- 2014-2024 Managing Director / Geschäftsführer Catella Valuation GmbH, Frankfurt
- Lehr- und Forschungsschwerpunkte u. a. Research, Markt- und Standortanalyse sowie Investment- & Finanzanalyse

*„Sachwerte verbinden Marktkenntnis, Forschung und langfristige Perspektive.“*

---



## Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel

Wissenschaftlicher Mentor Geldwert.WEISE.n

- Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Investition und Finanzierung, Hochschule Landshut
- Experte für Kapitalmärkte, Asset Management und Finanzökonomie
- Forschung und Lehre zu Geldanlagen, Portfoliomanagement und Risikosteuerung
- Autor und Herausgeber wissenschaftlicher Fachbeiträge
- Engagiert in der Förderung von Finanzbildung und Wissenschaft

*„Finanzmärkte verstehen, Chancen erkennen und Risiken verantwortlich steuern.“*

---

## KOSTEN & LEISTUNGSPAKETE

---

# Vom Antrag bis zur sichtbaren Auszeichnung.

---

### EVALUIERUNG

199,- Euro zzgl. MwSt.

Antrag zur Evaluierung

---

### VERTRAUENSIEGEL - JAHRESLIZENZ

obligatorisch bei positivem Evaluierungsergebnis

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

---

### INSIGNIENPAKET

1.990,- Euro zzgl. MwSt.

fakultativ: Ehrenkubus, Anstecknadel, Eingangstürschild, 100 Aufkleber, 2 Award-Tickets, Foto bei der Überreichung und persönliche Fördermitgliedschaft

---

### MEDIENPAKET & ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

ab 1.990,- Euro zzgl. MwSt.

fakultativ und maßgeschneidert: Newsportal-Artikel, Pressemeldung, Einladung zum Monetären Quartett; optional Fachartikel, FOR - forum of research, Filmproduktion und kooperative Medienberichterstattung

---

## *Auszeichnung. Netzwerk. Wirkung.*

Das Vertrauensiegel verbindet strukturierte Evaluierung mit sichtbarer Reputation und einem fachlich anspruchsvollen Expertennetzwerk.

STIFTUNG  
FINANZBILDUNG  
CONSULTING

*Monetäres Vertrauen ist gestaltbar.*

Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH & CoKG  
das Sozialunternehmen der gemeinnützigen Stiftung Finanzbildung  
Benzstraße 13 - 84030 Landshut  
[info@stiftung-finanzbildung.de](mailto:info@stiftung-finanzbildung.de)  
[consulting.stiftung-finanzbildung.de](http://consulting.stiftung-finanzbildung.de)

# Evaluierungsauftrag

Sachwert.WEISE.r | Geldwert.WEISE.r



Auftrag zur unabhängigen Evaluierung einer Persönlichkeit für die mögliche Verleihung und spätere Lizenzierung eines Vertrauenssiegels. Der Auftrag richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB bzw. institutionelle Auftraggeber.

## 1. GEGENSTAND DER EVALUIERUNG

☐ Sachwert.WEISE.r ☐ Geldwert.WEISE.r ☐ Erstbewertung ☐ Aktualisierung

## 2. AUFTRAGGEBER

UNTERNEHMEN / INSTITUTION

ANSCHRIFT

KONTAKTPERSON

TELEFON

E-MAIL

## 3. ZU EVALUIERENDE PERSON

NAME, VORNAME

FUNKTION / UNTERNEHMEN

STAKEHOLDER-EMPFEHLUNG

## 4. UNTERLAGEN UND MITWIRKUNG

Für die Evaluierung werden insbesondere Angaben und Nachweise zur fachlichen und persönlichen Reputation benötigt.

- ☐ Fachliche Reputation: Geschäftsmodell, Konzepte, Veröffentlichungen, Studien, Vorträge, Lehraufträge
- ☐ Persönliche Reputation: Funktionen, Ehrenämter, Auszeichnungen, Medienberichte, Lebensstationen, Beteiligungen
- ☐ Externe Bewertungen / Analysen / Ratings
- ☐ Leistungsbilanz / Performancebericht bzw. vergleichbare Unterlagen (soweit einschlägig)
- ☐ Weitere Unterlagen:

## MITWIRKUNGSPFLICHT

Der Auftraggeber stellt die für die Evaluierung erforderlichen Informationen vollständig, richtig und rechtzeitig zur Verfügung und informiert über Umstände, die die Bewertung beeinflussen können. Die Bearbeitung beginnt, sobald die erforderlichen Unterlagen vorliegen. Ein Evaluierungsgespräch kann Bestandteil des Verfahrens sein.

# Auftrag, Konditionen & Anerkennung

Vertragsgrundlagen der Evaluierung



## 5. LEISTUNGSUMFANG UND VERGÜTUNG

Betauftrag wird die Erstellung einer Evaluierung nach dem jeweils gültigen Evaluierungsstandard der Stiftung Finanzbildung Consulting. Die Evaluierung ist ergebnisoffen. Ein Anspruch auf ein positives Ergebnis, die Verleihung oder die Nutzung eines Vertrauenssiegels besteht nicht.

### EVALUIERUNGSauftrag

199,00 EUR zzgl. gesetzlicher MwSt.

Etwas abweichende oder zusätzliche Leistungen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

## 6. POSITIVE EVALUIERUNG: SEPARATE SIEGEL-LIZENZ

Bei positiver Evaluierung kann die Lizenz zur Nutzung des Vertrauenssiegels gesondert beauftragt werden. Die Lizenzierung ist nicht Gegenstand dieses Evaluierungsauftrags und entsteht nicht automatisch.

Erstlizenzierung / Erstzertifizierung, 12 Monate: 2.500,00 EUR zzgl. MwSt.

Folgelizenzierung / Re-Evaluierung, 12 Monate: 1.500,00 EUR zzgl. MwSt.

## 7. VERTRAGSGRUNDLAGEN - AGB UND EHRENERKLÄRUNG

Mit Unterzeichnung bzw. verbindlicher Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber, dass ihm die nachstehenden Dokumente vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt bzw. in zumutbarer Weise abrufbar gemacht wurden und er Gelegenheit hatte, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen:

☐ Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH & Co. KG (Fassung 01.07.2023)

[gentdwell.de/wp-content/uploads/2025/08/Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-SFBC-PDF-01072023.pdf](http://gentdwell.de/wp-content/uploads/2025/08/Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-SFBC-PDF-01072023.pdf)

☐ Ehrenerklärung und Selbstverpflichtung Sachwert.WEISE.r / inhaltsgleich Geldwert.WEISE.r (Fassung 02.01.2026)

[gentdwell.de/wp-content/uploads/2026/03/Ehrenerklaerung-SWW.pdf](http://gentdwell.de/wp-content/uploads/2026/03/Ehrenerklaerung-SWW.pdf)

## AUSDRÜCKLICHE ANERKENNUNG

Der Auftraggeber erkennt die AGB als Vertragsgrundlage dieses Evaluierungsauftrags an. Die Ehrenerklärung wird mit Auftragserteilung zur Kenntnis genommen und als verbindliche Voraussetzung für eine spätere Annahme und Nutzung des Vertrauenssiegels anerkannt. Im Fall der Verleihung und Annahme/Nutzung des Siegels verpflichtet sich die zu evaluierende Person zur Einhaltung der Ehrenerklärung in ihrer jeweils vereinbarten Fassung. Insbesondere gelten die dort geregelten Integritäts-, Informations-, Ruhens- und Verlustbestimmungen.

## 8. DATENSCHUTZ, VERTRAULICHKEIT UND ERGEBNIS

Die im Rahmen der Evaluierung übermittelten Informationen werden zur Durchführung des Auftrags verarbeitet. Für vertrauliche Informationen gelten die Geheimhaltungsregelungen der AGB. Der Evaluierungsbericht und sonstige Arbeitsergebnisse dürfen nur im vertraglich vereinbarten Umfang genutzt werden. Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten bleiben unberührt.

## 9. AUFTRAGSERTEILUNG

Hiermit erteile ich / erteilen wir den vorstehenden Evaluierungsauftrag verbindlich.

☐ Ich bestätige die Kenntnisnahme und Anerkennung der unter Ziffer 7 genannten Vertragsgrundlagen.

ORT, DATUM

NAME / FUNKTION UNTERZEICHNER

Unterschrift Auftraggeber / vertretungsberechtigte Person

Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH &amp; Co. KG

Stempel (optional)

Benzstraße 13 - 84030 Landshut | [info@stiftung-finanzbildung.de](mailto:info@stiftung-finanzbildung.de) | [consulting.stiftung-finanzbildung.de](http://consulting.stiftung-finanzbildung.de)

Seite 2/2