

Suche nach Finanzberatung mit Blick auf Spenden-Budgetierung

Briefkopf

Datum

Name (freie/r Finanzdienstleister/in)

Adresse

Sehr geehrte/r ...,

... hat mich auf Sie aufmerksam gemacht.

Ich möchte eine finanzielle Lebensplanung erarbeiten unter besonderer Berücksichtigung meiner philanthropischen Interessen. Konkret möchte ich feststellen, welchen Finanzbedarf ich mit meiner Familie habe und wie viel Spenden- und Stiftungstätigkeit ich mir schon zu Lebzeiten «leisten» kann.

Würden Sie mir vorab bitte folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Bieten Sie eine Honorar-Beratung an? Was sind Ihre Konditionen?
- Was ist Ihre Ausbildung? Welchem Berufsverband gehören Sie an?
- Haben Sie Fachwissen im Gemeinnützigkeits-Steuerrecht?
- Arbeiten Sie für andere Kunden/Kundinnen mit ähnlichem Beratungsbedarf?

Ich freue mich auf eine eventuelle Zusammenarbeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihr/e ...