

IDEAL IMPACT

eine Marke der PARITER|fortis GmbH



Beratungskern und Zielgruppe

Viele Inhaber von Vermögenswerten haben entweder keine oder keine geeigneten Nachfolger. Daher spielen Stiftungen im Rahmen der Unternehmens- und Vermögensnachfolge eine immer größere Rolle. Ob privatnützige Familienstiftung, gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts, Zustiftung, Stiftungsfonds oder Treuhandstiftung, lebzeitig oder danach: es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten.

Mit unserer Beratung erhalten Sie unverbindlich eine Übersicht über die vielfältigen Optionen, und wir begleiten Sie auf dem Weg, ein Gefühl dafür zu finden, was für Sie persönlich die individuell richtige Lösung sein kann.

Dabei berücksichtigen wir Ihre persönliche Situation, Ihre Absichten und Ziele, und finden mit Ihnen einen massgeschneiderten Weg. Frei von Interessenkonflikten, nur Ihnen als unseren Mandanten verpflichtet.

1. Basic – Beratung

Zeitaufwand: 2 Stunden
Medium: TelKo oder Zoom
Preis: € 296,31 inkl. 19% USt. (= 249,00 € netto zzgl. USt.)

Inhalt: Basiswissen zu Stiftungswesen und -landschaft im groben Überflug
+ Strukturierung der ersten Ideenfindung des Vorhabens

2. Advanced – Beratung

Zeitaufwand: 4 Stunden
Medium: Zoom oder Präsenz in München
bei Bedarf vor Ort, dann gegen Reisekostenerstattung
Preis: € 891,31 inkl. 19% USt. (= 749,00 € netto zzgl. USt.)

Inhalt: Basiswissen zu Stiftungswesen und -landschaft im groben Überflug
+ Anamnese des Vorhabens
+ Analyse der Ist-Situation und des weiteren Bedarfs an Beratung

3. Premium – Workshop

Zeitaufwand: 1 Tag / 8 Stunden
Medium: Präsenz in München
bei Bedarf vor Ort, dann gegen Reisekostenerstattung
Preis: € 1.773,10 inkl. 19% USt. (= 1.490,00 € netto zzgl. USt.)

Inhalt: Basiswissen zu Stiftungswesen und -Landschaft im groben Überflug
+ Anamnese des Vorhabens
+ Analyse des weiteren Bedarfs an Beratung
+ Erarbeitung der Grundzüge / Vorbereitung der Stiftungsgründung