

Name
Strasse, Hausnummer
PLZ, Ort
Datum

Fax: _____

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich / wir haben die Steuerkanzlei Sönke Hölter mit der Erstellung einer Finanzplanung, die eine ganzheitliche Vermögensanalyse und die Beratung in finanziellen Angelegenheiten beinhaltet, beauftragt.

Für die Erstellung der Analyse benötigt die Steuerkanzlei Hölter noch folgende Informationen:

- Aktuelle Auskünfte zu Lebens- u. Rentenversicherungen
- Kontenübersicht mit jeweiligen Salden und Zins-/Laufzeitvereinbarungen
- Depotauszüge
- Darlehenskonditionen
- Fondsprospekt(e), Leistungsbilanz(en), Jahresbericht(e), Protokolle der Gesellschafterversammlungen
- Aktuelle Auskünfte zu _____
- Aktuelle Einkommensteuer-Erklärung
- Jahresabschluss der Jahre _____
- Gesellschaftervertrag
- Testament

Ich / wir entbinden Sie hiermit von Ihrer Schweigepflicht gegenüber der Steuerkanzlei Hölter und bitten Sie, auf schriftliche oder fernmündliche Anfragen der Steuerkanzlei Hölter Auskunft zu erteilen und eventuellen Schriftverkehr an folgende Adresse zu richten:

Steuerkanzlei Sönke Hölter
Norderstrasse 14
21502 Geesthacht

Tel 04152 / 888 715
Fax 04152 / 888 777
Mail k.hoelter@stb-hoelter.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen