

Sample (Name) Family Letter of Intent

Purpose

This letter of intent is written for my children and our professional advisors to help them fully understand our stewardship desires, core values and life purposes. It is our intention to maximize our combined family wealth for the benefit of my ___ children and ___ grandchildren, for the benefit of selected philanthropic organizations and for other selected individuals. **(specify the organizations and individuals)**

How We Obtained Our Wealth

What is your family story? What has most impacted your decisions regarding the use and distribution of your accumulated wealth?

Our family wealth was obtained from _____ and held in _____.
Our wealth today was obtained by _____.
It is our intention to _____ with our wealth.

Our Beliefs Concerning Finding Meaning and Happiness in Life **What are your hopes and wishes for your heirs, outside of finances i.e. education, life philosophy?**

We have been the beneficiaries of many wonderful blessings over the years. We believe true happiness _____.
Looking back, we have learned _____.
Our hope for the future _____.

Our Responsibilities to Ourselves

What income are you looking to achieve/maintain annually? For what purposes?

Our financial desire is to _____.
This is intended to _____.

Our Responsibility to Our Heirs

How much and in what way do you intend to give to your heirs?

We wish to provide _____, in a way that _____.

Our Responsibility to Others

To whom and for what purpose do/will you give outside of the family?

It is our objective to reduce taxes in favor of charitable gifts wherever possible, as long as these gifts do not interfere with our ability to meet our personal lifestyle needs or the needs of our children or grandchildren. We currently give to _____. We would like to continue giving at this same level in the future and at an even higher level, to the extent financial resources are sufficient. We would like to _____.

Above all, our ultimate objective is to _____.

Sincerely,

Muestra

Carta de Intención para la familia _____

Propósito

Esta carta de intención está escrita para mis hijos y nuestros asesores profesionales para ayudarles a comprender plenamente nuestros deseos de custodia, valores y propósitos de vida. Nuestra intención es aprovechar al máximo nuestro patrimonio familiar combinada para el beneficio de mis ____ hijos y ____ nietos, en beneficio de las organizaciones filantrópicas seleccionadas y para otros individuos seleccionados.

(Especificar las organizaciones e individuos.)

Cómo obtuvimos nuestra riqueza

¿Cuál es su historia familiar? ¿Qué es lo que más ha impactado sus decisiones sobre el uso y distribución de su riqueza acumulada?

Nuestra riqueza familiar se obtuvo a partir de _____ y se mantiene en _____.

Nuestra riqueza hoy se obtuvo _____.

Es nuestra intención _____ con nuestra riqueza.

Nuestras creencias con respecto a la felicidad y el significado de la vida

¿Cuáles son sus esperanzas y deseos para sus herederos, fuera de las finanzas?

Es decir, la educación, la filosofía de la vida.

Hemos sido los beneficiarios de muchas bendiciones maravillosas en los últimos años. Creemos que la verdadera felicidad es _____.

Mirando hacia atrás hemos aprendido que _____.

Nuestra esperanza para el futuro es _____.

Nuestras responsabilidades con nosotros mismos

¿Qué ingresos está buscando lograr / mantener anualmente? ¿Para qué fines?

Nuestro deseo financiero es _____. Con ello se pretende _____.

Nuestra responsabilidad a nuestros herederos

¿Cuánto y de qué manera piensa usted dará a sus herederos?

Deseamos para proporcionar _____, de una manera que _____.

Nuestra responsabilidad hacia los demás

¿A quién y con qué propósito lo / le dará fuera de la familia?

Es nuestro objetivo de reducir los impuestos a favor de donaciones de caridad siempre que sea posible, siempre y cuando estos regalos no interfieren con nuestra capacidad para satisfacer nuestras necesidades de estilo de vida personal o las necesidades de nuestros hijos o nietos.

Actualmente damos a _____. Nos gustaría seguir dando a este mismo nivel en el futuro y en un nivel aún más alto, en la medida que recursos financieros sean suficientes. Nos gustaría que _____.

Por encima de todo, nuestro objetivo final es _____.

Atentamente,