Klarstig

Don à la mémoire d'une personne - Services financiers

Indiquez le don souhaité, son affectation et vos préférences de remerciement. Ce formulaire enregistre une promesse ou une instruction de don ; il ne traite aucun paiement.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Montant du don *

Devise *

- ☐ USD
- ☐ EUR
- ☐ GBP
- ☐ CAD
- ☐ Autre

Code de devise si vous choisissez Autre

Fréquence du don *

- ☐ Ponctuel
- ☐ Mensuel
- ☐ Trimestriel
- ☐ Annuel

Fonds ou finalité souhaitée *

Préférence de reconnaissance

- ☐ Mentionner mon nom
- ☐ Garder mon nom confidentiel
- ☐ Me contacter au préalable

Destinataire ou instructions de remerciement

Instructions ou restrictions relatives au don

Détails spécifiques

Nom de la personne honorée en mémoire

À compléter si cela concerne cette demande.

Préférence d'information de la famille et message à inclure

Contexte opérationnel

Domaine de service et référence de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

Personne chargée de l'examen informations utiles et restrictions de traitement

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Aucun paiement n'est encaissé par défaut. Le paiement en ligne nécessite un compte de paiement connecté et se configure séparément.
- Certaines questions ne deviennent obligatoires qu'après certaines réponses. La version imprimable affiche toutes les

questions.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA