



# Overeenkomst Periodieke gift in geld

## 1 Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker) .....  Dhr.  Mevr.

Verklaart een gift te doen aan: **de Stichting Goede Doelen Week Heesch**

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) € ..... per jaar  
(bedrag in letters) ..... Euro

die gedurende minstens vijf jaar wordt uitgekeerd en uiterlijk eindigt bij: (aankruisen wat van toepassing is)

- het overlijden van de schenker
- het overlijden van een ander dan de schenker
- het vervallen ANBI-status van de Goede Doelen Week Heesch
- verliezen van baan of invalide worden

*Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon:*

.....

## 2 Looptijd van de gift

2a wat is de looptijd van de gift?  vijf jaar (minimum)  ..... jaar  onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats? ..... ( jaartal, kan ook het huidige jaar zijn, maar niet eerder)

NB: na vijf jaar wordt desgewenst een nieuwe schenkingsovereenkomst opgemaakt.

## 3 Gegevens schenker

Achternaam .....

Voornamen (voluit) .....

Geboortedatum ..... - ..... - ..... Geboorteplaats .....

Straat en huisnummer .....

Postcode ..... Woonplaats .....

Telefoonnummer .....

Emailadres ..... (a.u.b. invullen in blokletters)

## 4 Gegevens partner schenker (indien aanwezig)

Achternaam ..... Dhr. / Mevr.

Voornamen (voluit) .....

Geboortedatum ..... - ..... - ..... Geboorteplaats .....

## 5 Gegevens Stichting Goede Doelen Week Heesch

5a Naam instelling Stichting Goede Doelen Week Heesch

5b Transactienummer .....

5c RSIN/fiscaal nummer 860562888

## 6 Gegevens over wijze van betaling en ondertekening schenker

Doorlopende SEPA-machtiging: Ik betaal per automatische incasso en machtig de Stichting Goede Doelen Week Heesch

Naam begunstigde **de Stichting Goede Doelen Week Heesch**

om een vast bedrag € ..... per jaar, in letters: ..... Euro

af te schrijven van mijn rekening           (IBAN)

in gelijke termijnen per:  maand  kwartaal  half jaar  jaar

*Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopend incasso opdracht(en) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting Goede Doelen Week Heesch. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met de Stichting Goede Doelen Week Heesch. Het kenmerk van uw machtiging vindt u op uw bankafschrift. Ons incassant ID is NL29 ZZZ7 6254 2080 000.*

Plaats .....

Datum ..... - ..... - .....

Handtekening schenker

Handtekening partner (indien van toepassing)

.....

.....

Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op de rekening van de Stichting Goede Doelen Week Heesch:

NL67 RABO 0349 5966 46 ten name van Stichting Goede Doelen Week Heesch,

onder vermelding: "periodieke schenking" en het transactienummer (zie 5b).

## 7 Handtekening namens de Stichting Goede Doelen Week Heesch

Naam ..... Datum ..... - ..... - ..... Plaats .....

Functie ..... Handtekening .....

## 8 Handtekening schenker

Plaats ..... Datum ..... - ..... - .....

Handtekening schenker

Handtekening partner (indien van toepassing)

.....

.....

**Dit document in tweevoud indienen**

## Toelichting overeenkomst periodiek schenken

**Belangrijk:** zowel u als schenker als de Stichting Goede Doelen Week Heesch dienen een origineel getekend exemplaar te kunnen overhandigen aan de belastingdienst. Daarom dient u twee origineel getekende exemplaren bij ons in te leveren. U krijgt vervolgens een door ons getekend exemplaar retour.

### Algemeen

Deze overeenkomst is opgesteld naar de richtlijnen van de Belastingdienst. Voor meer informatie, ook over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften zie <https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften..>

### 1 Toelichting ‘verklaring gift’

- In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen bij overlijden van uzelf of van iemand anders. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.
- Wilt u niet de verplichting hebben om de gift te doen als u arbeidsloos wordt of invalide? Dan kunt u deze bepaling opnemen in uw overeenkomst. Als u dat doet, hebt u toch recht op giftenaftrek zolang u de gift op basis van de overeenkomst blijft doen. Ook als u de gift stopt binnen de vijfjaarstermijn.
- Instelling is geen ANBI meer: Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. De instelling kan geen ANBI meer zijn door intrekking van de ANBI-status, of door faillissement.

### 2 Looptijd periodieke schenking

2a. Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. Om fiscaal voordeel te genieten, dient u minimaal vijf jaar lang dezelfde gift te doen. Wilt u langer dan vijf jaar schenken? Dan vult u het aantal jaren in, bijvoorbeeld tien jaar. Spreekt u af dat u een gift doet totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan.

2b. Jaar eerste uitkering: Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.

### 3 Gegevens schenker

Vul uw eigen achternaam en al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De schenker dient minimaal 18 jaar oud te zijn.

### 4 Gegevens begunstigde – deze gegevens worden ingevuld door de Stichting Goede Doelen Week Heesch.

- a. De naam van de instelling dient de statutaire naam te zijn, zoals ingeschreven in het handelsregister.
- b. Het transactienummer is uniek en refereert aan de administratie die de Stichting Goede Doelen Week Heesch aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst.
- c. Het fiscale nummer van de stichting zoals geregistreerd bij de Belastingdienst.

### 5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker

Hebt u een echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Leeft u niet meer samen met uw partner? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw partner de overeenkomst toch meeondertekenen.

Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen geregistreerd partnerschap als u alleen maar:

- een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris.
- met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.

### 6 Gegevens van de wijze van betaling

Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan de Stichting Goede Doelen Week Heesch tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als u volmacht verleent, moet u deze apart tekenen. In dat geval moet u dus twee keer uw handtekening zetten op dit document, een keer bij de machtiging en een keer onderaan de overeenkomst. U kunt ook aangeven dat u zelf voor overmaking zorg wilt dragen. Let u er dan goed op dat u de juiste IBAN gebruikt en telkens het unieke transactienummer vermeldt. Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking dient telkens vóór het einde van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. Betalingen vóór het ingangsjaar van de overeenkomst gelden niet als periodieke gift.

#### **Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften.**

Uw gift is een periodieke gift als:

- u de gift hebt laten vastleggen
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
- de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift