

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT



Exemplaar voor de schenker

1. VERKLARING GIFT

De ondergetekende (naam schenker) _____

verklaart een gift te doen aan _____ Stichting ZilverEsdoorn

De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van (*bedrag in cijfers*) €

(*bedrag in letters*) _____ euro

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

- het overlijden van de schenker
- vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden
- het overlijden van een ander dan de schenker

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 5 jaar _____ jaar (min. 5 jaar) onbepaalde tijd

2b Wat is de datum van de eerste uitkering 20

dag maand jaar

3. GEGEVENS SCHENKER

Achternaam _____

Voornamen (voluit) _____ M V

Geboorteplaats _____ Geboortedatum _____

Straat _____ Huisnummer _____

Postcode en Woonplaats _____

Telefoonnummer _____

e-mailadres _____

BSN Burgerservicenummer _____

4. GEGEVENS PARTNER SCHENKER (*indien van toepassing, zie toelichting*)

Achternaam _____

Voornamen (voluit) _____ M V

Geboorteplaats _____ Geboortedatum _____

BSN Burgerservicenummer _____

5. ONDERTEKENING SCHENKER EN PARTNER SCHENKER (*indien van toepassing*)

Plaats Datum Plaats Datum

Handtekening schenker

Handtekening partner schenker
(*indien van toepassing*)

6. BETALING

Wij verzoeken u de jaarlijkse periodieke gift over te maken op bankrekeningnummer

NL 54 INGB 0006 4968 84 ten name van **Stichting ZilverEsdoorn**

7. GEGEVENS STICHTING ZILVERESDOORN *(wordt ingevuld door Stichting ZilverEsdoorn)*

Naam Stichting ZilverEsdoorn

RSIN/fiscaal identificatienummer 8540 13 465

Transactienummer

8. ONDERTEKENING NAMENS STICHTING ZILVERESDOORN

Naam A.A. Fock Functie penningmeester

Plaats Amsterdam Datum

Handtekening namens Stichting ZilverEsdoorn

9. RETOURADRES

Graag BEIDE kopiën, zowel het 'exemplaar voor de schenker' ALS het 'exemplaar voor Stichting ZilverEsdoorn', volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar:

Stichting ZilverEsdoorn
t.a.v. de heer A.A. Fock, penningmeester
Postbus 71042
1008 BA Amsterdam

Wij zullen het 'exemplaar voor de schenker' na completering aan u retourneren voor uw administratie.



Stichting ZilverEsdoorn is door de Belasting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT

Exemplaar voor stichting ZilverEsdoorn



1. VERKLARING GIFT

De ondergetekende (naam schenker) _____
verklaart een gift te doen aan _____ Stichting ZilverEsdoorn

De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van (*bedrag in cijfers*) € _____
(*bedrag in letters*) _____ euro

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

- het overlijden van de schenker
- vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden
- het overlijden van een ander dan de schenker

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 5 jaar _____ jaar (min. 5 jaar) onbepaalde tijd

2b Wat is de datum van de eerste uitkering

_____	_____	20
<i>dag</i>	<i>maand</i>	<i>jaar</i>

3. GEGEVENS SCHENKER

Achternaam _____

Voornamen (voluit) _____ M V

Geboorteplaats _____ Geboortedatum _____

Straat _____ Huisnummer _____

Postcode en Woonplaats _____

Telefoonnummer _____

e-mailadres _____

BSN Burgerservicenummer _____

4. GEGEVENS PARTNER SCHENKER (*indien van toepassing, zie toelichting*)

Achternaam _____

Voornamen (voluit) _____ M V

Geboorteplaats _____ Geboortedatum _____

BSN Burgerservicenummer _____

5. ONDERTEKENING SCHENKER EN PARTNER SCHENKER (*indien van toepassing*)

Plaats	Datum
Handtekening schenker	

Plaats	Datum
Handtekening partner schenker (<i>indien van toepassing</i>)	

6. BETALING

Wij verzoeken u de jaarlijkse periodieke gift over te maken op bankrekeningnummer

NL 54 INGB 0006 4968 84 ten name van **Stichting ZilverEsdoorn**

7. GEGEVENS STICHTING ZILVERESDOORN *(wordt ingevuld door Stichting ZilverEsdoorn)*

Naam Stichting ZilverEsdoorn

RSIN/fiscaal identificatienummer 8540 13 465

Transactienummer

8. ONDERTEKENING NAMENS STICHTING ZILVERESDOORN

Naam A.A. Fock Functie penningmeester

Plaats Amsterdam Datum

Handtekening namens Stichting ZilverEsdoorn

9. RETOURADRES

Graag zowel het 'exemplaar voor de schenker' ALS het 'exemplaar voor Stichting ZilverEsdoorn', volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar:

Stichting ZilverEsdoorn
t.a.v. de heer A.A. Fock, penningmeester
Postbus 71042
1008 BA Amsterdam

Wij zullen het 'exemplaar voor de schenker' na completering aan u retourneren voor uw administratie.



Stichting ZilverEsdoorn is door de Belasting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

TOELICHTING

U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel.

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel.

U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen? Dan kunt u een overeenkomst door de notaris laten opstellen.

Of u kunt ervoor kiezen om zelf een schriftelijke overeenkomst op te maken tussen u en het goede doel.

Voorwaarden periodieke gift

U kunt via www.belastingdienst.nl/giften lezen aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting.

Stappenplan

In het stappenplan leest u wat u, 'de schenker', en Stichting ZilverEsdoorn moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.

- U vult uw onderdelen in op de 'Overeenkomst periodieke gift' op beide exemplaren.
- U ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor Stichting ZilverEsdoorn.
- U stuurt beide exemplaren naar Stichting ZilverEsdoorn.
- Stichting ZilverEsdoorn vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
- Stichting ZilverEsdoorn stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar u en houdt haar eigen exemplaar.

1 Verklaring gift

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- uw naam
- het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven
 - of de gift eindigt:
 - bij het overlijden van uzelf of van een ander
 - als u uw baan verliest
 - als u arbeidsongeschikt wordt
 - als Stichting ZilverEsdoorn geen ANBI meer is

Stichting ZilverEsdoorn moet door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

U kunt Stichting ZilverEsdoorn zelf ook om een kopie van de aanwijzingsbeschikking ANBI vragen.

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen.

Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan Stichting ZilverEsdoorn te betalen.

U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag in één keer betaalt of dat u het opsplitst in meerdere bedragen.

U kunt dan bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan Stichting ZilverEsdoorn betalen.

Overlijden van u of van een ander

In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen bij het overlijden van uzelf of van iemand anders.

De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel een keuze maken of u de uitkeringen laat eindigen bij uw overlijden of bij het overlijden van een ander. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.

U wordt werkloos of invalide

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.

Stichting ZilverEsdoorn is geen ANBI meer

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat Stichting ZilverEsdoorn geen ANBI meer is?

Dan mag u de betaalde bedragen toch aftrekken. Maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat Stichting ZilverEsdoorn geen ANBI meer was. Stichting ZilverEsdoorn kan de ANBI-status verliezen door intrekking door de Belastingdienst of door faillissement.

2 Looptijd van de gift

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen.

Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of 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.

Datum eerste uitkering

Hier vult u de datum in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan Stichting ZilverEsdoorn.

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.

Voorbeeld

U spreekt in december 2016 af dat u elk jaar € 200 schenkt aan Stichting ZilverEsdoorn.

De eerste keer dat u € 200 schenkt, is op 25 april 2017. U vult dan 25 april 2017 in.

Let op! Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

4. Gegevens en ondertekening partner schenker

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner?

Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

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.

Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? En wilt u dit ook niet meer?

Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.

7. Gegevens Stichting ZilverEsdoorn

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer:

Dit is het nummer waaronder Stichting ZilverEsdoorn bij de Belastingdienst bekend is.

Transactienummer

Het transactienummer is het nummer waaronder Stichting ZilverEsdoorn deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers.

Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken.

Ook moet het nummer uniek zijn. Stichting ZilverEsdoorn mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

