

# OVEREENKOMST

## periodieke gift in geld



### 1 Ondergetekende

Achternaam \_\_\_\_\_  M  V

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer \_\_\_\_\_

Geboortedatum en -plaats \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_ Mobiel \_\_\_\_\_

Email adres \_\_\_\_\_

Burgerlijke staat  ongehuwd  gehuwd  geregistreerd partner

verklaart een schenking te doen aan Stichting Vialisa. De schenking eindigt bij overlijden van de schenker.

De schenking eindigt ook bij het overlijden van de partner van de schenker.

### 2 Betaalwijze

Ik maak het schenkingsbedrag over naar IBAN NL95INGB0009552228 t.n.v. Stichting Vialisa

De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige uitkeringen van

**Bedrag in cijfers** € ,00 (minimaal € 150 per jaar)

**Bedrag in letters** \_\_\_\_\_ euro

per jaar, die gedurende  5 jaar  jaar (min. 5 jaar)  onbepaalde tijd

worden uitgekeerd. Het aanvangsjaar is

### Ondertekening schenker

Datum \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_

### 3 Gegevens van partner schenker

Achternaam \_\_\_\_\_  M  V  
Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_  
Burgerservicenummer \_\_\_\_\_  
Geboortedatum en -plaats \_\_\_\_\_

### Ondertekening partner schenker

Datum \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_

Graag met blauwe pen uw handtekening zetten. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient uw partner deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen.

U kunt dit formulier in 2-voud sturen naar **Stichting Vialisa, Stationsweg 100, 1702 AJ Heerhugowaard**

\* graag kopie identiteitsbewijs toevoegen

### 4 Gegevens van begunstigde

Naam **Stichting Vialisa**  
Straat en huisnummer **Stationsweg 100**  
Postcode en woonplaats **1702 AJ Heerhugowaard**  
Transactienummer \_\_\_\_\_ *(in te vullen door Stichting Vialisa)*  
Fiscaal nummer **8120. 95. 261**

### Ondertekening namens begunstigde

Naam **Gertjan Balm**  
Functie **Penningmeester**

Datum \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Plaats **Heerhugowaard**

## 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 zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de instelling.

### *Voorwaarden periodieke gift*

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via [www.belastingdienst.nl/giften](http://www.belastingdienst.nl/giften).

#### **1 Gegevens schenker**

- De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.
- Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.
- De overeenkomst zal bij uw overlijden eindigen. U kunt er ook voor kiezen dat deze overeenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van uw partner.

#### **2 Betaalwijze**

Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt. Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, heeft u na 5 jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken 5 jaar.

U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplijt in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan de instelling betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

#### **3 Gegevens van partner**

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.

#### 4 Gegevens begunstigde

De instelling moet door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een overzicht van alle ANBI's vindt u via [www.belastingdienst.nl/giften](http://www.belastingdienst.nl/giften). U kunt de instelling zelf ook om de aanwijzingsbeschikking ANBI vragen.

##### *Transactienummer*

Het transactienummer is het nummer waaronder de instelling 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. De instelling mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

##### *Fiscaal nummer*

Dit is het nummer waaronder de instelling bij de Belastingdienst bekend is. Stichting Vialisa is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Het vermelde fiscaalnummer is tevens het ANBI nummer.