

Overeenkomst tot periodieke schenking

1 Basisgegevens				
1a	Naam van de schenker			
1b	Naam van de begunstigde	Vereniging IVN		
1c	Vast bedrag per jaar in euro			
	Vast bedrag per jaar in letters			
2 Looptijd periodieke schenking				
2a	Looptijd schenking (min. 5jr)	onbepaalde tijd	...jaar	5jr
2b	Ingangsjaar van de schenking			
2c	De verplichting tot uitkering vervalt:			
	bij het overlijden van de schenker			
	wanneer de langstlevende van schenker en partner overlijdt			
	wanneer de begunstigde de ANBI-status verliest			
3 Persoonlijke gegevens schenken				
	Achternaam schenker			
	Voornaam schenker			
	Burgerservicenummer (sofinr.)			
	Geboortedatum, -plaats (land)			
	Straat en huisnr.			
	Postcode en woonplaats			
	Land (indien niet Nederland)			
	Telefoonnummer(s)			
	E-mailadres			
	Partner	ja (door naar 5)	nee (door naar 6)	
4 Gegevens begunstigde (in te vullen door de begunstigde)				
4a	Naam begunstigde	Vereniging IVN		
	Straat en huisnummer	Plantage Middenlaan 2c		
	Postcode en woonplaats	1018 DD Amsterdam		
	Land	Nederland		
4b	Relatienummer			
4c	Fiscaal nummer/RSIN	8139.50.326		
5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker				
	Achternaam			
	Voornaam voluit			
	Burgerservicenummer (sofinr.)			
	Geboortedatum, -plaats (land)			
	Adres indien afwijkend			



Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

Je kunt het formulier digitaal invullen of printen en met blauwe pen invullen.

Bij digitale invulling zie je door in de velden van het formulier te klikken welke keuze je kunt maken of dat je zelf tekst dient in te voeren. Wanneer alles is ingevuld print je het formulier voor ondertekening en stuurt de getekend overeenkomst naar IVN. Vervolgens krijg je het door jou ondertekend formulier, retour. Het is van belang dat je dat goed bewaart. Wanneer de belastingdienst daarom vraagt, moet je de overeenkomst kunnen overleggen.

1 Basisgegevens

- a. Maak de keuze De heer of Mevrouw. Vul vervolgens je voorletters en (eigen) achternaam in.
- b. Hier graag de volledige naam van de begunstigde waaraan je wilt schenken. Om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van je schenking, dient de begunstigde aangewezen te zijn door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (een zogenaamde ANBI instelling).
- c. Het totaalbedrag dat je per jaar wilt gaan schenken (ook al betaal je dit in termijnen).

2 Looptijd periodieke schenking

- a. Een andere voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aangesloten loopt. Wanneer je kiest voor onbepaalde tijd, heb je 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.
- b. In het jaar dat je als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden.
- c. De overeenkomst zal bij je overlijden eindigen. Je kunt er ook voor kiezen dat deze overeenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van je partner.

3 Persoonlijke gegevens schenker

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

4 Gegevens begunstigde

- a. Deze gegevens worden ingevuld door een gemachtigde van de begunstigde instelling. De naam van de instelling, dient de statutaire naam te zijn, zoals ingeschreven in het handelsregister.
- b. Het relatienummer is uniek, is maximaal 15 cijfers lang en refereert aan de administratie die de begunstigde instelling aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst.
- c. Het fiscale nummer van de instelling zoals geregistreerd bij de Belastingdienst.

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

Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming vereist van de echtgenoot of geregistreerd partner van de schenker. Vul de eigen achternaam en alle voornamen van je partner (voluit) in.

6 Gegevens van de wijze van betaling

Hier geef je - als schenker - aan of je volmacht verleent aan de begunstigde instelling tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als je volmacht verleent, moet je deze apart tekenen. In dat geval moet je dus twee keer je handtekening zetten, een keer bij de machtiging en een keer onderaan de overeenkomst. Je kunt ook aangeven zelf voor overmaking zorg te willen dragen. Let je er in dat geval goed op dat je de juiste IBAN gebruikt en telkens het unieke transactienummer vermeldt, zoals is vermeld onder punt 4. Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van je periodieke schenking dient telkens vóór het einde van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. Betalingen die voor de datum van ingang van de overeenkomst tot periodieke schenking zijn gedaan, worden niet meegerekend.

7 Handtekening (namens) begunstigde

Dit gedeelte dient net als punt 4, verzorgd te worden door de begunstigde instelling. Degene die hier zal tekenen dient hiervoor bevoegd/gemachtigd te zijn namens de instelling.

8 Handtekening(en) schenker

Nu dien je het formulier te printen. Gaarne met blauwe pen je handtekening zetten. Indien je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient je partner deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen.

