

Overeenkomst tot periodieke schenking

Toelichting: lees u de toelichting a.u.b. eerst door

U wilt een periodieke gift doen aan de Historische Vereniging Bergen NH (HVB). Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst eens schriftelijke overeenkomst zijn opgesteld tussen u en de HVB. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

U kunt het onderstaande formulier printen en in tweevoud invullen.

Het is van belang dat u twee origineel getekende exemplaren, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs aan het antwoordnummer van de Historische Vereniging Bergen NH stuurt. (zie adres bij punt 4) Vervolgens krijgt u één, ook door de HVB ondertekend formulier, retour. Het is van belang dat u dat goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.

1 Basisgegevens

- a Maak de keuze De heer of mevrouw. Vul vervolgens uw voorletters en (eigen) achternaam in.
- b Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen).

2 Looptijd periodieke schenking

- a Een andere 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.
- b In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden.
- c De overeenkomst zal bij uw overlijden eindigen. U kunt er ook voor kiezen dat deze overeenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van uw partner.

3 Persoonlijke 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 te zijn.

4 Gegevens begunstigde

- a Deze gegevens worden ingevuld door een gemachtigde van de HVB
- b Het transactienummer 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 uw partner (voluit) in.

6 Gegevens van de wijze van betaling
Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan de Historische Vereniging Bergen NH 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, een keer bij de machtiging en een keer onderaan de overeenkomst. U kunt ook aangeven zelf voor overmaking zorg te willen dragen. Let u er in dat geval goed op dat u de juiste IBAN gebruikt en telkens het unieke transactienummer vermeldt, zoals is vermeld onder punt 4. Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw 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 Historische Vereniging Bergen NH. Degene die hier zal tekenen is hiervoor bevoegd namens de HVB.

8 Handtekening(en) schenker
Nu dient u het formulier te printen. Gaarne 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.

Overeenkomst tot periodieke schenking

1 BASISGEGEVENS

1a Naam van de schenker Dhr / Mevr _____

1b Naam/adres begunstigde Historische Vereniging Bergen NH, ANBI
geregistreerd onder nummer 11030
Antwoordnummer 86174, 1860 VB Bergen NH



1c Vast bedrag per jaar in euro _____

Vast bedrag per jaar in letters _____

2 LOOPTIJD PERIODIEKE SCHENKING

2a Looptijd schenking (minimaal 5 jaar) ☐ 5 jaar
☐ ____ jaar (minimaal 5 jaar)
☐ Onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar)

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 SCHENKER

Achternaam schenker _____

Voornamen voluit _____

Burgerservicenummer (sofinr.) _____

Geboortedatum, - plaats (land) _____

Straat en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Land (indien niet Nederland) _____

Telefoonnummer(s) _____

E-mailadres _____

Partner JA / NEE Bij JA door naar 5. Bij NEE door naar 6.

4 GEGEVENS Begunstigde

4a Naam begunstigde Historische Vereniging Bergen NH
 Straat en huisnummer Antwoordnummer 86174
 Postcode en woonplaats 1860 VB Bergen NH

 Land Nederland

4b Transactienummer _____

4c Fiscaal nummer 803914647

**5 PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE ECHTGENOOT/GEREGISTREERD
 PARTNER VAN DE SCHENKER**

Achternaam _____

Voornamen voluit _____

Burgerservicenummer (sofinr.) _____

Geboortedatum, - plaats (land) _____

Adres indien afwijkend _____

6 GEGEVENS OVER DE WIJZE VAN BETALING

- ☐ Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN _____
t.n.v.: _____ o.v.v. het transactienummer (zie onder 4)
- ☐ Doorlopende SEPA-machtiging: Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij:

Naam begunstigde : Historische Vereniging Bergen NH

om een vast bedrag per jaar in euro: € _____

in letters: _____

met ingang van _____ af te schrijven van mijn rekening met

IBAN nummer: _____

in gelijke termijnen per: ☐ maand ☐ kwartaal ☐ half jaar ☐ jaar

In te vullen door begunstigde:

Kenmerk van de machtiging: _____

Door ondertekening van deze machtiging geeft u de Historische Vereniging Bergen NH toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Plaats

Datum

Handtekening schenker

Handtekening partner
(indien van toepassing)

Betalingen die zijn gedaan vóór de datum van ondertekening van deze overeenkomst tot periodieke schenking door de schenker én door de begunstigde, worden niet meegerekend.

7 HANDTEKENING (namens) Historische Vereniging Bergen NH

Naam _____

Functie _____

Plaats _____

Datum _____

Handtekening namens HVB

8 HANDTEKENING(EN) SCHENKER

Plaats _____

Datum _____

Handtekening schenker _____

Handtekening partner _____(indien van toepassing)

