

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

www.vriendenvanolv.nl
vrienden@olv.nl

- U kunt het formulier digitaal invullen, printen en ondertekenen.
- Het formulier printen en met blauwe pen invullen en ondertekenen kan ook. Daarna stuurt u een getekend exemplaar op naar **Stichting Vrienden van OLVG**. Vervolgens krijgt u het formulier, **ook door Stichting Vrienden van OLVG ondertekend**, 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** Vul uw voorletters en (eigen) achternaam in. Maak de keuze voor man/vrouw/overig.
- **b** Dit formulier is geschikt voor een periodieke schenking aan Stichting Vrienden van OLVG. Dit is al voor u ingevuld.
- **c** Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen).

2 Looptijd periodieke schenking

a In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden. Vul in.

b 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.

Instelling is geen ANBI meer

Om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking, dient de begunstigde aangewezen te zijn door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (een zogenaamde ANBI geregistreerde instelling). 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.

3 Persoonlijke gegevens schenker

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

4 Gegevens begunstigde

- **a** Deze gegevens worden allemaal ingevuld door een gemachtigde van stichting Vrienden OLVG. De naam van de instelling, dient de statutaire naam te zijn, zoals ingeschreven in het handelsregister.
- **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 een incasso-opdracht verleent aan Stichting Vrienden van OLVG tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als u een incasso-opdracht 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 voorovermaking zorg te willen dragen. Let u er in dat geval goed op dat u de juiste IBAN gebruikt en telkens "periodieke overeenkomst" vermeldt. 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) stichting Vrienden van OLVG

- Dit gedeelte zal door stichting Vrienden van OLVG ingevuld worden na ontvangst van het formulier.

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.

Stuur de ingevulde overeenkomst naar stichting Vrienden van OLVG naar keuze;

• Per Post, naar:

Stichting Vrienden van OLVG

O.v.v. Overeenkomst

Oosterpark 9

1091 AC Amsterdam

• Digitaal;

Stuur een scan van de ondergetekende overeenkomst naar: vrienden@olv.nl

U ontvangt de overeenkomst, voorzien van transactienummer- per post en digitaal terug en bewaart deze bij uw administratie