

# Overeenkomst periodieke schenking



Hartelijk dank dat u een periodieke gift wilt doen aan het Nationaal Ouderenfonds. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het Nationaal Ouderenfonds. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

## Hoe werkt dit formulier?

In deze toelichting leest u wat u, 'de schenker', en het Nationaal Ouderenfonds moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.

- De schenker vult zijn onderdelen in op het formulier 'Overeenkomst periodieke schenking'.
- De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de stichting Nationaal Ouderenfonds en stuurt beide exemplaren naar het Nationaal Ouderenfonds.
- Het Nationaal Ouderenfonds vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
- Het Nationaal Ouderenfonds stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar.

Het is van belang dat twee origineel getekende exemplaren aan het Nationaal Ouderenfonds worden verzonden. Vervolgens krijgt u één, ook door het Nationaal Ouderenfonds ondertekend, formulier retour. Bewaart u dit formulier goed. Als de Belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.

## Overeenkomst periodieke schenking

Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd in een overeenkomst zijn financieel aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Heeft u vragen? Zie de toelichting bij deze overeenkomst of bel met het Ouderenfonds 088-3442000.

### 1 Verklaring

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan (naam instelling)

De gift bestaat uit een vast bedrag per jaar van (bedrag in cijfers) €  per jaar

(bedrag in letters)

De overeenkomst tot schenken vervalt bij overlijden van de schenker, en indien gewenst bij (kies geen, één of beide opties)  wanneer het goede doel de ANBI status verliest  bij het verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden

### 2 Looptijd van de gift

Wat is de looptijd van de gift?  5 jaar   jaar (minimaal 5 jaar)  onbepaalde tijd

In welk jaar vindt de eerste schenking plaats?

### 3 Gegevens schenker

Achternaam  m  v

Voornamen (voluit)

BSN-nummer

Geboorteplaats + datum  -  -

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres

Bent u getrouwd of geregistreerd partner?  ja (ga door naar 4)  nee (ga door naar 5)

### 4 Gegevens echtgenoot/geregistreerd partner

Achternaam  m  v

Voornamen (voluit)

## 5 Gegevens Nationaal Ouderenfonds

Naam ontvanger

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Straat en huisnummer

Smallepad 30E

Postcode en woonplaats

3811 MG Amersfoort

RSIN/fiscaal nummer

007078675

Transactienummer

(vult het Nationaal Ouderenfonds in)

## 6 Betalingsvoorkeur

Betaling vindt plaats door middel van:

- Overboeking door schenker op IBAN-rekeningnummer **NL36 INGB 0000 2505 05** ten name van Stichting Nationaal Ouderenfonds.  
 Automatische incasso door Stichting Nationaal Ouderenfonds.

Indien u kiest voor automatische incasso, vult u alstublieft onderstaande gegevens in.

Met deze doorlopende SEPA machtiging geef ik Stichting Nationaal Ouderenfonds toestemming om:

Bedrag in cijfers

€  ,

In de volgende termijnen

per maand  per kwartaal  per halfjaar  per jaar

Met ingang van

-  -

Af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Nationaal Ouderenfonds om door lopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 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. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats + datum

-  -

Handtekening

Handtekening partner (indien van toepassing)

LET OP: betalingen die door de schenker zijn gedaan vóór de datum van ondertekening van deze overeenkomst vallen niet onder de (fiscale) voordelen van deze periodieke schenking

## 7 Ondertekening Stichting Nationaal Ouderenfonds

(vult het Nationaal Ouderenfonds in)

Naam

Functie

Plaats + datum

-  -

Handtekening namens

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Verzend zowel het ingevulde exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de Stichting Nationaal Ouderenfonds naar Stichting Nationaal Ouderenfonds, afdeling Financiën, Antwoordnummer 318, 3800 VB Amersfoort. Een postzegel is niet nodig. U ontvangt één exemplaar van de overeenkomst, ondertekend door het Nationaal Ouderenfonds, zo spoedig mogelijk retour.

## Overeenkomst periodieke schenking

Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd in een overeenkomst zijn financieel aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Heeft u vragen? Zie de toelichting bij deze overeenkomst of bel met het Ouderenfonds 088-3442000.

### 1 Verklaring

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan (naam instelling)

Stichting Nationaal Ouderenfonds

De gift bestaat uit een vast bedrag  
per jaar van (bedrag in cijfers)

€  per jaar

(bedrag in letters)

De overeenkomst tot schenken vervalt  
bij overlijden van de schenker, en indien  
gewenst bij (kies geen, één of beide opties)

- wanneer het goede doel de ANBI status verliest  
 bij het verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden

### 2 Looptijd van de gift

Wat is de looptijd van de gift?

- 5 jaar        jaar (minimaal 5 jaar)       onbepaalde tijd

In welk jaar vindt de eerste schenking plaats?

### 3 Gegevens schenker

Achternaam

 m  v 

Voornamen (voluit)

BSN-nummer

Geboorteplaats + datum

 -  - 

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres

Bent u getrouwd of geregistreerd partner?

- ja (ga door naar 4)       nee (ga door naar 5)

### 4 Gegevens echtgenoot/geregistreerd partner

Achternaam

 m  v 

Voornamen (voluit)

## 5 Gegevens Nationaal Ouderenfonds

Naam ontvanger

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Straat en huisnummer

Smallepad 30E

Postcode en woonplaats

3811 MG Amersfoort

RSIN/fiscaal nummer

007078675

Transactienummer

(vult het Nationaal Ouderenfonds in)

## 6 Betalingsvoorkeur

Betaling vindt plaats door middel van:

- Overboeking door schenker op IBAN-rekeningnummer **NL36 INGB 0000 2505 05** ten name van Stichting Nationaal Ouderenfonds.  
 Automatische incasso door Stichting Nationaal Ouderenfonds.

Indien u kiest voor automatische incasso, vult u alstublieft onderstaande gegevens in.

Met deze doorlopende SEPA machtiging geef ik Stichting Nationaal Ouderenfonds toestemming om:

Bedrag in cijfers

€  ,

In de volgende termijnen

per maand  per kwartaal  per halfjaar  per jaar

Met ingang van

-  -

Af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Nationaal Ouderenfonds om door lopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 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. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats + datum

-  -

Handtekening

Handtekening partner (indien van toepassing)

LET OP: betalingen die door de schenker zijn gedaan vóór de datum van ondertekening van deze overeenkomst vallen niet onder de (fiscale) voordelen van deze periodieke schenking

## 7 Ondertekening Stichting Nationaal Ouderenfonds

(vult het Nationaal Ouderenfonds in)

Naam

Functie

Plaats + datum

-  -

Handtekening namens  
Stichting Nationaal Ouderenfonds

Verzend zowel het ingevulde exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de Stichting Nationaal Ouderenfonds naar Stichting Nationaal Ouderenfonds, afdeling Financiën, Antwoordnummer 318, 3800 VB Amersfoort. Een postzegel is niet nodig. U ontvangt één exemplaar van de overeenkomst, ondertekend door het Nationaal Ouderenfonds, zo spoedig mogelijk retour.

## Voorwaarden periodieke gift

Op [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl) kunt u lezen aan welke voorwaarden een periodieke schenking precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting.

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.

### 1. Verklaring

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- uw naam
- het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven
- uw keuze onder welke voorwaarden de schenking vervalt, zonder dat de fiscale voordelen over de periode dat u wél geschonken heeft in gevaar komen.

### 2. Looptijd van de gift

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de periodieke schenking doet. Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal vijf jaar aaneengesloten loopt. Wilt u langer dan vijf jaar een schenking doen? Dan vult u het door u gewenste 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. Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, heeft u na vijf jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van uw schenking voor de voorgaande jaren. Betalingen gedaan vóór het ondertekenen van de overeenkomst tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage van het eerste jaar.

### Jaar eerste schenking

Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke schenking betaalt aan het Nationaal Ouderenfonds. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het

jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een jaar eerder zijn. In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden.

### Voorbeeld

U spreekt in november 2019 af dat u elk jaar € 200 schenkt aan het Nationaal Ouderenfonds. De eerste keer dat u € 200 schenkt, is op 12 april 2020. U vult dan het jaar 2020 in.

### 3. Gegevens schenker

Vul uw gegevens volledig in.

### 4. Gegevens echtgenoot/geregistreerd partner

Heeft 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 heeft geen geregistreerd partnerschap als u:

- een samenlevingscontract heeft laten opmaken door een notaris.
- met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.

### 5. Gegevens Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

### RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer is het nummer waaronder het Nationaal Ouderenfonds bij de Belastingdienst bekend is.

### Transactienummer

Het transactienummer, behorende bij deze overeenkomst, wordt door het Nationaal Ouderenfonds ingevuld. Het transactienummer is het nummer waaronder het Nationaal Ouderenfonds deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie om te kunnen overleggen aan de Belastingdienst.

## **6. Betalingsvoorkeur**

Er zijn twee mogelijkheden om uw periodieke schenking te betalen. Middels een automatische machtiging aan het Nationaal Ouderenfonds of middels een overboeking door de schenker op IBAN-rekeningnummer NL36 INGB 0000 2505 05.

Vul de doorlopende SEPA machtiging in als u het Nationaal Ouderenfonds toestemming wilt geven uw periodieke schenking automatisch af te schrijven in de door u aangegeven termijnen. Vink 'overboeking door schenker' aan als u de periodieke schenking zelf over wilt maken.

## **7. Ondertekening Stichting Nationaal Ouderenfonds**

Hier vult degene die bevoegd is om namens het Nationaal Ouderenfonds de overeenkomst te ondertekenen, zijn gegevens in.

## **Privacy**

Het Nationaal Ouderenfonds zal uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar activiteiten, producten en diensten. Als u geen prijs stelt op deze informatie, dan kunt u dit laten weten via [info@ouderenfonds.nl](mailto:info@ouderenfonds.nl), of door een brief te sturen naar Stichting Nationaal Ouderenfonds, Postbus 2073, 3800 CB Amersfoort.