

Overeenkomst tot Periodieke Schenking (3 pagina's)



Alleen de blanco (niet-blauwe) velden dienen ingevuld te worden door de schenker

1 Basisgegevens	
1a	Voorletters en naam van de schenker Dhr / mevr.
1b	Naam van de begunstigde Stichting Comenius Museum
1c	Vast bedrag per jaar in euro
	Vast bedrag per jaar in letters

2 Looptijd periodieke schenking	
2a	Looptijd schenking <input type="checkbox"/> onbepaalde tijd (min. 5 jr) <input type="checkbox"/> ... jaar (min. 5 jr) <input type="checkbox"/> 5 jr
2b	Ingangsjaar van de schenking
2c	De verplichting tot uitkering vervalt: <input type="checkbox"/> bij het overlijden van de schenker <input type="checkbox"/> bij het overlijden van een ander persoon dan de schenker Naam persoon:

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 <i>Bij JA door naar 5. Bij NEE door naar 6.</i>

4 Gegevens begunstigde (in te vullen door de begunstigde: Comenius Museum)	
4a	Naam begunstigde Stichting Comenius Museum
	Straat en huisnummer Kloosterstraat 33
	Postcode en woonplaats 1411 RS Naarden
	Land Nederland
4b	Transactienummer
4c	Fiscaal nummer 003078991

5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker	
	Achternaam m/v
	Voornamen voluit
	Burgerservicenummer (sofinr.)
	Geboortedatum, - plaats (land)
	Adres indien afwijkend

Overeenkomst tot Periodieke Schenking (vervolg)

LET OP: Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

6 Handtekening (namens) begunstigde, Comenius Stichting Naarden	
Naam	
Functie	
Plaats	
Datum	
Handtekening namens begunstigde	

7 Handtekening(en) schenker	
Plaats en datum	
Handtekening schenker	Handtekening partner (Indien van toepassing)

8	Per 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk om een notariële akte te laten opmaken om fiscaal voordelig te kunnen schenken. Dit scheelt zowel in kosten als moeite. Het invullen en opsturen van dit formulier is voldoende. Wilt u toch dat deze schenkingsovereenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte, dan kunt u hieronder een vink plaatsen. De kosten van de akte komen ten laste van stichting Comenius Museum te Naarden indien het jaarlijkse bedrag van schenking minimaal € 120 bedraagt.
<input type="checkbox"/>	Ik wens deze overeenkomst vast te laten leggen in een notariële akte van periodieke schenking en geef hierbij volmacht aan ieder van de medewerker van notariskantoor om namens mij te verschijnen en de notariële akte van schenking te ondertekenen en al datgene te doen wat ter zake de schenking voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken.
<input type="checkbox"/>	Ik geef de notaris toestemming de akte van schenking direct te passeren. (Indien u eerst een conceptakte ter goedkeuring wenst te ontvangen, kruist u deze mogelijkheid <u>niet</u> aan.)

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend per post sturen naar:

Comenius Museum
Ter attentie van de penningmeester
Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden



U kunt het formulier ook inscannen en per e-mail sturen naar info@comeniusmuseum.nl

Na verwerking van de overeenkomst door de stichting Comenius Museum, ontvangt u één door ons gecompleteerd en ondertekend exemplaar per post retour voor uw eigen administratie. Bewaart u dit exemplaar goed; de Belastingdienst kan de overeenkomst opvragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Rorik telefoon 06 11 35 36 53 of per e-mail op harryrorik@gmail.com
.....

Een toelichting op dit formulier en de schenkingsprocedure en -voorwaarden treft u onderstaand aan.

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

U kunt het formulier digitaal invullen of printen en met pen invullen.

Bij digitale invulling ziet u door in de velden van het formulier te klikken welke keuze u kunt maken of dat u zelf tekst dient in te voeren. Wanneer alles is ingevuld print u het formulier voor ondertekening en stuurt u het op aan de begunstigde instelling. U kunt het formulier ook inscannen en per mail opsturen. Vervolgens krijgt een door de begunstigde 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.
- c Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen).

2 Looptijd periodieke schenking

- a 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.
- 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 iemand anders. Vult u dan svp de naam van die persoon in. De overeenkomst eindigt automatisch bij het verlies van de ANBI-status en/of het faillissement van de Stichting Comenius Museum. Indien u arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt, heeft u het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd zodra u de Stichting Comenius Museum hiervan in kennis heeft gesteld.

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

- b Het transactienummer is uniek en refereert aan de administratie die de Stichting Comenius Museum aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst.

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 begunstigde instelling 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 ingangsdatum van de overeenkomst tot periodieke schenking zijn gedaan, worden niet meegerekend.

8 Handtekening(en) schenker

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.

OPTIE

9 Volmacht indien het uw wens is dat de overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte

Dit gedeelte alleen aanvinken wanneer u deze overeenkomst notarieel wilt laten vastleggen. Dit is een keuze, het laten vastleggen in een notariële akte is geen vereiste of voorwaarde van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekbaarheid.
