

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD

VERKLARING GIFT De ondergetekende (naam schenker) _____
verklaart een gift te doen aan Stichting Friends of UCR. De gift bestaat uit een periodieke uitkering van € _____
bedrag in letters _____ per jaar,
die 5 jaar wordt uitgekeerd en uiterlijk eindigt bij:
☐ het overlijden van de schenker
☐ het overlijden van een ander dan de schenker, te weten (naam invullen) _____
Hierdoor machtig ik Stichting Friends of UCR om mijn jaarbijdrage in de hieronder aangegeven termijn van mijn rekeningnummer
(IBAN) _____ af te schrijven gedurende de looptijd van mijn schenking.
Ik betaal per ☐ maand ☐ kwartaal ☐ jaar

LOOPTIJD GIFT Wat is de looptijd van de gift? ☐ 5 jaar ☐ _____ jaar (minimaal 5) ☐ onbepaalde tijd
In welk jaar vindt de eerste periodieke schenking plaats? _____

**GEGEVENS
SCHENKER/PARTNER**

Gegevens schenker	Gegevens partner schenker (indien aanwezig)
Naam _____	Naam _____
Voornamen (voluit) _____	Voornamen (voluit) _____
BSN/Sofinummer _____	BSN/Sofinummer _____
Geboortedatum _____	Geboortedatum _____
Geboorteplaats _____	Geboorteplaats _____
Straat en huisnummer _____	Land _____
Postcode en woonplaats _____	
Land _____	
Telefoonnummer _____	
E-mail _____	

ONDERTEKENING	
Plaats _____	Plaats _____
Datum _____	Datum _____
Handtekening schenker _____	Handtekening partner schenker (indien aanwezig) _____
Ondertekening namens Stichting Friends of UCR	
Naam _____	
Plaats _____	
Datum _____	
Handtekening _____	

TOELICHTING

U wilt een periodieke gift doen aan Stichting Friends of UCR. Stichting Friends of UCR beschikt over een ANBI-status. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Friends of UCR. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

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. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en Stichting Friends of UCR.

Voorwaarden periodieke gift

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften.

Stappenplan

In het stappenplan leest u wat u, 'de schenker', en Stichting Friends of UCR moet doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.

- De schenker vult zijn onderdelen in op de 'Overeenkomst periodieke gift in geld'
- De schenker ondertekent zowel het exemplaar en stuurt deze naar Stichting Friends of UCR
- Stichting Friends of UCR vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent de overeenkomst
- Stichting Friends of UCR stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt zelf een kopie van het exemplaar.

VERKLARING GIFT

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- uw naam
- het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven
- of de gift eindigt bij het overlijden van uzelf of van een ander.

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan Stichting Friends of UCR te betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan Stichting Friends of UCR betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

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.

LOOPTIJD VAN DE GIFT

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen?

Dan vult u het afgesproken 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.

Jaar eerste uitkering

Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan Stichting Friends of UCR. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.

Voorbeeld

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

GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER

Hebt 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 hebt geen geregistreerd partnerschap als u alleen maar:

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

Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.

GEGEVENS STICHTING FRIENDS OF UCR

Het transactienummer is het nummer waaronder Stichting Friends of UCR deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. Ook moet het nummer uniek zijn. De instelling of vereniging mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

Het fiscaal nummer is het nummer waaronder Stichting Friends of UCR bij de Belastingdienst bekend is.