

Toelichting op de overeenkomst periodieke schenking

Je kunt het formulier printen en met blauwe of zwarte pen invullen. Het is van belang dat een getekend exemplaar aan Stichting Hartekind worden verzonden. Vervolgens krijg je het formulier, ook door Stichting Hartekind ondertekend, retour. Het is van belang dat je dat goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet je de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.

1 Basisgegevens

- Vul je voorletters, (eigen) achternaam en geslacht in.
- Dit formulier is geschikt voor een periodieke schenking aan Stichting Hartekind. Dit is al voor je ingevuld.
- Het totaalbedrag dat je per jaar wilt gaan schenken (ook al betaal je dit in termijnen). Het totaal bedrag per jaar dient alle jaren hetzelfde te zijn.

2 Looptijd periodieke schenking

- Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal vijf jaar aaneengesloten loopt. Wanneer je kiest voor onbepaalde tijd, heb je na vijf jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken vijf jaar.
- In het jaar dat je als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden.
- De overeenkomst zal eindigen als je (één of meerdere) van deze optie(s) aankruist, zonder dat de fiscale voordelen over de periode dat je wél hebt geschonken in gevaar komen. Let op: In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de schenking eindigt bij het overlijden van jezelf óf van iemand anders. Maak daarin een keuze. Deze overeenkomst kan je niet gebruiken als je de schenking wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.

3 Persoonlijke gegevens schenker

Vul je eigen achternaam en al je voornamen (voluit) in. Je persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.

4 Gegevens goed doel

- Deze gegevens worden ingevuld door Stichting Hartekind.
- Het transactienummer is uniek, is maximaal 15 cijfers lang en refereert aan de administratie die Stichting Hartekind aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst.
- Het fiscale nummer van Stichting Hartekind 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 je partner (voluit) in.

6 Gegevens van de wijze van betaling

Hier geef je - als schenker - aan of je volmacht verleent aan Stichting Hartekind tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als je een incasso-opdracht verleent, moet je deze apart ondertekenen. In dat geval moet je dus twee keer je handtekening zetten; één keer bij de machtiging en één keer onderaan de overeenkomst.

Je kunt ook aangeven zelf voor overmaking zorg te willen dragen. Let er in dat geval goed op dat je de juiste IBAN gebruikt en telkens het unieke transactienummer vermeldt, zoals is vermeld onder punt 4. Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van je 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 Hartekind

Dit gedeelte dient net als punt 4, verzorgd te worden door Stichting Hartekind.

8 Handtekening(en) schenker

Nu dien je het formulier te printen. Graag met blauwe of zwarte pen je handtekening zetten. Indien je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dient je partner deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen.