***Overeenkomst tot Periodieke Schenking***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Basisgegevens** | | | |
| **1a** | Voorletters en naam van de schenker | Dhr./ Mevr./ n.v.t. |  | |
| **1b** | Naam van de begunstigde | Stichting Stadsklooster Mariken | | |
| **1c** | Vast bedrag per jaar in euro | € | |  |
|  | Vast bedrag per jaar in letters | Euro | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Looptijd periodieke schenking** | | | | | | | |
| **2a** | Looptijd schenking | ☐ | onbepaalde tijd (min. 5 jr) | | ☐ | ... jaar (min. 5 jr) | ☐ | 5 jr |
| **2b** | Ingangsjaar van de schenking |  | |  | | | | |
| **2c☐**  **☐** | De verplichting tot uitkering vervalt:  bij het overlijden van de schenker  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 huisnr. |  | | | |
|  | Postcode en woonplaats |  | | | |
|  | Land (indien niet Nederland) |  | | | |
|  | Telefoonnummer(s) |  | |  | |
|  | E-mailadres |  | | | |
|  | Partner | JA / NEE | | | *Bij JA door naar 5. Bij NEE door naar 6.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Gegevens begunstigde (in te vullen door de begunstigde: Stichting Stadsklooster Mariken** | |
| **4a** | Naam begunstigde | Stichting Stadsklooster Mariken |
| Straat en huisnummer | Secretariaat: Campenshof 3 |
| Postcode en woonplaats | 6581 GM Malden |
| Land | NEDERLAND |
| **4b** | Transactienummer |  |
| **4c** | Fiscaal nummer | 8207.11.056 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)***

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Gegevens over de wijze van betaling**  **U maakt u het bedrag zelf over.** |
| **☐** | **Ik maak het bedrag zelf over** op IBAN NL35INGB0002206916 t.n.v. Stichting Stadsklooster Mariken o.v.v. het transactienummer (zie onder 4) |

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

*Ga door naar vraag 8.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Handtekening (namens) begunstigde, Stichting Stadsklooster Mariken** | |
|  | Naam |  |
|  | Functie |  |
|  | Plaats |  |
|  | Datum |  |
|  | Handtekening namens begunstigde |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Handtekening(en) schenker** | | | |
|  | Plaats en datum |  | | |
|  | Handtekening schenker |  | Handtekening partner  (indien van toepassing) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **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.** |

\*\*\*

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

**Stichting Stadsklooster Mariken**

**Ter attentie van de administratie**

**p/a Campenshof 3**

**6581 GM Malden**

U kunt het formulier ook inscannen en per e-mail sturen naar [penningmeester@stadskloostermariken.nl](mailto:penningmeester@stadskloostermariken.nl)

Na verwerking van de overeenkomst door het Stichting Stadsklooster Mariken, 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 Nelleke Vonk per e-mail naar [penningmeester@stadskloostermariken.nl](mailto:penningmeester@stadskloostermariken.nl)

*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.*

*Wanneer u een nieuw formulier digitaal wilt invullen is een mailtje naar* [*penningmeester@stadskloostermariken.nl*](mailto:penningmeester@stadskloostermariken.nl) *voldoende om het formulier digitaal te ontvangen.*

*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 het Stichting Stadsklooster Mariken. U kunt het formulier ook inscannen en per mail sturen naar de penningmeester. Vervolgens krijgt u een door ons 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. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. Vult u dan s.v.p. de naam van die persoon in. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkering wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen. De overeenkomst eindigt automatisch bij het verlies van de ANBI-status en/of het faillissement van de Stichting Stadsklooster Mariken. 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 Stichting Stadsklooster Mariken 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 Stichting Stadsklooster Mariken 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**

Van u wordt verwacht zelf voor overmaking zorg te 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 of zwarte 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.

\*\*\*