

Overeenkomst

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.

1 Verklaring van gift*

De ondergetekende *(naam schenker)*

verklaart een gift te doen aan *(naam instelling)*

Stichting Nationaal Ouderenfonds

De gift bestaat uit een periodieke en gelijkwaardige bijdrage per jaar van *(bedrag in cijfers)* € Per jaar

(bedrag in letters)

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

- het overlijden van de schenker.
 het overlijden van een ander dan de schenker

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

De overeenkomst eindigt automatisch bij het verlies van de ANBI status van het Nationaal Ouderenfonds en/of het faillissement van het Nationaal Ouderenfonds. Indien schenker arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt, heeft schenker het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd zodra schenker het Nationaal Ouderenfonds hiervan in kennis heeft gesteld.

2 Looptijd van de gift*

2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar *(minimaal 5 jaar)* onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

3 Gegevens schenker*

Achternaam

 m v

Voornamen *(voluit)*

BSN/sofinummer

Geboorteplaats + datum

 - -

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres

4 Gegevens organisatie

4a Naam ontvanger

Stichting Nationaal Ouderenfonds

4b RSIN/fiscaal nummer

007078675

4c Transactienummer (vult de organisatie in)

5 Betalingsvoorkeur*

Betaling vindt plaats door middel van:
Vul alstublieft onderstaande gegevens in.

Automatische incasso door het Nationaal Ouderenfonds.

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

Bedrag in cijfers

€ ,

Met ingang van

- -

Af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

In de volgende termijnen

per maand per kwartaal per halfjaar per jaar

met ingang van (maand) af te schrijven van mijn rekening.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Nationaal Ouderenfonds om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het Nationaal Ouderenfonds. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. De afschrijving van uw bijdrage vindt plaats op de laatste donderdag van de maand.

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

6 Ondertekening schenker* (betalingsvolmacht)

Plaats + datum

- -

Handtekening

7 Gegevens en ondertekening partner schenker* (indien gehuwd of bij geregistreerd partnerschap)

Achternaam

m v

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

Geboorteplaats + datum

- -

Land

Ondertekening

Plaats + datum

- -

Handtekening partner schenker

8 Ondertekening namens ontvanger

Naam

Functie

Plaats + datum

- -

Handtekening namens ontvanger

Verzend zowel het ingevulde exemplaar voor de schenker als voor de ontvanger naar **Stichting Nationaal Ouderenfonds**, afdeling Financiën, Antwoordnummer 318, 3800 VB Amersfoort. Een postzegel is niet nodig.

* in te vullen door de schenker

tel 0800 1325 [gratis] • web www.ouderenfonds.nl • e-mail info@ouderenfonds.nl



Overeenkomst

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.

1 Verklaring van gift*

De ondergetekende *(naam schenker)*

verklaart een gift te doen aan *(naam instelling)*

Stichting Nationaal Ouderenfonds

De gift bestaat uit een periodieke en gelijkwaardige bijdrage per jaar van *(bedrag in cijfers)* € Per jaar

(bedrag in letters)

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

- het overlijden van de schenker.
 het overlijden van een ander dan de schenker

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

De overeenkomst eindigt automatisch bij het verlies van de ANBI status van het Nationaal Ouderenfonds en/of het faillissement van het Nationaal Ouderenfonds. Indien schenker arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt, heeft schenker het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd zodra schenker het Nationaal Ouderenfonds hiervan in kennis heeft gesteld.

2 Looptijd van de gift*

2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar *(minimaal 5 jaar)* onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

3 Gegevens schenker*

Achternaam

 m v

Voornamen *(voluit)*

BSN/sofinummer

Geboorteplaats + datum

 - -

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres

4 Gegevens organisatie

4a Naam ontvanger

Stichting Nationaal Ouderenfonds

4b RSIN/fiscaal nummer

007078675

4c Transactienummer (vult de organisatie in)

5 Betalingsvoorkeur*

Betaling vindt plaats door middel van:
Vul alstublieft onderstaande gegevens in.

Automatische incasso door het Nationaal Ouderenfonds.

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

Bedrag in cijfers

€ ,

Met ingang van

- -

Af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

In de volgende termijnen

per maand per kwartaal per halfjaar per jaar

met ingang van (maand) af te schrijven van mijn rekening.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Nationaal Ouderenfonds om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het Nationaal Ouderenfonds. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. De afschrijving van uw bijdrage vindt plaats op de laatste donderdag van de maand.

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

6 Ondertekening schenker* (betalingsvolmacht)

Plaats + datum

- -

Handtekening

7 Gegevens en ondertekening partner schenker* (indien gehuwd of bij geregistreerd partnerschap)

Achternaam

m v

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

Geboorteplaats + datum

- -

Land

Ondertekening

Plaats + datum

- -

Handtekening partner schenker

8 Ondertekening namens ontvanger

Naam

Functie

Plaats + datum

- -

Handtekening namens ontvanger

Verzend zowel het ingevulde exemplaar voor de schenker als voor de ontvanger naar **Stichting Nationaal Ouderenfonds**, afdeling Financiën, Antwoordnummer 318, 3800 VB Amersfoort. Een postzegel is niet nodig.

* in te vullen door de schenker

tel 0800 1325 [gratis] • web www.ouderenfonds.nl • e-mail info@ouderenfonds.nl



U wilt een periodieke gift doen aan het Nationaal Ouderenfonds. 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 het Nationaal Ouderenfonds. 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.

Voorwaarden periodieke gift

Aan welke voorwaarden een periodieke schenking 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 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 ontvanger (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 Nationaal Ouderenfonds worden verzonden. Vervolgens krijgt u één, ook door het Nationaal Ouderenfonds ondertekend formulier, retour. Het is van belang dat u dat formulier goed bewaart. Als de Belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.

1. 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 (bijvoorbeeld uw partner).

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, of door een brief te sturen naar Stichting Nationaal Ouderenfonds, Postbus 2073, 3800 CB Amersfoort.

Instelling

Het Nationaal Ouderenfonds moet door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een overzicht van alle ANBI's vindt u via belastingdienst.nl/giften.

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 de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplijt in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan de vereniging of instelling 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.

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 passeren van de overeenkomst tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage van het eerste jaar.

Jaar eerste uitkering

Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift 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 2018 af dat u elk jaar € 200 schenkt aan het Nationaal Ouderenfonds. De eerste keer dat u € 200 schenkt, is op 12 april 2019. U vult dan het jaar 2019 in.

4. Gegevens Nationaal Ouderenfonds

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

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. 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. Het Nationaal Ouderenfonds mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

RSIN/fiscaal nummer

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

5. Gegevens betaling

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 wenst te maken.

7. 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.

8. Ondertekening namens ontvanger

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