

# PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST



## 1 VERKLARING GIFT

De ondergetekende: .....

verklaart een gift te doen aan de Stichting Johan Ferrier Fonds. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van €..... euro

(bedrag in cijfers) (bedrag in letters)

per  jaar  halfjaar  kwartaal  maand

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker.

*De overeenkomst eindigt automatisch bij het verlies van de ANBI status van de Stichting Johan Ferrier Fonds en/of het faillissement of beëindiging van de Stichting Johan Ferrier Fonds. 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 Johan Ferrier Fonds hiervan in kennis heeft gesteld.*

## 2 LOOPTIJD VAN DE GIFT

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

2.b Ingangsdatum overeenkomst: ..... (dag/maand/jaar)

## 3 GEGEVENS SCHENKER

Initialen: ..... Geslacht: .....  
Achternaam: ..... Geboortedatum: ..... (dag/maand/jaar)  
Straat: ..... Huisnummer: .....  
Postcode: ..... Woonplaats: .....  
Telefoonnr: ..... E-mailadres: .....

## 4 GEGEVENS ONTVANGER

4.a Naam ontvanger: Johan Ferrier Fonds  
4.b RSIN/fiscaal nummer: 8212.94.143  
4.c Transactienummer: .....

## 5 GEGEVENS BETALING

Betaling vindt plaats door middel van:

- Overboeking door schenker op IBAN-rekeningnummer NL11 RABO 0153 1584 92 ten name van Stichting Johan Ferrier Fonds
- Automatische incasso door de Stichting Johan Ferrier Fonds.  
(vul alstublieft gegevens op de volgende pagina in)

# PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST



## 5 GEGEVENS BETALING (vervolg - gegevens automatische incasso)

Met deze doorlopende machtiging geef ik Stichting Johan Ferrier Fonds toestemming om:

€ ..... (bedrag in cijfers), met ingang van ..... (dag/maand/jaar) af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer ..... in de volgende termijnen:

per maand     per halfjaar     per kwartaal     per jaar, in de maand: .....

*Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Johan Ferrier Fonds om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Johan Ferrier Fonds. 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.*

## 6 ONDERTEKENING SCHENKER

Plaats: ..... Datum: ..... (dag/maand/jaar)

Handtekening  
schenker: .....

## 7 GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER (indien gehuwd of bij geregistreerd partnerschap)

Initialen: ..... Geslacht: .....

Achternaam: ..... Geboortedatum: ..... (dag/maand/jaar)

Plaats: ..... Datum: ..... (dag/maand/jaar)

Handtekening  
partner schenker: .....

## ONDERTEKENING NAMENS ONTVANGER

Naam: mevrouw K. Ferrier (Voorzitter)

Plaats: Oegstgeest

Handtekening namens ontvanger:

*Gelieve het formulier ingevuld en ondertekend te retourneren aan:*

Stichting Johan Ferrier Fonds  
p/a Rustenburgerweg 62  
3815 NE Amersfoort

# PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST



## TOELICHTING OP PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST

U wilt een periodieke gift doen aan Stichting Johan Ferrier Fonds. Hartelijk dank daarvoor! Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die als aftrekpost opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Stichting Johan Ferrier Fonds. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Neem dan contact op met het secretariaat van het Johan Ferrier Fonds. (adresgegevens zie hierboven)

**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](http://www.belastingdienst.nl/giften).

**Stappenplan** - In het stappenplan leest u wat u, 'de schenker', en de Stichting Johan Ferrier Fonds moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.

- De schenker vult zijn onderdelen in op de overeenkomst.
- De schenker ondertekent het formulier en stuurt deze naar Stichting Johan Ferrier Fonds.
- Het Johan Ferrier Fonds vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier, inclusief transactienummer en ondertekening, en maakt een kopie.
- Het Johan Ferrier Fonds stuurt het originele exemplaar terug naar de schenker en houdt zelf de kopie.

**Periodieke schenkingsovereenkomst** - In het formulier vult u het volgende in:

- het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven.
- De datum waarop u de schenkingsovereenkomst in wilt laten gaan. Dit mag een latere datum zijn dan de datum waarop u het formulier ondertekent.
- Het aantal jaren dat u de schenkingen wilt doen. Hiervoor heeft de Belastingdienst een minimum van vijf jaar vastgelegd. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen, dan kunt u een specifiek aantal jaren invullen of kiezen voor onbepaalde tijd. Als u voor onbepaalde tijd kiest, dan kunt u – na de minimale looptijd van 5 jaar – op elk willekeurig moment opzeggen.

**Instelling** - Stichting Johan ferrier Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een overzicht van alle ANBI's vindt u via [belastingdienst.nl/giften](http://belastingdienst.nl/giften).

**Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen** - De gift moet bestaan uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan het Johan Ferrier Fonds 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 betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

**Overlijden van u of van een ander** - In de overeenkomst is bepaald dat de uitkeringen eindigen bij uw overlijden. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van iemand anders of van meerdere personen.

**Gegevens ontvanger** - Het RSIN/fiscaal nummer is het nummer waaronder het UAF bij de Belastingdienst bekend is. Dit heeft u nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting.

**Transactienummer** - Het transactienummer is het nummer waaronder het Johan Ferrier Fonds deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers. Ook moet het nummer uniek zijn. Het Johan Ferrier Fonds kent dit nummer toe nadat u het ingevulde formulier heeft ingestuurd en vult het in op het exemplaar dat naar u geretourneerd wordt.