

Overeenkomst tot periodieke schenking aan Aletta Jacobs Fonds

(Een toelichting bij dit formulier staat onderaan)

1 Basisgegevens		
1a	Naam van de schenker	
1b	Naam van de begunstigde	Stichting Aletta Jacobs
1c	Vast bedrag per jaar in euro's	€
	Vast bedrag per jaar in letters	

2 Looptijd periodieke schenking				
2a	Looptijd schenking (min. 5 jr)	<input type="checkbox"/> onbepaalde tijd (min. 5 jr)	<input type="checkbox"/> ... jaar (min. 5 jr)	<input type="checkbox"/> 5 jr
2b	Ingangsjaar van de schenking			
2c	De verplichting tot uitkering vervalt:			
<input checked="" type="checkbox"/>	bij het overlijden van de schenker			
<input checked="" type="checkbox"/>	wanneer de begunstigde (Aletta Jacobs Fonds) de ANBI-status verliest			

3 Persoonlijke gegevens schenker	
	Achternaam schenker
	Voornamen voluit
	Burgerservicenummer (BSN)
	Geboortedatum, - plaats (land)
	Straat en huisnummer
	Postcode en woonplaats
	Land (indien niet Nederland)

	Telefoonnummer(s)		
	E-mailadres		
	Stuur mij de Atria nieuwsbrief	Ja / nee	
	Partner	Ja / nee	Bij JA door naar 5. Bij NEE door naar 6

4 Gegevens begunstigde (in te vullen door Aletta Jacobs Fonds)

4a	Naam begunstigde	Stichting Aletta Jacobs Fonds
	Straat en huisnummer	Vijzelstraat 20
	Postcode en woonplaats	1017 HK Amsterdam
	Land	Nederland
4b	Transactienummer	
4c	Fiscaalnummer (RSIN)	8557 31 175

5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/ geregistreerd partner van de schenker

	Achternaam		
	Voornamen voluit		
	Geboortedatum, - plaats (land)		
	Adres indien afwijkend		

6 Gegevens over de wijze van betaling

<input type="checkbox"/>	Doorlopende SEPA-machtiging: Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij:				
	Naam begunstigde	Stichting Aletta Jacobs Fonds			
	om een vast bedrag per jaar in euro	€	in letters:		
	met ingang van:				
	af te schrijven van mijn rekening	rek. nr.:	(IBAN)		
	In gelijke termijnen per	<input type="checkbox"/> maand	<input type="checkbox"/> kwartaal	<input type="checkbox"/> halfjaar	<input type="checkbox"/> jaar

<input type="checkbox"/>	Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN NL23INGB0006727720 t.n.v. Aletta Jacobs Fonds o.v.v. het transactienummer (zie onder 4)		
	In te vullen door Aletta Jacobs Fonds Incassant ID:		
	In te vullen door Aletta Jacobs Fonds Kenmerk van de machtiging:		
<p>Door ondertekening van deze machtiging geeft u het Aletta Jacobs Fonds toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen, om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.</p>			
	Plaats:		Datum:
	Handtekening schenker:		Handtekening partner (indien van toepassing)

7 Handtekening (namens) Aletta Jacobs Fonds

	Naam	Monique Spaan	
	Functie	secretaris Aletta Jacobs Fonds	
	Plaats	Amsterdam	
	Datum		
	Handtekening namens Aletta Jacobs Fonds		

8 Handtekening schenker

	Plaats		
	Datum		
	Handtekening schenker	Handtekening partner (indien van toepassing)	

De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u retour sturen naar:

Stichting Aletta Jacobs Fonds

Antwoordnummer 10702

1000 RA AMSTERDAM

(postzegel is niet nodig)

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@alettajacobsfonds.nl of neem telefonisch contact op van ma t/m vrij (09:00 - 17:00) via 020 30 31 500.

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

De door u ingevulde overeenkomst krijgt u na ondertekening door het Aletta Jacobs Fonds retour voor uw administratie. Het is van belang dat u deze goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.

1 Basisgegevens

b Hier staat de naam van de begunstigde, te weten Aletta Jacobs Fonds. Om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking, dient de begunstigde aangewezen te zijn door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (een zogenaamde ANBI instelling). Aletta Jacobs Fonds is een ANBI instelling.

c Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen).

2 Looptijd periodieke schenking

a Een andere 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 De eerste betaling dient te geschieden in het jaar dat u als ingangsjaar kiest.

c De overeenkomst zal bij uw overlijden eindigen.

3 Persoonlijke gegevens schenker

Vul al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn. Het BSN-nummer moet op grond van de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting worden opgenomen in de overeenkomst periodieke schenking.

4 Gegevens begunstigde

b Het transactienummer is het nummer waaronder Aletta Jacobs Fonds deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Aletta Jacobs Fonds vult dit in na ontvangst van uw formulier. Dit nummer vermeldt u in uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

c Het fiscale nummer (RSIN) is het nummer waaronder Aletta Jacobs Fonds is geregistreerd bij de Belastingdienst. Ook dit nummer heeft u nodig voor uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker

Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is toestemming vereist van de echtgenoot of geregistreerd partner van de schenker. Vul de achternaam en alle voornamen van uw partner (voluit) in.

6 Gegevens van de wijze van betaling

Hier geeft u - als schenker - aan of u een volmacht verleent aan het Aletta Jacobs Fonds tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als u een volmacht verleent, moet u deze apart tekenen. In dat geval moet u dus twee keer uw handtekening zetten, een keer bij de machtiging en een keer onderaan de overeenkomst. U kunt ook aangeven het bedrag zelf jaarlijks over te maken. 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 datum van ingang van de overeenkomst tot periodieke schenking zijn gedaan, worden niet meegerekend.

7 Handtekening (namens) begunstigde

Dit gedeelte wordt net als punt 4, ingevuld door het Aletta Jacobs Fonds.

8 Handtekening(en) schenker

Gaarne met blauwe 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.