

### **Waarom dit formulier?**

Wilt u een periodieke schenking doen aan de Foundation? Dan is een schriftelijke overeenkomst nodig. Met dit formulier legt u die afspraak vast. Bewaar het ondertekende formulier goed in uw administratie.

### **Voorwaarden periodieke schenking**

Een periodieke schenking kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting als deze voldoet aan de fiscale voorwaarden. Dit betekent dat u minimaal vijf jaar lang ieder jaar hetzelfde bedrag schenkt. U mag dit jaarlijkse bedrag in termijnen betalen, bijvoorbeeld per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. [Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.](#)

### **1. Basisgegevens periodieke schenking**

In dit onderdeel vult u in:

- uw naam
- het bedrag dat u per jaar schenkt, in cijfers en in letters
- bij welk overlijden de overeenkomst uiterlijk stopt
- of de overeenkomst ook stopt bij arbeidsongeschiktheid, verlies van werk of verlies van de ANBI-status

U kunt de periodieke schenking afsluiten op 1 of 2 levens. Kiest u voor 2 levens, dan geeft u aan of de overeenkomst stopt bij het overlijden van één van beide personen of pas bij het overlijden van beide personen.

### **2. Looptijd van de schenking**

U kiest voor 5 jaar, een langer vast aantal jaren of onbepaalde tijd. Daarna vult u de datum van uw eerste schenking in. Die datum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop u deze overeenkomst tekent, maar kan niet eerder liggen. Giften van vóór de overeenkomst tellen niet mee als periodieke schenking binnen deze overeenkomst.

### **3. Gegevens schenker**

Vul hier uw persoonsgegevens in. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst correct vast te leggen.

### **4. Gegevens ontvanger**

Dit onderdeel wordt ingevuld door de Foundation. Het transactienummer is het nummer waaronder deze overeenkomst in de administratie wordt opgenomen. Bij een handmatige overboeking vermeldt u dit transactienummer bij uw betaling.

### **5. Gegevens partner schenker**

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook invullen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

### **6. Gegevens over de wijze van betaling**

U kunt kiezen voor automatische incasso of voor zelf overmaken. Kiest u voor automatische incasso, dan vult u ook uw IBAN, de startdatum en de frequentie in. Kiest u voor zelf overmaken, vermeld dan steeds het transactienummer bij uw betaling.

### **7. Ondertekening periodieke schenking**

### **8. Ondertekening namens Foundation**

Dit onderdeel wordt ingevuld door degene die bevoegd is om namens de Foundation te ondertekenen.

### **Goed om te weten**

Wilt u afspraken maken die niet in dit formulier passen, zoals aanvullende wensen rondom periodiek schenken of nalaten? Dan adviseren wij u deze apart vast te leggen in een aanvullende overeenkomst of in uw testament. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via [foundation@umcutrecht.nl](mailto:foundation@umcutrecht.nl) of 088 756 1010. Wij helpen u graag!