Hartstichting

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

U kunt het formulier digitaal invullen, printen en ondertekenen. Het formulier printen en met blauwe pen invullen en ondertekenen kan ook. Daarna stuurt u een getekend exemplaar op naar de Hartstichting. Wij ondertekenen het ook en sturen het naar u terug. Bewaar deze overeenkomst goed. De Belastingdienst kan u vragen om de overeenkomst te laten zien.

1 Persoonlijke gegevens schenker

a Vul uw eigen achternaam en al uw voornamen (voluit) in. Maak de keuze voor man/vrouw/overig. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.

b Dit formulier is geschikt voor een periodieke schenking aan de Hartstichting. Dit is al voor u ingevuld.

c Vul het totale bedrag in dat u elk jaar wilt schenken (ook al betaalt u dit in termijnen).

2 Looptijd periodieke schenking

a Doe uw eerste betaling in het jaar waarin uw overeenkomst begint.

b *Overlijden van u of van een ander*
In de overeenkomst moet bepaald zijn wanneer uw schenking stopt: bij uw overlijden of bij het overlijden van iemand anders, bijvoorbeeld uw partner of broer. Kiest u voor iemand anders? Vul dan de naam van die persoon in. U kunt op dit formulier één persoon kiezen van wie het overlijden bepaalt wanneer de schenking stopt.

U wordt werkloos of invalide
Wilt u niet de verplichting hebben om de gift te doen als u arbeidsloos wordt of invalide? Dan kunt u deze bepaling opnemen in uw overeenkomst. Als u dat doet, hebt u toch recht op giftenaftrek zolang u de gift op basis van de overeenkomst blijft doen. Ook als u de gift stopt binnen de vijfjaarstermijn.

Instelling is geen ANBI meer
ANBI staat voor 'algemeen nut beogende instelling'. Dit is een officiële status die de Belastingdienst toekent. Om uw schenking af te trekken bij uw belastingaangifte dient de Hartstichting aangewezen te zijn door de Belastingdienst als ANBI geregistreerde instelling.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. De instelling kan geen ANBI meer zijn door intrekking van de ANBI-status, of door faillissement.

3 Gegevens begunstigde
U hoeft hier niets in te vullen. Dit doet de Hartstichting.

4 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker*
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner? Vul dan hier de gegevens van uw partner in. Uw partner moet ook toestemming geven voor deze schenking en de overeenkomst ondertekenen.

5 Gegevens van de wijze van betaling
Hier geeft u aan op welke manier u wilt betalen:

Automatisch laten afschrijven
U geeft de Hartstichting toestemming om uw gift van uw rekening af te schrijven. Kies hoe vaak: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Onderteken de machtiging bij onderdeel 5 én de overeenkomst bij onderdeel 7.

Zelf overmaken
Gebruik het rekeningnummer dat op het formulier staat. Zet bij elke betaling 'Periodieke overeenkomst' in de omschrijving. Zorg dat u het volledige jaarbedrag vóór het einde van het kalenderjaar heeft overgemaakt. Betalingen die voor het sluiten van de overeenkomst tot periodieke schenking zijn gedaan, worden niet meegerekend.

6 Handtekening (namens) de Hartstichting
Dit gedeelte zal door de Hartstichting ingevuld worden na ontvangst van het formulier.

7 Handtekening(en) schenker
Nu dient u het formulier te printen. Zet met een blauwe pen uw handtekening bij onderdeel 7. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner? Laat uw partner hier ook tekenen.

*Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgelijk Wetboek is toestemming verplicht de echtgenoot of geregistreerd partner van de schenker.