

# Overeenkomst Periodieke gift

Exemplaar voor de schenker

## 1 Verklaring gift

De ondergetekende (*naam schenker*) verklaart een gift te doen aan **Stichting Socires**

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke verstrekkingen van (*bedrag in cijfers*) €

(*bedrag in letters*)

euro

per jaar, gedurende minstens 5 jaar

Geef aan bij welk overlijden de gift stopt. Uw periodieke gift kunt u ook afsluiten op 2 levens. Geef dan aan of de overeenkomst uiterlijk stopt bij het overlijden van 1 persoon, of pas stopt bij het overlijden van beiden. Kruis 1 van de 4 vakjes aan.

De overeenkomst stopt uiterlijk bij het overlijden van:

- de schenker
- iemand anders
- de schenker of iemand anders (gift stopt bij overlijden van 1 van deze 2 personen)
- de schenker én iemand anders (gift stopt bij overlijden van beide personen)

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

De overeenkomst stopt als:

- de schenker of fiscale partner een baan verliest, of arbeidsongeschikt wordt
- Stichting Socires geen ANBI meer is

Verder eindigt de verplichting tot uitkering bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid, persoonlijk faillissement van de schenker of als de schenker in een regeling voor schuldsanering terecht komt.

## 2 Looptijd van de gift

- 2a Wat is de looptijd van de gift?  5 jaar  [ ] jaar (minimaal 5 jaar)  onbepaalde tijd
- 2b Wat is de datum van de eerste verstrekking? [ ]

## 3 Gegevens schenker

Naam [ ]

Voornamen (voluit) [ ]

Burgerservicenummer (BSN) [ ]

Geboortedatum [ ] - [ ] - [ ]

Geboorteplaats [ ]

Straat en huisnummer [ ] [ ]

Postcode en woonplaats [ ] [ ]

Land [ ]

Telefoonnummer [ ]

## 4 Gegevens Stichting Socires

**Let op!** Laat dit onderdeel invullen door Stichting Socires

- 4a Naam Stichting Socires
- 4b Transactienummer [ ]
- 4c RSIN/fiscaal (identificatie)nummer 809134664

## 5 Gegevens over de wijze van betaling

- Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over** op IBAN NL13RABO 0383 192 307 ten name van Stichting Socires onder vermelding van 'Periodieke Gift + naam schenker'.
- Doorlopende SEPA-machtiging.** Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij Stichting Socires om een vast bedrag per jaar

(bedrag in cijfers)

€

(bedrag in letters)

euro

met ingang van

 -  - 

af te schrijven van mijn rekening

in gelijke termijnen per

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

*Door ondertekening van deze machtiging geeft u de begunstigde toestemming om doorlopende incassoopdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.*

## 6 Ondertekening Schenker

Plaats

Geboortedatum

 -  - 

Handtekening schenker

## 7 Gegevens en ondertekening partner schenker *(indien van toepassing)*

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum

 -  - 

Geboorteplaats

Land

### Ondertekening

Plaats

Datum

 -  - 

Handtekening partner schenker

## 8 Ondertekening namens Stichting Socires

Naam ondertekenaar

Functie

Plaats

Datum

 -  - 

Handtekening namens ontvanger

### LET OP: wilt u dit formulier opsturen naar:

Per e-mail: [socires@socires.nl](mailto:socires@socires.nl)

Per post: Stichting Socires, Grote Marktstraat 45, 2511 BH 's Gravenhage

U wilt een periodieke gift doen aan Stichting Socires. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U mag een periodieke gift aftrekken, als u een gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Socires is erkend als ANBI. Voor een periodieke gift moet een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt. U kunt dit formulier hiervoor gebruiken. Dit formulier is specifiek bedoeld voor een overeenkomst voor een periodieke gift aan Stichting Socires.

### Voorwaarden periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift als:

- u de gift hebt laten vastleggen in deze schriftelijke overeenkomst
- u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Stichting Socires of automatisch laat incasseren zoals vastgelegd is in onderdeel 5: Gegevens over de wijze van betaling.
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar of laat incasseren door Stichting Socires.
- Stichting Socires hiervoor geen tegenprestatie levert
- de gift stopt bij het overlijden van uzelf, uw partner en/of iemand anders, zoals genoemd in onderdeel 1: Verklaring Gift.
- de verplichting tot uitkering eindigt bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, persoonlijk faillissement van de schenker of als de schenker in een regeling voor schuldsanering terecht komt.

### Handleiding

In deze handleiding leest u u wat u en Stichting Socires moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting.

- U vult onderdelen 1-3 en 5-7 **digitaal** in en stuurt de overeenkomst -zonder handtekening- op naar Stichting Socires. Dit kan naar het mailadres [socires@socires.nl](mailto:socires@socires.nl)
- Wij vullen de overeenkomst daar waar nodig aan, ondertekenen beide exemplaren en sturen deze per post naar u op.
- U ondertekent zowel het exemplaar voor de *schenker* als het exemplaar voor Stichting Socires en stuurt het exemplaar voor Stichting Socires per post naar ons op. Dit kan naar:  
Stichting Socires  
Grote Marktstraat 45  
2511 BH, 's Gravenhage

- U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst, of zorgt dat Stichting Socires het afgesproken bedrag van uw rekening per automatische incasso kan incasseren.
- De belastingdienst kan vragen naar de overeenkomst. Het is onder andere daarom belangrijk om de andere overeenkomst goed te bewaren voor uw eigen administratie.

### Privacy

We gaan zorgvuldig met uw gegevens en uw privacy om. Op [socires.nl/privacy](https://socires.nl/privacy) staat hoe wij dat doen.

### 1. Verklaring gift

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- uw naam
- het totaalbedrag dat u per jaar aan Stichting Socires wilt schenken, zowel in cijfers als voluit geschreven.
- onder welke voorwaarden deze gift komt te vervallen.

#### 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 Stichting Socires te betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplijt in meerdere bedragen. Dan kunt u bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag betalen.

#### Overlijden van u of iemand anders

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. Hangt de hoogte van uw periodieke gift af van uw gezamenlijk inkomen, dan kan het verstandig zijn om twee afzonderlijke overeenkomsten aan te gaan. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen. Naast het overlijden van u of een ander zijn er ook andere omstandigheden waardoor de verplichting tot uitkering vervalt. Het betreft omstandigheden waardoor u mogelijk niet meer in staat bent uw betalingsverplichting na te komen. In deze overeenkomst worden de volgende genoemd: arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, persoonlijk faillissement of de regeling voor schuldsanering. Afsluitend kan de overeenkomst ook stoppen als Stichting Socires geen ANBI meer is.

### 2. Looptijd van de gift

Hier vult u het totale aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal 5 jaar lang een gift doen. Wilt u langer dan 5 jaar een gift doen? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld 8 of 10 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.

#### Datum eerste uitkering

Hier vult u de datum in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan Stichting Socires. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat. Maar het kan niet 1 of meer jaar eerder zijn.

#### Voorbeeld

U bent in november 2024 overeengekomen dat u elk jaar € 500 schenkt aan Stichting Socires. De eerste keer dat u € 500 schenkt, is op 12 april 2025. U vult dan 12 april 2025 in.

#### Let op!

Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

### 3. Gegevens schenker

Hier vult u uw persoonlijke gegevens in

### 4. Gegevens Socires

#### Transactienummer

Het transactienummer is het nummer waaronder Stichting Socires deze overeenkomst heeft opgenomen haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal 1 en maximaal 15 cijfers. Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. Ook moet het nummer uniek zijn. Stichting Socires mag elk transactienummer dus maar 1 keer gebruiken.

#### RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

Dit is het nummer waaronder Stichting Socires bij de Belastingdienst bekend is.

### 5. Gegevens over de wijze van betaling

U kunt kiezen voor twee manieren om te betalen. Per automatische (SEPA) incasso of door het jaarlijks zelf overmaken van het afgesproken bedrag.

Wanneer u heeft gekozen voor een SEPA-machtiging, dan machtigt u Stichting Socires om een vast bedrag van uw rekening af te schrijven per gekozen termijn. Dit kan per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

Kiest u voor betalen op eigen initiatief, dan kunt u de bedragen overmaken naar IBAN NL13RABO 0383 192 307 ten name van Stichting Socires onder vermelding van 'Periodieke gift \*naam schenker\*'. In plaats van 'naam schenker' vult u de naam in die u heeft ingevuld bij onderdeel 1. Verklaring Gift.

### 7. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing)

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:

- een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris, of
- 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 ook ondertekenen.

### 8. Ondertekening namens Stichting Socires

Hier vult degene die bevoegd is om namens Stichting Socires de overeenkomst te ondertekenen, diens gegevens in.