



# SCHENKINGSOVEREENKOMST

## Periodieke gift in geld

### Exemplaar Schenker

Graag deze overeenkomst invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen naar:  
Stichting Erasmus Trustfonds, Antwoordnummer 90262, 3009 VB Rotterdam

#### 1 VERKLARING GIFT

De ondergetekende (*naam schenker*)

verklaart een gift te doen aan

Stichting Erasmus Trustfonds

De gift moet worden toegevoegd aan het Endowment.

De gift moet binnen afzienbare tijd worden besteed.

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:

(*bedrag in cijfers*)

€  ,

(*bedrag in letters*)

euro

per jaar, die gedurende minstens 5 jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

het overlijden van de schenker

het overlijden van een ander dan de schenker; *de naam in van die persoon:*

#### 2 LOOPTIJD VAN DE GIFT

Wat is de looptijd van de gift?

5 jaar

jaar (minimaal 5 jaar)

onbepaalde tijd

In welke maand van welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

-

#### 3 GEGEVENS SCHENKER

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum

-  -

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

E-mail

Telefoonnummer

#### 4 GEGEVENS STICHTING ERASMUS TRUSTFONDS

Naam instelling of vereniging

Transactienummer

RSIN/fiscaal nummer

#### 5 ONDERTEKENING SCHENKER

Plaats

Datum  -  -

Handtekening schenker

#### 6 GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER *(indien van toepassing)*

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum  -  -

Geboorteplaats

Land

**Ondertekening**

Plaats

Datum  -  -

Handtekening partner schenker

#### 7 ONDERTEKENING NAMENS DE STICHTING ERASMUS TRUSTFONDS

Naam

Functie

Plaats

Datum  -  -

Handtekening





# SCHENKINGSOVEREENKOMST

## Periodieke gift in geld

### Exemplaar Stichting Erasmus Trustfonds

Graag deze overeenkomst invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen naar:  
Stichting Erasmus Trustfonds, Antwoordnummer 90262, 3009 VB Rotterdam

#### 1 VERKLARING GIFT

De ondergetekende (*naam schenker*)

verklaart een gift te doen aan

De gift moet worden toegevoegd aan het Endowment.

De gift moet binnen afzienbare tijd worden besteed.

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:

(*bedrag in cijfers*) €  ,

(*bedrag in letters*)  euro

per jaar, die gedurende minstens 5 jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

het overlijden van de schenker

het overlijden van een ander dan de schenker; *de naam in van die persoon:*

#### 2 LOOPTIJD VAN DE GIFT

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

In welke maand van welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?  -

#### 3 GEGEVENS SCHENKER

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum  -  -

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

E-mail

Telefoonnummer

#### 4 GEGEVENS STICHTING ERASMUS TRUSTFONDS

Naam instelling of vereniging

Transactienummer

RSIN/fiscaal nummer

#### 5 ONDERTEKENING SCHENKER

Plaats

Datum  -  -

Handtekening schenker

#### 6 GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER *(indien van toepassing)*

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum  -  -

Geboorteplaats

Land

**Ondertekening**

Plaats

Datum  -  -

Handtekening partner schenker

#### 7 ONDERTEKENING NAMENS DE STICHTING ERASMUS TRUSTFONDS

Naam

Functie

Plaats

Datum  -  -

Handtekening





# SCHENKINGSOVEREENKOMST

## Toelichting

Wat geweldig dat u overweegt een periodieke gift te doen aan de Stichting Erasmus Trustfonds. Daar zijn wij u zeer erkentelijk voor. Een periodieke schenking is fiscaal aftrekbaar indien deze is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en voldoet aan een aantal voorwaarden. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Een notariële akte is dan niet nodig. Kijk voor meer informatie op [www.belastingdienst.nl/giften](http://www.belastingdienst.nl/giften).

### Stappenplan

In het stappenplan leest u wat u, 'de schenker', en wij als Stichting Erasmus Trustfonds moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelasting.

- U vult als 'de schenker' uw onderdelen in op de 'Overeenkomst periodieke gift in geld'.
- U ondertekent zowel het exemplaar voor 'de schenker' als het exemplaar voor de Stichting Erasmus Trustfonds en u stuurt beide exemplaren naar de Stichting Erasmus Trustfonds. U kunt hiervoor ons kantooradres gebruiken zoals vermeld op dit formulier.
- Na ontvangst van de zogenaamde 'natte handtekening' ondertekent de directeur van de Stichting Erasmus Trustfonds beide exemplaren.
- Wij sturen daarna het exemplaar voor u als schenker retour en houden ons eigen exemplaar.

### Privacy

De Stichting Erasmus Trustfonds gaat zorgvuldig om met uw gegevens en met uw privacy.

## 1 VERKLARING GIFT

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- Uw naam.
- De naam van de Stichting Erasmus Trustfonds is op dit formulier voor u ingevuld. U kunt de naam van het fonds op naam/bestemmingsfonds of project eventueel toevoegen.
- U maakt een keuze of de gift binnen afzienbare tijd moet worden besteed door het Erasmus Trustfonds, of dat de gift moet worden toegevoegd aan het Endowment. Het Endowment is het stamvermogen van het Erasmus Trustfonds en wordt in reële termen in stand gehouden. Alleen het rendement op het stamvermogen wordt uitgekeerd.
- Het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven.
- Wanneer de gift eindigt: zie opties op het formulier.

### Stichting Erasmus Trustfonds

De Stichting Erasmus Trustfonds is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een overzicht van alle ANBI's vindt u via [www.belastingdienst.nl/giften](http://www.belastingdienst.nl/giften). Vanzelfsprekend kunt u ons ook om de aanwijzingsbeschikking ANBI vragen.

### 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 de Stichting Erasmus Trustfonds te betalen.

### Overlijden van u of van een ander

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. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.

### 2 LOOPTIJD VAN DE GIFT

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien 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 waarop u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan de Stichting Erasmus Trustfonds. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.

#### Let op!

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

### 3 GEGEVENS STICHTING ERASMUS TRUSTFONDS

#### Transactienummer

Het transactienummer is het nummer waaronder wij deze overeenkomst hebben opgenomen in onze administratie. Dit nummer wordt voorafgegaan door de letters OPP en bestaat uit zes cijfers. Het nummer is uniek en wordt dus slechts één keer door ons gebruikt.

#### RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

Dit is het nummer waaronder de Stichting Erasmus Trustfonds bij de Belastingdienst bekend is.

### 4 GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet hij of zij 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 maar:

- een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris
- met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente

### 5 ONDERTEKENING NAMENS DE STICHTING ERASMUS TRUSTFONDS

Hier zijn de gegevens van de directeur van de Stichting Erasmus Trustfonds al ingevuld. Zij is bevoegd om namens de Stichting Erasmus Trustfonds deze overeenkomst te ondertekenen, na ontvangst van de door u getekende exemplaren.

