Overeenkomst periodieke gift in geld

Periodic gift agreement in money · for donors who pay tax in the Netherlands

Met deze overeenkomst kunt u uw gift aan het Happier Lives Institute (HLI) **volledig** aftrekken in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, zonder drempel. Vul de onderdelen 1 t/m 5 in, onderteken en mail het formulier naar hello@happierlivesinstitute.org. HLI vult onderdeel 6 in, ondertekent en stuurt u een kopie met uw transactienummer.

This agreement makes your gift to HLI fully deductible from Dutch income tax, with no threshold. Complete sections 1–5, sign, and email the form to us. HLI completes section 6, countersigns and returns a copy with your transaction number.

1 Verklaring gift *Gift declaration*

De ondergetekende (naam schenker) *The undersigned (donor's name)*

verklaart een gift te doen aan het Happier Lives Institute. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:
declares to make a gift to the Happier Lives Institute, consisting of fixed and equal periodic payments of:

Bedrag per jaar (cijfers) *Annual amount (figures)*

€

Bedrag per jaar (in letters) *Annual amount (in words)*

Bestemming van de gift *The gift is for (choose one)*

- ☐ Happier Lives Institute *HLI's research and core work*
- ☐ Happier Lives Fund *granted by HLI to the charities the fund recommends*

2 Looptijd van de gift *Duration of the gift*

Wat is de looptijd van de gift? *How long will the gift run? (choose one)*

- ☐ 5 jaar *5 years*
- ☐ Langer dan 5 jaar, namelijk *Longer, namely* ____ jaar *years*
- ☐ Onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar) *Indefinite (minimum 5 years)*

Datum eerste uitkering *Date of first payment*

Niet eerder dan het jaar van ondertekening. *Not earlier than the year of signing.*

De gift eindigt uiterlijk bij het overlijden van *The gift ends at the latest on the death of (choose one)*

- ☐ de schenker *the donor*
- ☐ een ander dan de schenker, namelijk *another person, namely*

De gift eindigt daarnaast (optioneel) *The gift also ends (optional)*

- ☐ bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van de schenker *if the donor becomes unable to work*
- ☐ bij werkloosheid van de schenker *if the donor becomes unemployed*

De gift eindigt ook als HLI zijn ANBI-status verliest of ophoudt te bestaan. *The gift also ends if HLI loses its ANBI status or ceases to exist.*

3 Gegevens schenker *Donor details*

Achternaam *Surname*

Voornamen (voluit) *First names (in full)*

BSN *Burgerservicenummer · citizen service no.*

Geboortedatum *Date of birth*

Geboorteplaats *Place of birth*

Straat en huisnummer *Street and house number*

Postcode *Postcode*

Woonplaats *Town / city*

Land *Country*

Nederland

Telefoonnummer *Phone*

E-mailadres *Email (use the same address when donating online)*

Overeenkomst periodieke gift in geld

Periodic gift agreement in money · continued

4 Gegevens echtgenoot of geregistreerd partner *Spouse or registered partner*

Alleen invullen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Uw partner moet de overeenkomst dan ook ondertekenen.
Only if you are married or in a registered partnership — your partner must then also sign.

Achternaam *Surname*

Voornamen (voluit) *First names (in full)*

BSN *Burgerservicenummer · citizen service no.*

Geboortedatum *Date of birth*

Geboorteplaats *Place of birth*

5 Betaling en ondertekening schenker *Payment and donor signature*

Ik betaal het jaarbedrag per (optioneel) *I intend to pay the annual amount per (optional)*

☐ maand *month* ☐ kwartaal *quarter* ☐ halfjaar *half-year* ☐ jaar *year*

Ik doneer via happierlivesinstitute.org/donate, met hetzelfde e-mailadres als in onderdeel 3. Ik betaal pas nadat ik de door HLI ondertekende overeenkomst heb ontvangen. Het volledige jaarbedrag betaal ik vóór het einde van elk kalenderjaar. *I will donate via our website using the same email address as in section 3, only after receiving the agreement countersigned by HLI, and will pay the full annual amount before the end of each calendar year.*

Schenker *Donor*

Plaats *Place*

Datum *Date*

Handtekening schenker *Donor's signature*

Partner (indien van toepassing) *Spouse / partner (if applicable)*

Plaats *Place*

Datum *Date*

Handtekening partner *Partner's signature*

6 In te vullen door HLI *To be completed by HLI*

Naam instelling *Organisation*
Happier Lives Institute

RSIN / fiscaal nummer *Tax number*
828292875

Transactienummer *Transaction number*

Adres *Address*
17-19 Berkeley Square, Bristol BS8 1HB, VK

Naam ondertekenaar *Signatory name*

Functie *Role*

Plaats *Place*
Bristol

Datum *Date*

Handtekening namens HLI *Signature on behalf of HLI*

Overeenkomst periodieke gift in geld

Toelichting · Guidance notes

Waarom deze overeenkomst? *Why this agreement?*

Een gewone gift is alleen aftrekbaar boven een drempel (1% van uw inkomen, minimaal €60) en tot maximaal 10% van uw inkomen. Een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd, is volledig aftrekbaar (tot €1.500.000 per jaar). Een notaris is niet nodig.

Ordinary gifts are only deductible above a threshold (1% of income, minimum €60) and up to 10% of income. A periodic gift recorded in a written agreement is fully deductible (up to €1,500,000 a year). No notary is needed.

Bestemming: HLI of Happier Lives Fund *Purpose: HLI or the Happier Lives Fund*

In onderdeel 1 kiest u waar uw gift naartoe gaat. Een gift aan het Happier Lives Fund wordt ontvangen door HLI, de ANBI, en is dus op dezelfde manier aftrekbaar. HLI keert het geld vervolgens uit aan de goede doelen die het fonds aanbeveelt.

In section 1 you choose where your gift goes. A gift to the Happier Lives Fund is received by HLI, the ANBI, so it is deductible in the same way. HLI then grants the money to the charities the fund recommends.

Voorwaarden en betalen *Conditions and paying*

U geeft minimaal 5 jaar lang, ten minste één keer per jaar, hetzelfde bedrag aan HLI. Alleen betalingen gedaan nadat beide partijen hebben ondertekend tellen mee. U doneert via onze website; u kunt het jaarbedrag in één keer of in termijnen (bijvoorbeeld maandelijks) betalen, maar het volledige jaarbedrag moet vóór het einde van elk kalenderjaar zijn betaald.

You give the same amount to HLI at least once a year for at least 5 years. Only payments made after both parties have signed count. You donate via our website, paying the annual amount in one go or in instalments (e.g. monthly), but the full annual amount must be paid before the end of each calendar year.

Ondertekenen en terugsturen *Signing and returning*

Vul de PDF digitaal in of print hem uit. Onderteken met de hand (en scan) of met een digitale handtekening, en mail het formulier naar hello@happierlivesinstitute.org. Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan ondertekent uw partner ook. HLI stuurt u binnen 10 werkdagen een ondertekende kopie met uw transactienummer.

Fill in the PDF on screen or print it. Sign by hand (and scan) or with a digital signature, then email it to us. If you are married or a registered partner, your partner must also sign. HLI will return a countersigned copy with your transaction number within 10 working days.

Aangifte *Your tax return*

Bewaar de ondertekende overeenkomst en uw donatiebevestigingen. Vermeld in uw aangifte inkomstenbelasting de periodieke gift met het transactienummer en het RSIN van HLI (828292875). De Belastingdienst kan om de overeenkomst vragen.

Keep the signed agreement and your donation receipts. In your income tax return, enter the periodic gift with your transaction number and HLI's RSIN (828292875). The Tax Administration may ask to see the agreement.

Wijzigen of stoppen *Changing or stopping*

Het jaarbedrag kan binnen de looptijd niet worden verlaagd. Wilt u meer geven, dan kunt u een tweede overeenkomst afsluiten. Stopt u eerder dan afgesproken om een andere reden dan in onderdeel 2 genoemd, dan kan de Belastingdienst eerder verleende aftrek terugvorderen.

The annual amount cannot be reduced during the term; to give more, you can sign a second agreement. If you stop early for a reason not listed in section 2, the Tax Administration may reclaim deductions already granted.

Privacy *Privacy*

Uw BSN is wettelijk vereist voor deze overeenkomst. HLI gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het vastleggen en administreren van uw gift en bewaart ze veilig zolang dat fiscaal nodig is.

Your BSN is required for this agreement. HLI uses your details only to record and administer your gift, and stores them securely for as long as required for tax purposes.

Controleer de ANBI-status van HLI in het ANBI-register van de Belastingdienst (zoek op RSIN 828292875). Meer informatie: belastingdienst.nl/giften. Dit formulier is gebaseerd op het model 'Overeenkomst periodieke gift in geld' van de Belastingdienst. Wij raden aan om bij twijfel een belastingadviseur te raadplegen.

You can verify HLI's ANBI status in the Belastingdienst ANBI register (RSIN 828292875). This form follows the Belastingdienst model periodic gift agreement. We recommend consulting a tax adviser for advice on your own situation.