

Opdrachtovereenkomst voor Filantropie Planning

Gegevens Opdrachtgever(s)

Naam
Adres
Telefoon
E-mailadres
Datum

Onze gegevens

Van Lanschot Kempenn NV, ook handelend onder de naam Van Lanschot Kempenn
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's-Hertogenbosch

Van Lanschot Kempenn is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van financiële diensten en producten. Onderdeel van deze dienstverlening is Filantropie Services.

Inleiding

Door ondertekening van deze opdrachtovereenkomst geeft u ons opdracht om voor u een 'Filantropie Planning' te maken, als onderdeel van de dienstverlening die Van Lanschot Kempenn u biedt op het gebied van filantropie door haar Filantropie Services. De afspraken die wij hierover maken vindt u hieronder. Ook geeft dit document u inzicht in de kosten die u voor deze dienstverlening betaalt.

Wanneer kunt u een Filantropie Planning aanvragen?

Deze dienst wordt aangeboden aan klanten van Van Lanschot Kempenn met een te beleggen vermogen vanaf € 500.000 met de wens om grote giften te doen of geld na te laten (vanaf € 50.000) aan een of meer maatschappelijke organisaties.

Wat is een Filantropie Planning?

Deze dienstverlening is bedoeld voor klanten van Van Lanschot Kempenn die behoefte hebben aan begeleiding op het gebied van filantropie.

Met een Filantropie Planning brengen de specialisten van Filantropie Services al uw wensen ten aanzien van filantropisch geven in kaart. Vervolgens wordt gekeken welke maatschappelijk doelen passen bij uw wensen.

Bij een Filantropie Planning helpen wij u bij het formuleren van een concrete geefstrategie. De specialist van Filantropie Services gaat met u in gesprek over uw wensen en mogelijkheden op het gebied van filantropie. U weet dan waar u staat, kent uw mogelijkheden en bent daardoor in staat om gefundeerde keuzes te maken.

Welke keuzes kunt u maken ?

Een Filantropie Planning bestaat uit een aantal modules die kunnen worden samengevat in vijf stappen, waarbij uw wensen centraal staan. U kunt ook kiezen voor een verkort traject. Samen met u bespreken wij voordat wij beginnen aan de planning of u een volledige of verkorte planning wilt doorlopen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de stappen bij een volledige Filantropie Planning.

1. Kennismaking

Wij informeren u over de rol van Filantropie Services, stellen vast wat uw wensen zijn en welke kennis en ervaring u heeft met het geven aan goede doelen.

2. Motivatie

Wij gaan met u in gesprek over uw drijfveren voor het geven aan goede doelen. Daarnaast begeleiden wij u bij het bepalen en aanscherpen van uw maatschappelijke ambities.

3. Geef- en investeringswijze

Daarnaast kijken we welke manier van geven past bij uw wensen en voorkeuren.

4. Bepalen van budget

Samen met u bepalen wij welk budget u wilt besteden aan het geven aan goede doelen en welke invloed dit kan hebben op uw persoonlijke inkomens- en vermogensontwikkeling.

5. Selectie

Wij inventariseren uw specifieke voorkeuren op het gebied van goede doelen en geven u een overzicht van goededoelenorganisaties die in lijn liggen met de door u geformuleerde maatschappelijke doelen. Hiervoor maken wij gebruik van de onafhankelijke databases van het CBF en het Kenniscentrum Filantropie.

Het is van belang om te vermelden dat een geselecteerd goed doel ook klant van Van Lanschot Kempen kan zijn. Dat is uiteraard niet de reden voor selectie. Wij laten ons uitsluitend leiden door de door u geformuleerde wensen, doelstellingen en mogelijkheden.

Hier geeft u aan of u de volledige of verkorte Filantropie Planning wenst te doorlopen.

- Ik wens een volledige Filantropie Planning te doorlopen
- Ik wens een verkorte Filantropie Planning (stap 5 Selectie) te doorlopen

Impact investing

Desgewenst kunnen wij u ook informeren over de mogelijkheden rondom impact investing. Wij geven echter geen beleggingsadvies en doen ook geen persoonlijke aanbevelingen. Onze informatie over impact investing wordt niet afgestemd op uw persoonlijke situatie of uw wensen en doelstellingen en is daarom ook niet geschikt om een beleggings- of investeringsbeslissing op te baseren. Daarvoor verwijzen wij u naar uw beleggingsadviseur.

Wat maakt geen deel uit van de Filantropie Planning?

In de uitvoering speelt Van Lanschot Kempen geen rol, daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U ontvangt van ons wel algemene aanbevelingen voor het uitvoeren van uw geefstrategie. U bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor de evaluatie van uw giften. Wel geven wij u tips voor de evaluatie en monitoring van de maatschappelijke impact van uw giften. Van Lanschot Kempen is niet aansprakelijk voor de door u gemaakte keuzes al dan niet gebaseerd op de door haar verstrekte informatie, behalve in gevallen van opzet of grove schuld.

De specialisten van Filantropie Services informeren u over de goede doelen die aansluiten op uw maatschappelijke doelen. De door ons gegeven informatie is uitdrukkelijk geen beleggingsadvies. De door ons gegeven informatie mag ook niet beschouwd worden als een financieel, fiscaal of juridisch advies. Hiervoor verwijzen wij u naar een expert op dat gebied.

Wat verwacht Van Lanschot Kempren van u?

Om u van dienst te kunnen zijn op een manier die u van ons mag verwachten hebben wij van u voldoende en juiste gegevens nodig. Alleen dan kunnen wij onze informatie, oplossingen en producten op uw specifieke situatie en behoeften afstemmen. Wij geven noch belastingadvies, noch beleggingsadvies.

Wij vragen u om:

- ons inzicht te geven in uw persoonlijke wensen op het gebied van filantropie,
- ons actuele gegevens over uw inkomens- en vermogenspositie te verstrekken,
- de fiscale en juridische kaders die wij schetsen te laten beoordelen door specialisten (fiscalist en/of notaris).

Alleen als u de juiste informatie verstrekt, kunnen wij ervoor zorgen dat wij informeren op een wijze die aansluit bij uw ambities en mogelijkheden. Bij onjuiste of onvolledige informatie bestaat de kans dat u door de uitvoering van uw geefbeleid onvoldoende geld hebt voor uw toekomstige persoonlijke uitgaven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de geselecteerde goede doelen onvoldoende aansluiten op uw wensen, waardoor u minder voldoening zult hebben van uw gift(en).

Welke kosten betaalt u?

Het doorlopen van het stappenplan en het samenstellen van een Filantropie Planning zijn arbeidsintensief en vragen om maatwerk. Wij vragen u daarom om bij te dragen aan de kosten hiervoor. De vergoeding bedraagt eenmalig achteraf voor een volledig traject bedraagt € 1.500 inclusief btw. Als van het traject alleen de stap 5 (Selectie goede doelen) wordt afgenomen, dan bedraagt de vergoeding € 1.000 inclusief btw. Als u tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u daarnaast een donatie doen aan de Van Lanschot Kempren Foundation. Meer informatie over het werk van deze Foundation vindt u op www.vanlanschotkempren.com/vlkf.

Wanneer betaalt u de kosten aan ons?

Wij sturen u achteraf een factuur voor het bedrag van het traject. Dit bedrag is inclusief btw, de betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Niet tevreden?

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat u ons dat dan zo snel mogelijk weten. Graag zoeken we met u naar een oplossing. Op vanlanschot.nl/niet-tevreden vindt u meer informatie over onze klachtenprocedure. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De criteria daarvoor vindt u op de website van het Kifid. U kunt er ook voor kiezen om naar de bevoegde burgerlijke rechter te gaan. We spreken met elkaar af dat alleen de rechter te Amsterdam bevoegd is.

Ondertekening

U verklaart door de ondertekening van deze Opdrachtovereenkomst dat u akkoord bent met alle pagina's van deze overeenkomst.

Ons akkoord en ondertekening

Plaats [plaatsnaam]

Datum [datum]

Van Lanschot Kempen

Handtekening(en)

Uw akkoord en ondertekening

Plaats

Datum

De heer/Mevrouw [Naam]

Handtekening(en)
