

ldlerfg12 364

Participaties Oikocredit Nederland Fonds in de nalatenschap

Door krediet te verstrekken aan kansarme ondernemers bestrijdt Oikocredit armoede wereldwijd. Oikocredit werkt dus niet met giften. Oikocredit introduceerde daarmee jaren geleden een geheel nieuw concept van ontwikkeling. Onder meer particulieren stellen Oikocredit hiertoe in staat, door een deel van hun eigen financiële reserves tijdelijk bij Oikocredit onder te brengen.

Toch ontvangen we regelmatig giften, die het ons mogelijk maken bekendheid te geven aan Oikocredit, óf giften die voor projectfinanciering bedoeld zijn. Voor dat laatste bestaat de bestemming: Oikocredit Duurzaam Belegd.

Mogelijke keuzes voor erfgenamen

Participaties Oikocredit Nederland Fonds zijn vermogensbestanddelen. Wanneer zij deel uitmaken van een nalatenschap, moeten zij als zodanig worden behandeld. De erfgenamen kunnen een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

1. Zij nemen de participaties onder eigen naam over.
2. Zij verzoeken om uitbetaling van de participaties. Zij ontvangen het hun toekomstige bedrag dan uiterlijk een maand na aanvraag op hun betaalrekening.
3. Zij schenken de participaties aan Oikocredit Nederland.
4. Zij schenken de participaties aan Oikocredit Nederland onder de voorwaarde van duurzame belegging bij Oikocredit. Dit houdt in dat Oikocredit Nederland deze participaties niet te gelde mag maken of doorverkopen.
5. Zij combineren bovenstaande mogelijkheden.

U begrijpt dat wij in deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk moeten gaan. Degene die erft of degene die namens haar / hem optreedt (gevolmachtigde of testamentair executeur), zal in alle gevallen aantonen via bijvoorbeeld een (kopie van een) testament of een verklaring van erfrecht dat de nalatenschap de erfgenamen rechtens toekomt.

Informatie over Oikocredit

Wij hopen van u te vernemen aan welke van de mogelijkheden de erfgenamen de voorkeur geven en zullen alsdan zorg dragen voor een prompte afwikkeling.

Wellicht ten overvloede treft u enige informatie aan over Oikocredit ter oriëntatie van de nabestaanden. Mocht u prijsstellen op meer of andere informatie, nu of in de toekomst, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het bureau van Oikocredit Nederland.

Op de volgende pagina treft u een antwoordformulier aan. Wij verzoeken u aan te geven aan welke van bovenstaande mogelijkheden u de voorkeur geeft en die gegevens in te vullen die bij ons wellicht niet bekend zijn. Vergeet u niet een kopie voor u zelf te maken.

Met vriendelijke groet,

Johan van de Ven,
hoofd administratie Oikocredit Nederland

N.B. Het eventuele lidmaatschap van Oikocredit Nederland gaat wel vaak samen met maar staat op zich los van het bezit van participaties. Het lidmaatschap eindigt vanzelf door het overlijden. Wij zullen erfgenamen die de participaties overnemen, ook graag verwelkomen als lid van Oikocredit Nederland.

Afwikkeling nalatenschap

Om de afwikkeling van een en ander te bespoedigen is het handig wanneer Oikocredit Nederland kan beschikken over de (aanvullende) gegevens als onderstaand aangegeven.

Relatienummer :

Van vorengenoemde mogelijkheden geven wij de voorkeur aan nummer: ____

[Indien van toepassing bij testamentair executeur:]

Naam rechtspersoon :

ter attentie van :

Heer / Mevrouw : voorletter(s):

adres :

postcode : woonplaats:

betaalrekening : telefoon:

e-mail :

Datum:

Handtekening:

U kunt deze gegevens ongefrankeerd retourneren aan Oikocredit Nederland, Antwoordnummer 51007, 3501 VB UTRECHT.