



Opdrachtovereenkomst Charity & Impact Investing Service F. van Lanschot Bankiers N.V.

Algemene informatie

Dit document is opgesteld om u inzicht te geven in de dienstverlening die F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) u biedt op het gebied van filantropie en impact investing door haar Charity & Impact Investing Service. Ook geeft dit document u inzicht in de kosten die u voor deze dienstverlening betaalt. Wanneer u gebruik wilt maken van de beschreven dienstverlening, dan is dit document ervoor bedoeld om de afspraken hierover vast te leggen.

Van Lanschot is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van financiële diensten en producten. Onderdeel van deze dienstverlening is de Charity & Impact Investing Service. Deze service is bedoeld voor klanten van Van Lanschot Bankiers die behoefte hebben aan advies over filantropie en/of impact investing.

- Filantropie staat voor 'bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, kerken), waarmee primair algemeen nut doelen worden gesteund'.
- Impact investing betreft investeringen in bedrijven, organisaties en fondsen met de nadrukkelijke intentie om een maatschappelijke, sociale of milieu-impact te behalen, naast een financieel resultaat. Impact investing bevindt zich daarmee dus tussen duurzaam beleggen en filantropie.

In het adviestraject van de Charity & Impact Investing Service worden alle wensen ten aanzien van filantropisch geven en impact investeren in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken welke maatschappelijk doelen passen bij uw wensen. De dienstverlening wordt verzorgd door de adviseurs van Charity & Impact Investing en aangeboden via de kantoren van Van Lanschot.

Wat mag u van ons verwachten?

Adviestraject Charity & Impact Investing Service

Persoonlijk contact is bij het adviestraject van Charity & Impact Investing Service essentieel om te kijken welke wensen u heeft ten aanzien van maatschappelijk geven en investeren. De adviseur Charity & Impact Investing gaat met u in gesprek over uw wensen en mogelijkheden op het gebied van filantropie en impact investing. U weet dan waar u staat, kent uw mogelijkheden en bent daardoor in staat om gefundeerde keuzes te maken.

Het adviestraject van de Charity & Impact Investing Service bestaat uit een aantal modules, die kunnen worden samengevat in zes stappen. Na het doorlopen van de stappen kunnen wij u voorzien van een volledig advies. Uw wensen ten aanzien van het adviestraject staan centraal. U kunt ervoor kiezen om niet alle stappen volledig te doorlopen. Samen met u bespreken wij voordat wij beginnen aan het adviestraject welke modules u het meest aanspreken. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de stappen in een volledig adviestraject.

1. **Kennismaking.** Wij informeren u over de rol van de Charity & Impact Investing Service en stellen vast welke kennis en ervaring u heeft met het geven aan goede doelen en impact investeringen.
2. **Motivatie.** Wij gaan met u in gesprek over uw drijfveren voor het geven aan goede doelen en impact investeren. Daarnaast begeleiden wij u bij het bepalen en aanscherpen van uw maatschappelijke ambities.
3. **Budget en geefwijze- en investeringswijze.** Samen met u bepalen wij welk budget u wilt besteden aan het geven aan goede doelen en/of impact investeringen en welke invloed dit kan hebben op uw persoonlijke inkomens- en vermogensontwikkeling. Daarnaast kijken we welke manier van geven en investeren past bij uw wensen en voorkeuren.
4. **Selectie.** Wij inventariseren uw specifieke voorkeuren op het gebied van goede doelen en impact investeringen en geven u een overzicht van goededoelenorganisaties die in lijn liggen met de door u geformuleerde maatschappelijke doelen. Hiervoor maken wij gebruik van een onafhankelijke database van het Kenniscentrum Filantropie. Daarnaast geven wij u een overzicht van impact investeringen die aansluiten bij de verschillende maatschappelijke doelen. Voor beleggingsinhoudelijk advies verwijzen wij u naar een beleggingsadviseur.
5. **Advies en Uitvoering.** Wij stellen voor u een persoonlijk adviesrapport op, dat we met u bespreken. In de uitvoering spelen wij geen rol. U ontvangt van ons algemene aanbevelingen voor het uitvoeren van uw geefbeleid en lichten onze dienstverlening op het gebied van beleggingsadvies toe.

6. **Evaluatie.** U bent zelf verantwoordelijk voor de evaluatie. Wel geven wij u tips voor de evaluatie en monitoring van de maatschappelijke impact van uw giften en impact investeringen. Van Lanschot aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de maatschappelijke impact van uw giften of impact investeringen onverhoopt tegenvalt.

De Charity & Impact Investing adviseurs adviseren u over de goede doelen en impact investeringen die aansluiten op uw maatschappelijke doelen. Charity & Impact Investing Service adviseert u uitsluitend over de maatschappelijke impact van impact investing. Dit advies is uitdrukkelijk geen beleggingsadvies. Hiervoor verwijzen wij u naar uw beleggingsadviseur bij Van Lanschot. Dit advies is ook geen fiscaal of juridisch advies. Hiervoor verwijzen wij u naar een expert op dat gebied.

Wat verwacht Van Lanschot 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 adviezen, oplossingen en producten op uw specifieke situatie en behoeften afstemmen. Wij geven geen belastingadvies. Wel houden wij bij ons advies rekening met de belastingregels die op dat moment gelden.

Wij vragen u om:

- ons inzicht te geven in uw persoonlijke wensen op het gebied van filantropie en impact investing,
- 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 zorgen voor een advies dat aansluit bij uw ambities en mogelijkheden. Bij onjuiste of onvolledige informatie bestaat de kans dat u door de uitvoering van uw geef- of investeringsbeleid onvoldoende geld hebt voor uw persoonlijke financiële planning. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de geselecteerde goede doelen en investeringsmogelijkheden onvoldoende aansluiten op uw wensen, waardoor u minder voldoening zult hebben van uw gift(en) en investering(en).

Kosten van onze dienstverlening

Het doorlopen van het stappenplan en het samenstellen van een adviesrapport zijn arbeidsintensief en vragen om maatwerk. Daarom moet u voor de advisering op het gebied van filantropie betalen. De vergoeding voor een volledig adviestraject bedraagt € 1.200 exclusief btw. Als van het adviestraject alleen de stappen 4 (selectie goede doelen en/of impact investeringen) tot en met 6 (evaluatie) worden afgenomen, dan bedraagt de vergoeding € 700 exclusief btw. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor een additionele vergoeding in de vorm van een donatie aan de Van Lanschot Kempens Foundation.

Wanneer betaalt u de kosten aan ons?

Wij sturen u achteraf een factuur voor het bedrag van het adviestraject. Dit bedrag is inclusief btw.

Hebt u klachten over onze dienstverlening?

Als u een klacht over onze dienstverlening hebt, laat het ons dan weten. Wij hebben een klachtenprocedure. Deze vindt u op onze website, www.vanlanschot.nl/klacht.

Wilt u meer informatie?

Hebt u vragen of zoekt u andere informatie? Belt u dan met uw adviseur bij Van Lanschot of met Van Lanschot Client Services op nummer 0800 1737. Deze afdeling kunt u op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 21.00 uur. U kunt ook informatie vinden op onze website, www.vanlanschot.nl. Daar vindt u ook meest actuele versie van dit document.

Algemene gegevens van Van Lanschot Bankiers

U kunt Van Lanschot bereiken door contact op te nemen met uw private banker. Verder kunt u ons als volgt vinden.

- www.vanlanschot.nl, waar u ook dit dienstverleningsdocument kunt raadplegen
- e-mail vanlanschot@vanlanschot.com
- algemene telefoonnummer 0800 1737
- adres Hooge Steenweg 29, 5211 JN 's-Hertogenbosch

Opdracht tot dienstverlening Charity & Impact Investing Service

Als onze dienstverlening u voldoende duidelijk is en u ons opdracht voor een adviestraject Charity & Impact Investing wilt geven, dan vragen wij u om onderstaande gegevens in te vullen en voor akkoord te tekenen.

Het adviestraject bestaat uit zes stappen. U kunt hieronder aangeven of u het volledige adviestraject wenst te doorlopen of een gedeelte hiervan. Na afronding van het adviestraject sturen wij u een factuur, inclusief btw. Voorafgaand daaraan ontvangt u het adviesrapport van ons.

Opdrachtgever(s)

Naam _____

Adres _____

Telefoon _____

E-mailadres _____

Datum _____

Geef hier aan of u het volledige adviestraject wenst te doorlopen of een gedeelte van het adviestraject.

Ik wens het volledige adviestraject te doorlopen

Ik wens stap 4 (selectie) tot en met 6 (evaluatie) te doorlopen

Handtekening

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontleen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Overige informatie

F. van Lanschot Bankiers N.V. is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK 's-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL.004670632.B.01. F. van Lanschot Bankiers N.V. is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), Postbus 98 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723 1001 GS Amsterdam. Eventuele klachten kunt u richten aan uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers N.V. of de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC 's-Hertogenbosch.