



obligatieplan.nl

WAAROM OBLIGATIES UITGEVEN?

Obligatieplan.nl helpt sociale organisaties zoals verenigingen en culturele instellingen met het uitgeven en beheren van obligaties. Obligaties uitgeven heeft als alternatief voor, of als aanvulling op een lening bij de bank grote voordelen:

- Geen zekerheden en verpanding noodzakelijk
- Geen financiële toetsing door de bank
- Geen borgstelling noodzakelijk

Maar wel:

- Met elkaar mogelijk maken
- Goedkoper
- Eventueel ook fiscale mogelijkheden i.c.m. periodieke giften

Door een obligatie te combineren met een periodieke gift ontstaat een groot fiscaal voordeel. Hierdoor kan een organisatie bij een financiering van € 100.000,- meer dan € 30.000,- besparen. Een uitleg van deze constructie en rekenvoorbeelden vindt u op obligatieplan.nl.

Obligaties uitgeven is zowel mogelijk voor herfinanciering van bestaande leningen als voor nieuwe financieringen. Ook gedeeltelijke financiering, bijvoorbeeld in combinatie met een banklening, is mogelijk.

Al meer dan 100 succesvolle uitgiftes begeleid!

U kunt dit zelf ook, waarom kiest uw organisatie voor obligatieplan.nl?

- Eenvoudig te organiseren dankzij de professionele begeleiding door een ervaren adviseur van Obligatieplan.nl
- Alle benodigde documentatie, zoals concept obligatieovereenkomst en -voorwaarden en voorbeeldcommunicatie naar potentiële deelnemers is direct beschikbaar
- Concept promotiemiddelen zoals een flyer, poster en presentatie
- Profiteer van onze ervaring opgedaan bij meer dan 100 andere obligatie-uitgiftes
- Een stappenplan voor een succesvolle obligatie-uitgifte
- Geen risico door lage, variabele kosten (1% over opgehaald bedrag)



Professionele
begeleiding



Toolkit



Administratie

Obligatieplan.nl beheer

- Automatiseert de administratie en het beheer van de obligaties
- Gemak door betaalbatches voor betaling van rente en aflossing
- Online inzicht en overzicht via een eigen online portal voor uw organisatie en uw deelnemers.

Ja, wij willen gebruik maken van obligatieplan.nl!

Naam licentienemer	_____
Adres	_____
Postcode en plaats	_____
Telefoon	_____
Websiteadres	_____
Naam tekeningsbevoegde(n)	_____
Geb. datum tek.bevoegde(n)	_____
Contactpersoon	_____
E-mailadres	_____
Mobiel nummer	_____

LICENTIEKEUZE

Obligatieplan.nl

Met Obligatieplan.nl heeft u alles wat u nodig heeft om eenvoudig en succesvol obligaties uit te geven:

- Een digitaal inschrijfformulier dat op uw eigen website kan worden gepubliceerd
- Een toolkit met onder andere
 - » Concept obligatieovereenkomst
 - » Concept obligatievoorwaarden
 - » Communicatieplan
 - » Checklist
 - » Video voor uw deelnemers met uitleg fiscale constructie
 - » Concept presentatie, uitleg en promotie
- Support en advies van onze obligatiespecialisten

De kosten voor Obligatieplan.nl zijn afhankelijk van de opbrengst en vergelijkbaar met de kosten bij de bank. De opstartkosten (€ 375,-) worden na oplevering van het platform gefactureerd. De variabele kosten (1%) worden na de obligatie-uitgifte gefactureerd. De bij aanvang gefactureerde opstartkosten worden hierop in mindering gebracht.

Obligatieplan.nl beheer

Met Obligatieplan.nl beheer heeft u alles wat u nodig heeft om eenvoudig het beheer van lopende obligaties te organiseren, deelnemers optimaal te informeren en de administratieve werkzaamheden tot een minimum te beperken:

- Gemak door periodieke betaalbatches
- Online inzicht en overzicht via een eigen online portal voor uw organisatie en uw deelnemers
- Geautomatiseerde correspondentie met alle deelnemers
- De kosten voor Obligatieplan.nl beheer bedragen 0,25% per jaar gedurende de looptijd van de obligatielening. Met een minimum van €250,-. Bij een obligatielening van totaal € 200.000,- met een looptijd van 6 jaar zijn de kosten voor het gebruik van Obligatieplan.nl beheer gedurende 6 jaar € 500,- per jaar.

Beheer periodieke giften voor € 250,- per jaar (onbeperkt aantal giften)

Met het beheer periodieke giften heeft u alles wat u nodig heeft om eenvoudig periodieke giften te beheren:

- Geautomatiseerde verzending van de onderhandse aktes periode gift aan de deelnemers en digitale ontvangst van de ondertekende documenten
- Geautomatiseerd beheer van al uw periodieke giften, inclusief eventuele verrekeningen met rente en of aflossing van een obligatielening of een separate betalingsregistratie
- Geautomatiseerde verzending jaaropgaves en jaarlijkse instructies voor de belastingaangifte

Heeft u al obligaties of periodieke giften lopen en wilt u van de administratieve werkzaamheden af? Dan kunt u ook alleen gebruik maken van Obligatieplan.nl Beheer of Beheer periodieke giften.

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op de Licentie zijn de algemene voorwaarden van SponsorVisie van toepassing. Licentienemer verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en gaat akkoord met de inhoud hiervan. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op: www.obligatieplan.nl.

Handtekening(en) tekeningsbevoegde(n) Licentienemer:

Voor akkoord Obligatieplan.nl / SponsorVisie:

Datum:

Datum:

Dit formulier dient geretourneerd te worden per e-mail op info@obligatieplan.nl.