

**Ich/wir habe(n) den Stiftungsfonds der Rotary Foundation (Endowment Fund) mit einem Vermächtnis in meinem/unserem Testament bedacht.**

Namen, wie sie ggf. als Anerkennungsinsignien eingraviert werden sollen (siehe Abschnitt Anerkennungsoptionen).

Adresse

PLZ, Ort, Land

E-Mail-Adresse

**Optional:**

Rotary-ID-Nr. Rotary Club

Rotary Distrikt

Geburtsdaten

Telefon/Handy

- Die Einzelheiten der Verfügung bleiben immer vertraulich. Rotary veröffentlicht auch nicht meinen Namen, es sei denn, ich habe dies hier (durch Anwahl des Kästchens) ausdrücklich genehmigt.

**Erträge aus dieser Spende sind folgendermaßen zu verwenden:**

- ohne Zweckbindung („unrestricted“-World Fund)  
 Zweckgebunden für:
- SHARE (World Fund und District Designated Fund)
  - Rotary Peace Centers
  - einen oder mehrere Schwerpunktbereich/e:
    - Friedensförderung und Konfliktprävention
    - Krankheitsprävention und -behandlung
    - Wasser, sanitäre Grundversorgung und Hygiene
    - Gesundheit von Mutter und Kind
    - Elementarbildung, Lesen und Schreiben
    - Kommunale Wirtschaftsentwicklung
    - Umweltschutz
- Bitte kontaktieren Sie uns (siehe Rückseite), um die Namensbezeichnung der Spende (ab 25.000 USD) zu besprechen.

**Meine/Unsere Zustiftung wird finanziert per:**

- Testamentarischer Verfügung  
 Lebensversicherung (Überschreibung)  
 Sonstige Verfügung (bitte erläutern)

**Der zu erwartende Stiftungsbetrag an die Rotary Foundation beläuft sich auf:**

Betrag Währung

(Der Betrag wird zur Bestimmung der Würdigung benötigt. Der Anerkennungswert wird über den Gegenwert in US-Dollar bestimmt. Wenn kein Betrag angegeben wird, stufen wir Sie als Großspender/in Level 1 ein.)

**Anerkennungsoptionen:**

Diejenigen, die 10.000 USD oder mehr vermachen, werden Mitglied der Bequest Society und erhalten als Dank eine Anstecknadel pro Person.

Meine/unsere Anerkennungspräferenzen sind nachfolgend aufgeführt:

- Ich/wir möchte/n einen gravierten Kristall erhalten (bei Spendenzusagen ab 25.000 USD).  
 Ich/wir hätte/n gerne einen Anhänger mit der/den Anstecknadel(n).  
 Ich/wir möchte(n) mehr über spezielle Benennungsmöglichkeiten erfahren.  
 Senden Sie alle Anerkennungsmaterialien an diese Adresse:

- Ich/wir habe(n) einen anderen Wunsch (bitte erläutern):

Unterschrift Datum

Unterschrift Datum

Bitte schicken Sie uns dieses Formular und alle dazugehörigen Dokumente zu, die Sie uns zur Verfügung stellen möchten und die die Rotary Foundation als Begünstigte ausweisen. Sie finden unsere Kontaktinformationen auf der Rückseite.

[rotary.org/de/legacy](http://rotary.org/de/legacy)

**Zentralbüro**

Rotary International  
One Rotary Center  
1560 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201-3698 USA  
Tel. +1-847-866-3100  
E-Mail: [legacy@rotary.org](mailto:legacy@rotary.org)

**RI-Büro Europa/Afrika**

Rotary International  
Witikonstrasse 15  
CH-8032 Zürich, Schweiz  
Tel. +41-44-387-71-11  
E-Mail: [eao@rotary.org](mailto:eao@rotary.org)

Dr. Andreas Prager  
Endowment/Major Gifts Adviser 2022-25  
Rotary Club Ingelheim am Rhein  
E-Mail: [docprager@me.com](mailto:docprager@me.com)

Kerstin Diegel  
Philantropie Adviser  
Tel. +49-174-910-86-22  
E-Mail: [kerstin.diegel@rotary.org](mailto:kerstin.diegel@rotary.org)



The  
**Rotary**  
Foundation



The  
**Rotary**  
Foundation

**Vererben mit Herz:  
Ihr Vermächtnis zugunsten  
der Rotary Foundation**

# Was morgen geschieht, hängt auch davon ab, was wir heute tun – das gilt auch für Rotary.

Wenn Sie unsere Rotary Foundation in Ihrem Testament bedenken, dann tun Sie damit einen sehr wichtigen Schritt: Sie tragen dazu bei, dass die Rotary Foundation auch im nächsten Jahrhundert ihres Bestehens ihr humanitäres Werk effektiv und nachhaltig ausführen kann.

Als Ihre Erben können wir uns dafür verbürgen, dass von Ihnen vermachte Vermögensanteile sorgfältig verwaltet und Jahr für Jahr für die rotarischen Programme und Zwecke eingesetzt werden, die Ihnen schon immer am Herzen lagen. Als Stiftung aller Rotary-Mitglieder weltweit haben wir in über 100 Jahren unseres Bestehens eindrucksvoll bewiesen, dass wir unsere Versprechen halten – gegenüber unseren Unterstützern und gegenüber den Millionen von Menschen, denen wir mit unseren Projekten helfen konnten.

Ein Vermächtnis an den Stiftungsfonds (Endowment Fund) der Rotary Foundation wird durch Anlageerträge kontinuierliche finanzielle Unterstützung für unsere Programme generieren. Viele Freundinnen und Freunde haben sich bereits zu dieser Verpflichtung entschlossen. Ihr Vermächtnis wird auf diese Weise im rotarischen Geiste weiterleben und weiterwirken.

## Es gibt viele Wege, Rotary in Ihren Nachlassplan aufzunehmen

Der einfachste Weg ist, uns als **The Rotary Foundation of Rotary International** (so unser offizieller Name) in Ihr Testament aufzunehmen. Hier sind ein paar Formulierungsbeispiele für Ihr Testament:

- ◆ Für ein allgemeines Vermächtnis eines bestimmten Prozentsatzes oder Anteils Ihres Nachlasses:  
„Ich vermache an The Rotary Foundation of Rotary International 5% meines Nachlasses.“
- ◆ Für ein Vermächtnis eines bestimmten Vermögens:  
„Ich vermache an The Rotary Foundation of Rotary International den Betrag von 50.000 Euro.“
- ◆ Für ein bedingtes Vermächtnis, das nur dann gilt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind:  
„Für den Fall, dass mein/e Partner/in mich nicht überlebt, vermache ich an The Rotary Foundation of Rotary International den Rest meines Nachlasses.“
- ◆ Für einen Restnachlass, der die Verfügung über den Rest dessen regelt, was übrigbleibt, nachdem alle anderen erforderlichen Beträge bezahlt wurden:  
„Ich vermache den Rest meines Nachlasses an The Rotary Foundation of Rotary International.“

Selbstverständlich beraten Sie dies und alle etwaigen steuerlichen Fragen mit Ihrem Notar oder Steuerberater. Für allgemeine Informationen über Legate zugunsten der Rotary Foundation kontaktieren Sie gerne im Voraus das Büro Europa/Afrika von Rotary International in Zürich oder die auf der Rückseite genannten Ansprechpartner.



## Wie Ihr Erbe Rotary-Foundation-Programme unterstützt

Nachdem Sie sich zu einer Zustiftung entschlossen haben, können Sie detailliert bestimmen, wie Erträge daraus verwendet werden sollen.

Bei Spenden an den **Endowment-SHARE** kann Ihr Rotary Distrikt über einen Teil der Verwendung bestimmen, der andere Teil geht an den Weltfonds zur Unterstützung von Projekten in aller Welt.

Und schließlich können Sie auch eine Verwendung in einem oder mehreren der **Schwerpunktbereiche** festlegen.

Nicht zweckgebundene Spenden von 10.000 USD und mehr fließen nach derzeitiger Regelung an den World Fund.

## Namensgebung für Ihren Stiftungsfonds

Bei Spenden ab 25.000 USD ist es möglich, Ihre Zustiftungen innerhalb des Endowment Funds zu benennen. Unser Mitarbeiterstab hilft Ihnen, Ihre Zustiftung innerhalb des gesamten Endowment Fund zu benennen. Der Fonds kann Ihren Namen tragen, den Ihrer Familie oder den Namen einer anderen Person. Je nach Betrag können Sie auch die Verwendungszwecke nach Programmen oder Regionen eingrenzen.

## Anerkennungen für Ihre Spende

Das Kuratorium der Rotary Foundation möchte sich für Ihre Großzügigkeit erkenntlich zeigen. Dazu bieten die Trustees Mitgliedschaften in Spender-Societies an.

### Bequest Society

Diejenigen, die Zuwendungen ab 10.000 USD für die Rotary Foundation zugesagt haben, werden in die **Bequest Society** eingeladen. Jede Spendenstufe beinhaltet die Vorteile der jeweils vorausgehenden Stufe.

- ◆ 500.000 USD – Spezielle Sitzplätze und Vorteile bei der Anmeldung zur Rotary International Convention
- ◆ 250.000 USD – Posthume Einführung in die Arch Klumph Society
- ◆ 100.000 USD – Personalisierter „Rotary's Promise“-Kristall
- ◆ 50.000 USD – Separat benannter Stiftungsfonds mit Zweckbestimmung für zwei Schwerpunktbereiche oder Distrikte
- ◆ 25.000 USD – „Rotary's Promise“-Kristall und benannter Stiftungsfonds
- ◆ 10.000 USD – Anstecknadel der Bequest Society und ein exklusives Kunstwerk

### Legacy Society

Einzelpersonen und Paare, die eine Zusage von 1 Million USD oder mehr für den Endowment Fund zugesichert haben, werden im Jahresbericht von Rotary aufgeführt und zu exklusiven Veranstaltungen von Rotary International und der Foundation eingeladen. Mitglieder der **Legacy Society** erhalten zudem besondere Aufmerksamkeiten und alle Vorteile, die auch Mitgliedern der Bequest Society gewährt werden.

