**Intakeformulier 045 Bewind & Beheer**

*Wij zijn voor het verkrijgen van informatie van jouw afhankelijk. Daarom verzoeken wij je om dit formulier zo zorgvuldig en volledig mogelijk in te vullen en de gevraagde stukken toe te voegen. Je kunt dit formulier uitprinten en invullen of digitaal invullen. Tijdens het intakegesprek bespreken we het formulier en kijken we of alle gegevens zijn ingevuld.*

**Persoonsgegevens aanvrager**

|  |  |
| --- | --- |
| Geslacht | Man  Vrouw |
| Voornamen *(voluit)* |  |
| Achternaam |  |
| Geboortedatum |  |
| Geboorteplaats |  |
| Adres |  |
| Postcode & woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| Mobielnummer |  |
| E-mailadres |  |
| BSN-nummer |  |
| Soort legitimatiebewijs | Paspoort  Identiteitskaart  Anders, namelijk: |
| Nummer legitimatie |  |

**Persoonsgegevens partner**

|  |  |
| --- | --- |
| Geslacht | Man  Vrouw |
| Voornamen *(voluit)* |  |
| Achternaam |  |
| Geboortedatum |  |
| Geboorteplaats |  |
| Adres |  |
| Postcode & woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| Mobielnummer |  |
| E-mailadres |  |
| BSN-nummer |  |
| Soort identiteitsbewijs | Paspoort  Identiteitskaart  Anders, namelijk: |
| Nummer identiteitsbewijs |  |

**Burgerlijke staat**

Alleenstaand

Alleenstaande ouder

Samenwonend

Gehuwd in gemeenschap van goederen, sinds:

Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, sinds:

Geregistreerd partnerschap, sinds:

Gescheiden, sinds:

Weduwe/weduwnaar, sinds:

**Inwonende minderjarige kinderen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Achternaam** | **Voornamen** | **Geboortedatum** | **BSN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Andere inwonende** *(vul hier de gegevens van andere inwonende in dan je eigen kinderen. Bijvoorbeeld kostgangers, inwonende ouders enz)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Achternaam** | **Voornamen** | **Geboortedatum** | **BSN** | **Te betalen kostgeld p/m** |
|  |  |  |  | € |
|  |  |  |  | € |
|  |  |  |  | € |
|  |  |  |  | € |
|  |  |  |  | € |

**Woning**

|  |  |
| --- | --- |
| Woonsituatie  *Svp aankruisen wat van toepassing is* | Huurwoning  Koopwoning  Kamerhuur  Inwonend  Woonvorm  Te huis/ instelling  Anders, namelijk: |
| Huurprijs p/m | € |
| Servicekosten p/m | € |
| Naam verhuurder |  |
| Adresgegevens verhuurder |  |
| Hypotheekkosten p/m | € |
| Naam hypotheekverstrekker |  |
| Adresgegevens hypotheekverstrekker |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nationale hypotheekgarantie (NHG) | Ja  Nee |
| Gaat u binnenkort verhuizen? | Ja, mogelijke verhuisdatum:  Nee |

**Bank – en spaarrekeningen** *(vul hier alle rekeningen in inclusief spaarrekeningen, kredietrekeningen)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IBAN nummer** | **Saldo** | **Datum saldo** |
|  | € |  |
|  | € |  |
|  | € |  |
|  | € |  |
|  | € |  |

**Inkomen cliënt**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naam & gegevens instantie/bedrijf** | **Nettosalaris** | **Betalingsfrequentie** | **Beslag** |
| Salaris |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |
| Uitkering |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |
| Pensioen |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |
| Eigen bedrijf |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |
| Overige inkomen |  | € | Per week  Per maand | J  Nee |
| Overige inkomen |  | € | Per week  Per maand | J  Nee |

**Inkomen partner**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naam & gegevens instantie/bedrijf** | **Nettosalaris** | **Betalingsfrequentie** | **Beslag** |
| Salaris |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |
| Uitkering |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |
| Pensioen |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |
| Eigen bedrijf |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |
| Overige inkomen |  | € | Per week  Per maand  Per jaar | Ja  Nee |
| Overige inkomen |  | € | Per week  Per maand | Ja  Nee |

**Toeslagen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cliënt** | **Partner** |
| Zorgtoeslag per maand | € | € |
| Huurtoeslag per maand | € | € |
| Kindgebondenbudget per maand | € | € |
| Kinderopvangtoeslag per maand | € | € |

**Overige inkomsten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cliënt** | **Partner** |
| Voorlopige teruggave Belastingdienst per maand | € | € |
| Alimentatie per maand | € | € |
| Kinderbijslag | € | € |
| Bijzondere bijstand per maand | € | € |

**Vaste uitgaven**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naam bedrijf/instantie** | | **Klantnummer** | **Bedrag p/m** |
| Energie (Gas & elektra) |  | |  | € |
| Water |  | |  | € |
| Telefoon (vast) | |  |  | € |
| Mobiele telefoon abonnement(en) | |  |  | € |
| Mobiele telefoon abonnement(en) | |  |  | € |
| Tv | |  |  | € |
| Internet | |  |  | € |
| Combipakket internet, tv & telefoon | |  |  | € |

**Belastingen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Naam bedrijf/instantie** | **Klantnummer** | **Bedrag p/m** |
| Gemeentelijke belastingen |  |  | € |
| Waterschapslasten |  |  | € |
| Motorrijtuigenbelasting |  |  | € |
| Overige belastingen  (Hondenbelasting) |  |  | € |

**Verzekeringen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Verzekeringsmaatschappij** | **Polisnummer** | **Premie p/m** |
| Zorgverzekering cliënt |  |  | € |
| Zorgverzekering partner |  |  | € |
| Uitvaartverzekering |  |  | € |
| Levensverzekering |  |  | € |
| Aansprakelijkheidsverzekering |  |  | € |
| Inboedelverzekering |  |  | € |
| Combipolis |  |  | € |
| Autoverzekering |  |  | € |
| Opstalverzekering |  |  | € |
| Anders, namelijk: |  |  | € |
| Anders, namelijk: |  |  | € |

**Bezittingen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Soort bezitting** | **Geschatte waarde** |
| Woning | € |
| 2de woning | € |
| Auto/auto’s  Kenteken(s): | €  €  € |
| Motor  Kenteken(s): | € |
| Bromfiets  Kenteken(s): | € |
| Boot | € |

|  |  |
| --- | --- |
| Caravan | € |
| Camper | € |
| Antiek | € |
| Sieraden | € |
| Effecten / aandelen | € |
| Audiovisuele apparatuur (tv, computer enz. | € |

**Schulden**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam schuldeiser /deurwaarder** | **NAW-gegevens schuldeiser/deurwaarder** | **Dossiernummer** | **Regeling** | **Hoogte schuld** | **Aflossing p/m** |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam schuldeiser /deurwaarder** | **NAW-gegevens schuldeiser/deurwaarder** | **Dossiernummer** | **Regeling** | **Hoogte schuld** | **Aflossing p/m** |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |
|  |  |  | Ja  Nee | € | € |

**Aanvullende gegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| Ben je ooit aangemeld bij schuldhulpverlening?  *Svp aankruisen wat van toepassing is* | Ja  Nee |
| Is er een aanvraag WSNP ingediend?  *Svp aankruisen wat van toepassing is* | Ja  Nee |
| Ben je ooit toegelaten tot de WSNP?  *Svp aankruisen wat van toepassing is* | Ja  Nee  Ik ben uit de WSNP, sinds: |
| Heb je eerder onder bewind gestaan? | Ja  Nee |
| Ontvang je een PGB? | Ja  Nee  Weet ik niet |
| Lopen er gerechtelijke procedures | Ja  Nee |

**Overige belangrijke informatie**

|  |  |
| --- | --- |
| Wijzigt zich op korte termijn een situatie als werk, gezinsuitbreiding, scheiding, verhuizen, etc.? | Toelichting: |

**Gegevens contactpersoon instelling**

|  |  |
| --- | --- |
| Heb je een persoonlijke begeleider? | Ja  Nee |
| Instelling |  |
| Voornaam |  |
| Achternaam |  |
| Adres van de instelling |  |
| Postcode |  |
| Vestigingsplaats |  |
| Telefoon/mobiel |  |
| Email adres |  |
| Bereikbaar op: |  |

**Reden van de aanvraag (en bijzonderheden)**

Omschrijf in het kort wat de aanleiding voor de onderbewindstelling is.

|  |
| --- |
|  |

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld:

Plaats:       Datum:



Handtekening cliënt: Handtekening partner:

**Checklist bij intakeformulier**

Ingevulde intakeformulier

Kopie legitimatiebewijs cliënt en partner (geen rijbewijs)

Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden (alle rekeningen)

Indien van toepassing: echtscheidingsconvenant, samenlevingscontract, testament, trouwakte,

huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsbeschikking of andere papieren echtscheiding

**Inkomen**

Recente loonstroken, uitkeringsspecificaties enz. van afgelopen 3 maanden

Arbeidsovereenkomst

Beschikking uitkering

Jaarstukken eigen onderneming, afgelopen 3 jaar

Beschikking voorlopige teruggaaf

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag

Kinderbijslag

Alimentatie

Overige inkomsten zoals opgegeven

**Uitgaven**

Huurovereenkomst

Huurspecificatie

Bewijs eigendom, bij koopwoning en hypotheekakte

Laatste jaarafrekening en termijnbedrag energieleveranciers

Laatste jaarafrekening en termijnbedrag water

Polis zorgverzekering van cliënt en partner

Beschikking gemeentelijke belastingen

Beschikking waterschapsbelasting

Beschikking toekenning/afwijzing kwijtschelding water – en gemeentebelasting

Polis van de opgegeven verzekeringen

Laatste rekeningen van alle opgegeven uitgaven

Bewijsstukken van schulden: aanmaningen, vonnis rechtbank, exploten deurwaarders enz.

Beschikking PGB