**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’sKenteken(s):       | €      €      €       |
| MotorKenteken(s):       | €            |
| BromfietsKenteken(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