

Naam : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Tijdstip: \_\_\_\_\_

# Intakeformulier Duurzaam Bewind





## Gegevens aanvrager

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Voornaam                           |  |
| Achternaam                         |  |
| Geboortedatum                      |  |
| Geboorteplaats                     |  |
| Geslacht                           |  |
| Nationaliteit                      |  |
| Burgerservicenummer                |  |
| Identiteitsdocument                |  |
| Nummer ID                          |  |
| Geldig tot                         |  |
| Woonadres:<br>Straat en huisnummer |  |
| Postcode en woonplaats             |  |
| Telefoonnummer vast                |  |
| Telefoonnummer mobiel              |  |
| E-mail adres                       |  |

## Gegevens partner (indien van toepassing)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Voornaam              |  |
| Achternaam            |  |
| Geboortedatum         |  |
| Geboorteplaats        |  |
| Geslacht              |  |
| Nationaliteit         |  |
| Burgerservicenummer   |  |
| Identiteitsdocument   |  |
| Nummer ID             |  |
| Geldig tot            |  |
| Telefoonnummer vast   |  |
| Telefoonnummer mobiel |  |
| E-mail adres          |  |

## Burgerlijke staat aanvrager

- |   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alleenstaand       | <input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap  | <input type="checkbox"/> Gescheiden |
| <input type="checkbox"/> Alleenstaand ouder | <input type="checkbox"/> Huwelijk met voorwaarden    | <input type="checkbox"/> Weduwe     |
| <input type="checkbox"/> Samenwonend        | <input type="checkbox"/> Huwelijk zonder voorwaarden | <input type="checkbox"/> Weduwnaar  |

### Inwonende minderjarige kinderen

| Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | BSN-nummer |
|----------|------------|---------------|------------|
|          |            |               |            |
|          |            |               |            |
|          |            |               |            |
|          |            |               |            |

### Contactpersoon aanvrager

|                        |  |
|------------------------|--|
| Voor- en achternaam    |  |
| Relatie tot aanvrager  |  |
| Instantie              |  |
| Adres                  |  |
| Postcode en woonplaats |  |
| Telefoon               |  |
| E-mail adres           |  |
| Correspondentie naar   | <input type="checkbox"/> Aanvrager<br><input type="checkbox"/> Verwijzende instantie<br><input type="checkbox"/> Familie |

### Woongegevens aanvrager

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Straatnaam en huisnummer |                          |                          |                          |                          |                          |
| Toevoeging               |                          |                          |                          |                          |                          |
| Postcode en woonplaats   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Telefoonnummer           |                          |                          |                          |                          |                          |
| Woonsituatie             | <b>Koop</b>              | <b>Huur</b>              | <b>Inwonend</b>          | <b>Tehuis</b>            | <b>Woonvorm</b>          |
|                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verhuurder / instantie   |                          |                          |                          |                          |                          |

**Inkomstengegevens netto in euro's**

|                             | <b>Aanvrager</b> | Dag van de maand<br>(bijv. 25 <sup>e</sup> ) | <b>Partner</b> | Dag van de maand<br>(bijv. 25 <sup>e</sup> ) | <b>Eventuele toelichting</b> |
|-----------------------------|------------------|--|----------------|--|------------------------------|
| <b>Salaris</b>              |                  |  |                |  |                              |
| <b>Uitkering</b>            |                  |  |                |  |                              |
| <b>Alimentatie</b>          |                  |  |                |  |                              |
| <b>Reiskosten</b>           |                  |  |                |  |                              |
| <b>Teruggave belasting</b>  |                  |  |                |  |                              |
| <b>Huurtoeslag</b>          |                  |  |                |  |                              |
| <b>Zorgtoeslag</b>          |                  |  |                |  |                              |
| <b>Lijfrente</b>            |                  |  |                |  |                              |
| <b>Kinderbijslag</b>        |                  |  |                |  |                              |
| <b>Kind gebonden budget</b> |                  |  |                |  |                              |
| <b>Studiefinanciering</b>   |                  |  |                |  |                              |
| <b>Kinderopvang</b>         |                  |  |                |  |                              |
| <b>Kostgeld</b>             |                  |  |                |  |                              |
| <b>Andere inkomsten</b>     |                  |  |                |  |                              |

**Soort uitkering**

|                         | <b>Aanvrager</b> | <b>Partner</b> | <b>Uitkerende instantie</b> |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>WWB/Participatie</b> |                  |                |                             |
| <b>WAO / WW / WIA</b>   |                  |                |                             |
| <b>AOW / AOIW</b>       |                  |                |                             |
| <b>PGB</b>              |                  |                |                             |
| <b>Wajong</b>           |                  |                |                             |
| <b>Pensioen</b>         |                  |                |                             |
| <b>Anders</b>           |                  |                |                             |

**Uitgaven**

|  | <b>Soort</b>              | <b>Organisatie</b> | <b>€ per maand</b> |  |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--|
|  | Huur                      |                    |                    |  |
|  | Hypotheek                 |                    |                    |  |
|  | Electra                   |                    |                    |  |
|  | Gas                       |                    |                    |  |
|  | Water                     |                    |                    |  |
|  | Netwerkkosten             |                    |                    |  |
|  | Zorgverzekering           |                    |                    |  |
|  | Zorgverzekering partner   |                    |                    |  |
|  | Telefoon                  |                    |                    |  |
|  | Mobiel                    |                    |                    |  |
|  | Mobiel Partner            |                    |                    |  |
|  | Internet                  |                    |                    |  |
|  | Kabel                     |                    |                    |  |
|  | BSGW                      |                    |                    |  |
|  | Waterschap                |                    |                    |  |
|  | Schadeverzekeringen       |                    |                    |  |
|  | Inboedel                  |                    |                    |  |
|  | Uitvaart                  |                    |                    |  |
|  | Opstal                    |                    |                    |  |
|  | Auto                      |                    |                    |  |
|  | Overige verzekeringen     |                    |                    |  |
|  | Aflossingen leningen      |                    |                    |  |
|  | Abonnementen              |                    |                    |  |
|  | Krant                     |                    |                    |  |
|  | Loterijen                 |                    |                    |  |
|  | Reiskosten                |                    |                    |  |
|  | Eigen bijdrage thuiszorg  |                    |                    |  |
|  | Motor rijtuigen belasting |                    |                    |  |
|  | APK / Onderhoud           |                    |                    |  |
|  | ANWB                      |                    |                    |  |
|  | Overig*                   |                    |                    |  |
|  | -----                     |                    |                    |  |
|  | Leefgeld                  | Per week           |                    |  |

\*toelichting



### Kwijtscheldingen

|            | Aangevraagd? | Verleend? |
|------------|--------------|-----------|
| Waterschap |              |           |
| BSGW       |              |           |

### Bank- en spaarrekeningen

| Naam bank | IBAN | Spaar- of betaal? | Saldo | Saldodatum | Krediet op betaalrekening? |
|-----------|------|-------------------|-------|------------|----------------------------|
|           |      |                   |       |            |                            |
|           |      |                   |       |            |                            |
|           |      |                   |       |            |                            |

### Verzekeringen

|                   | Maatschappij | Polisnummer | Opmerkingen |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| Zorg              |              |             |             |
| Aansprakelijkheid |              |             |             |
| Inboedel          |              |             |             |
| Levens            |              |             |             |
| Spaar             |              |             |             |
| Auto              |              |             |             |
| Uitvaart          |              |             |             |
| Andere            |              |             |             |

### Vermogen en bezittingen

|                     | Ja of nee? | Waarde | Opmerkingen |
|---------------------|------------|--------|-------------|
| Auto                |            |        |             |
| Woning              |            |        |             |
| Onroerend goed      |            |        |             |
| Effecten / aandelen |            |        |             |
| Overig              |            |        |             |



## Leningen

| Bij | Soort | Openstaand | Maximaal | Aflossing p/m | Looptijd | Aanvullend |
|-----|-------|------------|----------|---------------|----------|------------|
|     |       |            |          |               |          |            |
|     |       |            |          |               |          |            |
|     |       |            |          |               |          |            |
|     |       |            |          |               |          |            |

## Schulden

Is er sprake van schulden die niet meer betaald kunnen worden?  Ja  Nee

## Schuldeisers

| Nr. | Schuldeiser | Nummer | Hoogte | Aflossing p/m | Regeling? |
|-----|-------------|--------|--------|---------------|-----------|
|     |             |        |        |               |           |
|     |             |        |        |               |           |
|     |             |        |        |               |           |
|     |             |        |        |               |           |
|     |             |        |        |               |           |
|     |             |        |        |               |           |
|     |             |        |        |               |           |

## Eventuele schuldregeling

| Nr. |                           |
|-----|---------------------------|
|     | Organisatie / Schuldeiser |
|     | Contactpersoon            |
|     | Adres                     |
|     | Postcode en woonplaats    |
|     | Telefoonnummer            |
|     | E-mail adres              |
|     | Status aanvraag           |

|  |
|--|
|  |
|--|



Is er sprake van WSNP?  Ja  Nee

|                        |  |
|------------------------|--|
| WSNP bewindvoerder     |  |
| Adres                  |  |
| Postcode en woonplaats |  |
| Telefoonnummer         |  |
| E-mail adres           |  |
| Status WSNP            |  |

Reden verzoek beschermingsbewind en datum van aanvang bewind:

|  |
|--|
|  |
|--|

Benodigde gegevens aanvrager (EN partner) voor bewindvoerder

| Nodig? | Soort  |
|--------|--|
|        | Kopie paspoort of ID-kaart                         |
|        | Document belastingdienst waaruit BSN-nummer blijkt |
|        | Bankafschriften laatste 3 maanden                  |
|        | Drie meest recente inkomensspecificaties           |
|        | Kopie inschrijving CWI                             |
|        | Alimentatie  |
|        | Verklaring van erfrecht bij overlijden partner     |
|        | Belastingteruggave                                 |
|        | Beschikking zorgtoeslag                            |
|        | Beschikking kinderopvangtoeslag                    |
|        | Beschikking kinderbijslag                          |
|        | Beschikking huurtoeslag                            |
|        | Beschikking PGB                                    |
|        | Polis zorgverzekeraar                              |
|        | Polissen overige verzekeringen                     |
|        | Huurspecificatie                                   |
|        | Bewijs eigendom woning                             |
|        | Gegevens creditcards                               |
|        | Gegevens schulden                                  |
|        | Gegevens overige lasten                            |
|        | Gegevens kinderbijslag / kind gebonden budget      |
|        | Jaaropgave laatste 3 jaar                          |
|        | Gegevens IB-aangifte laatste 3 jaar                |





De door de aanvrager verstrekte gegevens zijn correct en naar waarheid ingevuld.

De aanvrager verklaart ook de volgende documentatie ontvangen en gelezen te hebben.

- Brochure Duurzaam Bewind
- Folder informatie voor de cliënt
- Klachtenregeling Duurzaam Bewind

Plaats:

Datum:

Naam aanvrager:

Naam bewindvoerder:

Handtekening\_\_\_\_\_

Handtekening\_\_\_\_\_