

Naam : _____

Datum : _____

Tijdstip: _____

Intakeformulier Duurzaam Bewind





Gegevens aanvrager

| | |
|------------------------------------|--|
| Voornaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |
| Geslacht | |
| Nationaliteit | |
| Burgerservicenummer | |
| Identiteitsdocument | |
| Nummer ID | |
| Geldig tot | |
| Woonadres: 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 <input type="checkbox"/> Verwijzende instantie <input type="checkbox"/> Familie |

Woongegevens aanvrager

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

Inkomstengegevens netto in euro's

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

Soort uitkering

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

Uitgaven

| Soort | Organisatie | € per maand | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 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 (bijv. BSGW, RDW, CAK, Belastingdienst, CJIB, ZIN, Zorgverz.)

| Nr. | Schuldeiser / Deurwaarder | Nummer | Hoogte | 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 |
| | 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_____