

## **Intakelijst bewindvoering**

### **TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER**

Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting.

Een aanmelding voor bewindvoering kan alleen in behandeling worden genomen indien u het intakeformulier volledig en correct heeft ingevuld.

HET FORMULIER DIENT TEvens VERGEZELD TE ZIJN VAN DE AANGEGEVEN BIJLAGEN.

Wij zijn voor het verkrijgen van de informatie afhankelijk van u. Het niet of niet correct verstrekken van gegevens kan dus tot gevolg hebben dat diensten niet of niet naar wens vervuld kunnen worden.

De kosten die wij rekening brengen zijn, conform de tarieven vastgesteld door de Branchevereniging en het Landelijk Overleg Kantonrechters na goedkeuring van de Minister van Justitie. Voor echtparen of mensen die een gezamenlijke huishouding voeren wordt een toeslag van 20% in rekening gebracht op het normale jaartarief.

In veel gevallen kan een tegemoetkoming in deze kosten verkregen worden middels bijzondere bijstand. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0591-200415 van:

Maandag t/m donderdag : 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 14.30 uur

Vrijdag : 10.00 uur tot 12.30 uur

Wilt u een afspraak maken belt u ons dan op bovengenoemd telefoonnummer.

Wij danken u voor uw medewerking.

## Persoonlijke kennismaking

1. Bent u op de hoogte van de aanvraag van bewindvoering ja  nee
  2. Heeft u er zelf voor gekozen om onder bewind te worden gesteld? ja  nee
  3. Zijn er beperkingen, waardoor u geen gesprek kunt voeren? ja  nee
  4. Leest u de poststukken die u ontvangt? ja  nee
  5. Is er sprake van een zorgindicatie, waar beschermingsbewind een onderdeel van uitmaakt? ja  nee
  6. Zijn de financiën voorafgaand aan de onder bewindstelling door een derde beheerd? ja  nee
  7. Wordt u bijgestaan door een begeleider/verwijzer? ja  nee
- Zo ja, graag hieronder naam en contactgegevens vermelden*

.....

## 1. Persoonsgegevens

	Aanvrager	Partner
Achternaam	: .....	.....
Voorvoegsels	: .....	.....
Voornamen (1 <sup>e</sup> voluit)	: .....	.....
Geboortedatum	: .....	.....
Geboorteplaats	: .....	.....
Adres	: .....	.....
Postcode + woonplaats	: .....	.....
Burgerservicenummer	: .....	.....
Telefoonnummer	: .....	.....
E-mail adres	: .....	.....
DIGID gebruikersnaam	: .....	.....
DIGID wachtwoord	: .....	.....
Nationaliteit	: .....	.....
Identiteitsbewijs + nummer:	.....	.....
Geldig tot	: .....	.....
Verblijfsvergunning bij niet Nederlandse nationaliteit	: ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>
Soort verblijfsvergunning	: .....	.....
Adres en postcode ouders	: .....	.....

*(indien u of uw partner jonger is dan 21 jaar)*

## 2. Burgerlijke staat

- Gehuwd : ..... (trouwdatum)
  - Samenwonend: ..... (datum van samenwonen)
  - Gescheiden : ..... (datum scheiding)
  - Alleenstaand
- Bewijsstukken:*
- *Als u gehuwd bent of samenwoont: trouwboekje, samenlevingscontract*
  - *Als u gescheiden bent: de officiële stukken, bijvoorbeeld echtscheidings-alimentatiebeschikking, voorlopige voorzieningen, enzovoort.*
  - *Als uw weduwe/naar bent; datum van overlijden partner*

**3. Gezamenlijke huishouding**

**Ik voer een gezamenlijke huishouding**

ja  nee

*Zo ja, met .....*

**4. Kinderen**

**Ik en/of mijn partner verzorg(en) kinderen**

ja  nee

*Zo nee, ga door met vraag 5.*

**Ik en/of mijn partner verzorg(en) kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar en waarvoor ik/wij aanspraak op kinderbijslag maak/maken**

ja  nee

*Zo ja, vermeld hieronder de gegevens.*

Kinderen:

1. Naam ..... Geboortedatum: ..... BSN: .....

2. Naam ..... Geboortedatum: ..... BSN: .....

3. Naam ..... Geboortedatum: ..... BSN: .....

4. Naam ..... Geboortedatum: ..... BSN: .....

**Ik en/of mijn partner heb(ben) kinderen inwonen, waarvoor geen aanspraak op kinderbijslag kan worden gemaakt.**

ja  nee

*Zo ja, vermeld hieronder de gegevens.*

Kinderen:

1. Naam ..... Geboortedatum: ..... BSN: .....

2. Naam ..... Geboortedatum: ..... BSN: .....

3. Naam ..... Geboortedatum: ..... BSN: .....

*Bewijsstukken;*

- *Toekenning studiefinanciering, loonstrook, bankafschriften etc. van uw kind(eren).*
- *Eventueel bankafschriften alimentatie.*

Als (één van) de kinderen niet thuiswonend (is) zijn, wat is dan het verblijfadres?

Kinderen:

1. Naam ..... Verblijfadres: .....

2. Naam ..... Verblijfadres: .....

3. Naam ..... Verblijfadres: .....

**Er is sprake van co-ouderschap**

ja  nee

*Bewijsstukken: overeenkomst co-ouderschap.*

**5. Andere inwonende personen**

**Ik deel de woning nog met andere personen, zoals met pleegkinderen, ouders, andere familieleden kostgangers of onderhuurders**

ja  nee

*Zo ja, vermeld hieronder de gegevens.*

Achternaam

voorletters

Relatie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**6. Huisvesting**

**Ik woon/wij wonen in een huurwoning**

ja  nee

Naam verhuurder : .....

Adres verhuurder : .....

Ingangsdatum : .....

De huur bedraagt per maand : .....

Ik ontvang huurtoeslag : ja  nee

Zo ja, per maand : .....

*Bewijsstukken:*

- *Huurovereenkomst*

- *Jaarlijkse huurverhoging*

**Ik woon/wij wonen in een koopwoning**

ja  nee

Hypotheekverstrekker : .....

Maandelijkse hypotheeklasten : .....

Hoogte hypotheek : .....

WOZ-waarde woning : .....

Geschatte verkoopwaarde : .....

*Bewijsstukken:*

- *Hypotheekstukken*

- *WOZ-waarde (Gemeentelijke belastingen)*

- *Taxatierapport recentelijk*

**7. Inkomen**

**Ik/wij hebben inkomen uit**

**Aanvrager**

**Partner**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**8. Bezittingen en schulden**

*Hieronder moet u alle bezittingen en schulden opgeven van u, uw partner en van uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag*

**Overzicht van alle bank-, giro- en spaarrekeningen**

Bank-/girorekeningnummer

ten name van

Saldo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

contanten

.....

*totaal*

.....

**Overige bezittingen**  
**Ik/wij bezit(ten)**

- eigen woning  een caravan (eigendomsbewijs, verzekeringspapieren)  
 inboedel (polis inboedelverzekering)  antiek/sieraden e.d.  
 een auto of motor (kentekenbewijs deel I en II)  overige bezittingen  
 waardepapieren (b.v. aandelen, levensverzekering, lijfrentepolis)

*Breng bewijsstukken mee van alle aangegeven bezittingen.*

**Ik/wij bezit(ten) een auto**

ja  nee

kenteken ..... merk ..... type .....  
 bouwjaar ..... geschatte waarde .....

*Breng ook de volgende bewijsstukken mee:*

- *Bewijsstukken van te verwachten vermogen (b.v. uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning).*
- *Bewijsstukken van schenkingen (gedaan in de afgelopen jaar).*
- *Bewijsstukken van aanspraak op geld of bezittingen, betrekking hebbend op de periode voor de bijstand aanvraag.*

**Ik/wij heb(ben) schulden**

ja  nee

*Zo nee, ga door naar vraag 9. Zo ja, vul onderstaande kolom in.*

Naam schuldeiser	ingangsdatum restantschuld	direct opeisbaar	oorspronkelijk bedrag	aflossing per maand
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....

*Breng de bewijsstukken van alle bezittingen en schulden mee.*

**9. Ziektekostenverzekering en gezondheid**

**Ik ben verzekerd tegen ziektekosten**

**Mijn partner is verzekerd tegen ziektekosten**

*Zo ja,*

ja  nee   
n.v.t.  ja  nee

	<b>Aanvrager</b>	<b>Partner</b>
Zorgverzekering	: .....	.....
Premie	: ..... p.m.	..... p.m.
Ik ben aanvullend verzekerd	: ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>
<i>Zo ja, welke vorm(en)?</i>	: .....	.....

**10. Ik heb/wij hebben huisdieren**

ja  nee

*Zo ja,*

Diersoorten : .....

Aantal : .....

**11. Door welke instantie/instelling bent u doorverwezen?**

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/woonplaats : .....

Telefoonnummer : .....

E-mail : .....

Contactpersoon : .....

**12. Opmerkingen/aanvullende informatie/gewenste afspraken**

(Eventuele aankondigingen van huisuitzetting, afsluiting energie, rijbewijsinname, etc.)

.....  
.....  
.....  
.....

**13. Ondertekening**

Cliënt verklaart door ondertekening dat dit formulier volledig en zonder voorbehoud is ingevuld. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot beëindiging of afwijzing van de diensten voor bewindvoering.

Plaats: .....

Datum: .....

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

.....

.....

## DOCUMENTENLIJST als BIJLAGE toevoegen

- Intakeformulier budgetbeheer Admicoach, volledig ingevuld en ondertekend

### ALGEMEEN

- kopie geldig identificatiebewijs (paspoort of (kopie) voor- en achterkant van Europese identiteitskaart) Ook van uw eventuele partner.

### WOONKOSTEN

- laatste huurspecificatie  
 kopie huurcontract  
 bewijs van huurbetaling (laatste maand)  
 hypotheekstukken  
 WOZ-waarde  
 taxatierapport  
 toekenning/afwijzing huurtoeslag  
 gegevens/afschriften gas, water en elektriciteit  
 gegevens/afschriften telefoon, TV en internet  
 gegevens/afschriften Gemeentelijke heffingen  
 gegevens/afschriften waterschapslasten

### INKOMSTEN

- alle afschriften van al uw bank-girorekeningen, dit betreft ook uw eventuele spaarrekeningen (ook van uw kinderen) vanaf de 1<sup>e</sup> van de maand voor datum aanvraag  
 loon- en salarisbewijzen (ook van uw kinderen) vanaf de 1<sup>e</sup> van de maand voor datum aanvraag  
 uitkeringsspecificatie van eventuele uitkering vanaf de 1<sup>e</sup> van de maand voor datum aanvraag  
 Stukken huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget  
 voorlopige teruggave van de belastingdienst  
 alimentatie  
 onderhoudsbijdrage kind(eren)  
 bewijzen van overige inkomsten (ook van uw kinderen)

### VERMOGEN

- bij eigendom auto/motor: kentekenbewijs deel I en II  
 bewijsstukken van schulden (bank-/giroafschriften/acceptgiro)  
 aandelen, obligaties, schuldbekentenissen, levens(spaar)verzekering, etc.  
 bewijsstukken van een onverdeelde boedel of nalatenschap  
 bewijsstukken van geldwaardige papieren van uw kinderen  
 bewijsstukken van geld en/of bezittingen die u aan iemand geleend of geschonken heeft, en die u niet teruggekregen heeft  
 bankafschriften van de afgelopen drie maanden, incl. spaarrekening.  
Ook als u geen of weinig saldo heeft.

### VERZEKERINGEN

- polis en premienota van uw ziektekostenverzekering(en)  
 polis en premienota van uw uitvaartpolis(sen)  
 polis en premienota van uw autoverzekering(en)  
 polis en premienota van uw inboedelverzekering  
 polis en premienota van uw aansprakelijkheidsverzekering(en)

### OVERIG

- gegevens DIGID (gebruikersnaam en wachtwoord)  
 gegevens/afschriften wegenbelasting  
 gegevens/afschriften van uw administratie (niet ouder dan 1 jaar)