



Intakelijst budgetbeheer

TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER

Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting.

Een aanmelding voor budgetbeheer 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 in rekening brengen zijn conform de tarievenlijst die samen met u wordt doorgenomen tijdens het intakegesprek.

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 aanmelding budgetbeheer? ja nee
2. Heeft u er zelf voor gekozen om onder budgetbeheer te komen? 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?? ja nee
6. Zijn de financiën voorafgaand aan het komende budgetbeheer door een derde beheerd? ja nee
7. Wordt u bijgestaan door een begeleider/verwijzer?
Zo ja, graag hieronder naam en contactgegevens vermelden

.....

1. Persoonsgegevens

	Aanvrager	Partner
Achternaam	:
Voorvoegsels	:
Voornamen (1 ^e 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	Voorletter(s)	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 vult 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
	<i>totaal</i>

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 restant schuld	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 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

	Aanvrager	Partner
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 budgetbeheer.

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^e van de maand voor datum aanvraag
 loon- en salarisbewijzen (ook van uw kinderen) vanaf de 1^e van de maand voor datum aanvraag
 uitkeringsspecificatie van eventuele uitkering vanaf de 1^e 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)