

## **Intakelijst zakelijke coaching**

### **TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER**

Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting.

Een aanmelding voor zakelijke coaching 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 worden persoonlijk met u overlegd. Dit is afhankelijk van het aantal uur uw zaak in behandeling zal nemen.

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 zakelijke coaching? ja  nee
2. Heeft u er zelf voor gekozen om gecoacht te worden? 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 komende coaching door een derde beheerd? ja  nee
7. Wordt u bijgestaan door een begeleider/verwijzer?  
*Zo ja, graag hieronder naam en contactgegevens vermelden*

.....

### 1. Persoonsgegevens

- 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  nee
- Soort verblijfsvergunning : .....

### 2. Burgerlijke staat

- Gehuwd : ..... (trouwdatum)  
Gemeenschap van goederen / Huwelijkse voorwaarden\*
- Samenwonend : ..... (datum van samenwonen)
- Gescheiden : ..... (datum scheiding)
- Alleenstaand

\*Doorhalen wat niet van toepassing is.

#### 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. Zakelijke gegevens

Handelsnaam : .....  
Startdatum onderneming : .....  
KVK nummer : .....  
Rechtsvorm : Eenmanszaak / VOF / B.V. \*  
Werkzame personen : .....  
Bezoekadres : .....  
Telefoonnummer : .....  
E-mail adres : .....

\*Doorhalen wat niet van toepassing is.

### 4. 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

### 5. Bedrijfspand

Heeft u een bedrijfspand?

ja  nee

Zo ja,

Dit pand huur ik / Dit pand heb ik gekocht\*

Huur per maand / Hypotheeklasten per maand\*

.....

Naam verhuurder / Naam hypotheekverstrekker\*

.....

\*Doorhalen wat niet van toepassing is.

**6. Omzet**

*Hieronder vermeldt u in het kort hoeveel omzet er maandelijks gemaakt wordt.*

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

Heeft u elke maand dezelfde omzet: ja  nee

**Bewijsstukken:**

- Jaarrapporten afgelopen 5 jaar
- Maandelijks / wekelijkse privé onttrekking afgelopen 3 maanden

**7. Debet en creditnota's**

**Debet nota's**

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"/>	.....	.....
.....	.....	ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	.....	.....

*Breng de bewijsstukken van de debet nota's mee.*

**Creditnota's**

Naam opdrachtgever	Factuurbedrag	Factuurdatum
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

*Breng de bewijsstukken van de creditnota's mee.*

**8. Vermogen**

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

Bank-/girorekeningnummer	ten name van	Saldo
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
	contanten	.....
	<i>totaal</i>	_____
		.....

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

ja  nee

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

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

Naam : .....  
 Adres : .....  
 Postcode/woonplaats : .....  
 Telefoonnummer : .....  
 E-mail : .....  
 Contactpersoon : .....

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

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

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

**11. 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 zakelijke coaching.

Plaats: .....

Handtekening aanvrager

.....

## 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)