



HET BEWIND

Houten



INTAKEFORMULIER

INTAKEFORMULIER

Dit formulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te brengen. Met de gegevens maken we een maandbegroting. Hierop baseren we het bewind. Graag ontvangen we naast al uw gegevens ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon met wie we contact kunnen houden tijdens de uitvoering van het beheer of bewind.

We hebben alle gevraagde gegevens nodig om te kunnen starten met bewind. We wijzen erop dat het verzwijgen van belangrijke gegevens of het verstrekken van onjuiste informatie voor ons een reden kan zijn om de dienstverlening op te schorten of voortijdig te beëindigen.

Gegevens aanvrager

Achternaam	
Meisjesnaam	
Voornamen	
Voorletters	
Geslacht	Vrouw Man Neutraal
Nationaliteit	
BSN	
Paspoort/ID nummer	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Gemeente van inschrijving	
Telefoonnummer(s)	
E-mailadres	
Geboorteplaats	
Geboortedatum	- -
Burgerlijke staat	
Woonsituatie	eigen woning zorginstelling huurwoning anders, namelijk:

Gegevens partner (indien samenwonend*)

Achternaam	
Meisjesnaam	
Voornamen	
Voorletters	
Geslacht	Vrouw Man Neutraal
Nationaliteit	
BSN	
Paspoort/ID nummer	
Telefoonnummer(s)	
E-mailadres	
Geboorteplaats	
Geboortedatum	- -

* Alleen invullen bij samenwoning. Indien voor de partner ook een bewind wordt aangevraagd, moet hij of zij ook een eigen formulier invullen.



Gegevens thuiswonende kinderen

Naam	Geboortedatum	M/V	BSN	Dagbesteding
	- -	M V		
	- -	M V		
	- -	M V		
	- -	M V		

Correspondentie naar: Cliënt Contactpersoon

Gegevens contactpersoon

Instelling					
Afdeling					
Voornaam					
Achternaam					
Adres v/d instelling					
Postcode					
Vestigingsplaats					
Telefoon					
Mobiele telefoon					
E-mailadres					
Bereikbaar op*	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag

* Kruis aan wat van toepassing is

Reden van aanvraag en bijzonderheden

Geeft u hieronder kort weer wat de reden voor de aanvraag van bewindvoering is.

Bank- en kredietgegevens

Naam bank	Rekeningnummer	Soort rekening	Saldo	Datum saldo
				- -
				- -
				- -
				- -
				- -

Overige Financiële gegevens

Heeft u kwijtschelding aangevraagd voor diverse (gemeente) belastingen en heffingen?	Ja	Nee
Heeft u huur- en zorgtoeslag aangevraagd?	Ja	Nee
Heeft u aangifte inkomstenbelasting gedaan?	Ja	Nee
Heeft u een voorlopige teruggaaf geregeld bij de belastingdienst?	Ja	Nee
Heeft u individuele inkomensvoorslag aangevraagd?	Ja	Nee
Heeft u een tegemoetkoming studiekosten aangevraagd?	Ja	Nee

Schulden

Heeft u schulden?	Ja*	Nee
-------------------	-----	-----

* Zo ja, dan verzoeken wij u bijlage B in te vullen en/of een eigen overzicht van uw schulden te verstrekken.

Indien er schulden zijn, is er sprake van een schuldregeling?	Ja
	Nee
	Aanvraag in behandeling
	Aanvraag afgewezen
Naam organisatie	
soort regeling	MSNP WSNP

Ondergetekende verklaart alle gegevens correct en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam:		Datum:	-	-
		Plaats:		

Handtekening:

CHECKLIST MEE TE STUREN DOCUMENTEN

Wij verzoeken u, indien van toepassing, de volgende gegevens (kopieën) bij het formulier te voegen:

- Geldig legitimatiebewijs (alleen ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs!). Ook van uw eventuele partner.
- Recente kopie van een inkomensbewijs/uitkeringsspecificatie.
- Medische verklaring van een arts of psychiater. Hierin moet worden vermeld, dat de klant op dit moment niet in staat mag/kan worden geacht zijn/haar financiën naar behoren te kunnen beheren. De verklaring moet zijn voorzien van datum en handtekening van een arts/psychiater.
- **Bijlage A:** overzicht inkomsten en uitgaven.
- **Bijlage B:** Schuldenoverzicht (indien van toepassing).



BIJLAGE A:

OVERZICHT INKOMSTEN

Inkomsten Cliënt			
	Naam bedrijf/instantie	Bedrag	Periode (per week/per maand)
Salaris			
Uitkering			
Pensioen			
Spaarloonregeling			
Vakantiegeld			
Bijverdiensten			
Reiskostenvergoeding			
Heffingskorting			
Belastingteruggaven			
Zorgtoeslag			
Huurtoeslag			
Kinderopvangtoeslag			
Kindgebonden budget			
Tegemoetkoming studiekosten			
Alimentatie			
Kostgeld/onderhuur			
Kinderbijslag			
Andere inkomsten, namelijk:			

BIJLAGE A:

OVERZICHT UITGAVEN

Uitgaven: vaste lasten					
Omschrijving	Termijn	Bedrag	Omschrijving	Termijn	Bedrag
Woonlasten			Autokosten		
Huur/kostgeld			Verzekering		
Hypotheek			Motorrijtuigenbelasting		
Servicekosten			Brandstof		
Vereniging van Eigenaren			Reparaties/onderhoud		
Gas en electra					
Water			Huishoudgeld		
			Boodschappen		
Belastingen/heffingen			Kleding/schoenen		
Gemeentelijke belastingen			Zakgeld kinderen		
Waterschaplasten					
Verzekeringen			Overige financiële verplichtingen		
Zorgverzekering cliënt			Kosten Het Bewind		
Zorgverzekering partner			Alimentatie		
WA-verzekering			Reiskosten OV / Taxi		
Inboedelverzekering			Schoolkosten		
Uitvaartverzekering			Kinderopvang / ouderbijdrage		
Levensverzekering			Kapper		
Opstalverzekering			Anders		
Overige verzekeringen					
Abonnementen/ lidmaatschappen					
Vereniging/club					
Krant/tijdschrift					
Telefoon vaste lijn					
Mobiele telefoon cliënt					
Mobiele telefoon partner					
Kabel TV					
Internet					

BIJLAGE B:

GEGEVENS SCHULDEISERS

Uitgaven: vaste lasten						
	Schuldeiser	Kenmerk	Openstaand bedrag	Datum stand	Datum ontstaan	Aflossing
1				- -	- -	
2				- -	- -	
3				- -	- -	
4				- -	- -	
5				- -	- -	
6				- -	- -	
7				- -	- -	
8				- -	- -	
9				- -	- -	
10				- -	- -	
11				- -	- -	
12				- -	- -	
13				- -	- -	
14				- -	- -	
15				- -	- -	
16				- -	- -	
17				- -	- -	
18				- -	- -	
19				- -	- -	



HET BEWIND
Houten

