

C4.1 Checklist voorbereiding intake klant bewind

Checklist 4.1-2 20231218

Ingevulde intakeformulier (indien mogelijk)
Legitimatiebewijs klant en partner aanwezig bij Intake voor controle identiteit
Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
Indien van toepassing: echtscheidingsconvenant, samenlevingscontract, testament, trouwakte, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsbeschikking of andere papieren echtscheiding

Inkomen

Recente loonstroken, uitkeringsspecificaties enz. van afgelopen 3 maanden
Arbeidsovereenkomst
Beschikking uitkering
Jaarstukken eigen onderneming, afgelopen 3 jaar
Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderopvangtoeslag
Kinderbijslag
Alimentatie
Overige inkomsten zoals opgegeven

Uitgaven

Huurovereenkomst en/of Huurspecificatie
Bewijs eigendom, bij koopwoning en hypotheekakte
Laatste jaarafrekening en termijnbedrag energieleveranciers
Laatste jaarafrekening en termijnbedrag water
Polis zorgverzekering van cliënt en partner
Beschikking gemeentelijke belastingen
Beschikking waterschapsbelasting
Beschikking toekenning/afwijzing kwijtschelding water – en gemeentebelasting
Polis van alle lopende verzekeringen
Laatste rekeningen van alle opgegeven uitgaven
Bewijsstukken van schulden: aanmaningen, vonnis rechtbank, exploitatie deurenwaarders enz.
Beschikking PGB