

F2.1 Intake bewindvoering

Persoonsgegevens:

Gegevens aanvrager		Gegevens partner indien van toepassing	
Naam		Naam	
Tussenvoegsel		Tussenvoegsel	
Voornaam		Voornaam	
Telefoonnummer		Telefoonnummer	
Mobiel nummer		Mobiel nummer	
E-mailadres		E-mailadres	
Geboortedatum		Geboortedatum	
Geboorteplaats		Geboorteplaats	
Geslacht		Geslacht	
Nationaliteit		Nationaliteit	
BSN		BSN	
ID bewijs	Paspoort/ID Kaart/ Rijbewijs/	ID bewijs	
ID nummer		ID nummer	
ID geldig tot		ID geldig tot	
Burgerlijke staat	Alleenstaand ☐ Alleenstaand ouder ☐ Samenwonend ☐ Geregistreerd partnerschap ☐ Huwelijk met voorwaarden ☐ Huwelijk zonder voorwaarden ☐ Gescheiden sinds/....../..... ☐ Weduwe/Weduwenaar sinds/....../.....		

Woonadres

Straatnaam		Postcode	
Huisnummer		Woonplaats	
Woonsituatie	Inwonend/ Begeleid wonen/ Beschermd wonen/ Verpleeghuis/ Huur/ Koop		
Naam verhuurder, begeleid/beschermd wonen of verpleeghuis			
Contactpersoon			
Telefoonnummer			

Inwonende kinderen

Voornaam	Naam	Geboortedatum	BSN

Contactpersoon:

1^e contactpersoon			
Naam		Telefoonnummer	

Tussenvoegsel		Mobiel nummer	
Voornaam		E-mailadres	
Straatnaam		Postcode	
Huisnummer		Woonplaats	
Naam organisatie			
Relatie (partner, ouder, Kind, broer, zus, vriend(in), hulpverlener etc.)			

2^e contactpersoon

Naam		Telefoonnummer	
Tussenvoegsel		Mobiel nummer	
Voornaam		E-mailadres	
Straatnaam		Postcode	
Huisnummer		Woonplaats	
Naam organisatie			
Relatie (partner, ouder, Kind, broer, zus, vriend(in), hulpverlener etc.)			

Correspondentie adres (alleen invullen indien dit afwijkt van adres aanvrager)

Naam		Telefoonnummer	
Tussenvoegsel		Mobiel nummer	
Voornaam		E-mailadres	
Straatnaam		Postcode	
Huisnummer		Woonplaats	
Naam organisatie en relatie tot aanvrager			

Financiële situatie

Inkomsten	Aanvrager	Partner	Per 4 weken/maand/jaar
Salaris	€	€	
Reiskosten vergoeding	€	€	
Uitkering	€	€	
Lijfrente	€	€	

Alimentatie	€	€	
Zorgtoeslag	€	€	
Huurtoeslag	€	€	
Kind gebonden budget	€	€	
Kinderbijslag	€	€	
Kinderopvangtoeslag	€	€	
Studiefinanciering	€	€	
Heffingskorting	€	€	
Belastingteruggave	€	€	
Energietoeslag			
Andere inkomsten	€	€	

Vaste lasten:

Vaste lasten		Per 4 weken/maand/kwartaal/jaar
Huur/hypotheek/kostgeld	€	
Energiekosten	€	
Internet/tv aansluiting	€	
Mobiele telefoon	€	
Motorrijtuigenbelasting	€	
Studiekosten	€	
Reiskosten	€	
Eigen bijdrage Zorgverzekering	€	
Eigen bijdrage WMO/CIZ	€	

Verzekering

Verzekering	Maatschappij	Polisnummer	Premie	Ja of Nee
Zorgverzekering			€	
Aansprakelijkheid			€	
Inboedel			€	
Levensverzekering			€	
Uitvaartverzekering			€	
Autoverzekering			€	
Bromfiets verzekering			€	
Telefoonverzekering			€	
Dierenverzekering			€	
Reisverzekering			€	

Spaarverzekering			€	
Overige verzekeringen			€	

Bijzonderheden:

Waterschapslasten	Kwijtschelding aangevraagd? Ja/ Nee	Toegekend Ja/ Nee
Gemeentelijke belastingen	Kwijtschelding aangevraagd? Ja/ Nee	Toegekend Ja/ Nee
Afvalstoffenheffing	Kwijtschelding aangevraagd? Ja/ Nee	Toegekend Ja/ Nee
Inkomsten belasting	Aangifte gedaan? Ja/ Nee	Definitieve aanslag ontvangen Ja/Nee
Huurtoeslag	Aangevraagd Ja/ Nee	Definitieve aanslag ontvangen Ja/Nee
Zorgtoeslag	Aangevraagd Ja/ Nee	Definitieve aanslag ontvangen Ja/Nee
Kinderopvangtoeslag	Aangevraagd Ja/ Nee	Definitieve aanslag ontvangen Ja/Nee
Bijzondere bijstand	Aangevraagd Ja/ Nee	Waarvoor: Toegekend Ja/Nee
Overige toeslagen of kwijtscheldingen?		

Bank en spaarrekening:

Naam Bank	Rekeningnummer	Soort rekening	Saldo	Datum saldo
			€	
			€	
			€	
			€	

Vermogen en/of bezittingen:

Bezit	Ja	Nee	Waarde	
Auto/Camper			€	
Motor			€	
Woning			€	
Caravan			€	
Onroerend goed			€	
Effecten/aandelen			€	
Kostbare bezittingen			€	

Schulden:

Bij/Van	Geleend bedrag/schuld	Aflossing per maand	Looptijd	Achterstand betaling
Creditcard	€	€		Ja/Nee
Lening	€	€		Ja/Nee
Kopen op Rekening	€	€		Ja/Nee
Hypotheek	€	€		Ja/Nee
Overig	€	€		Ja/Nee
Overig	€	€		Ja/Nee

Doel bewindvoering:

Bijvoorbeeld: Vermogen beschermen, financiële problemen oplossen, verdere financiële problemen voorkomen

Afspraken betreft contact, wensen en informatie delen:

Bijvoorbeeld: Jaarlijks persoonlijk contact bij Rekening en Verantwoording, inzage Smart FMS betreft beheerrekening, hoogte leefgeld, reserveringen

Zelfredzaamheid bevorderen en andere betrokkenen:

Kan er op korte of lange termijn worden gewerkt naar zelfstandigheid wat betreft financiën? JA/NEE
Omdat:

Welke betrokkenen kunnen steunen en/of helpen hiermee?

Bijzonderheden die nog vermeld moeten worden:

Is de bewindvoerder een direct betrokkenen of behandelend hulpverlener? JA/NEE
Is de bewindvoerder ook de WSNP bewindvoerder van de klant? JA/NEE

Moet er rekening gehouden worden met levensovertuiging, godsdienst of culturele achtergrond JA/NEE
Omdat:

Informatiemap en akkoord

Heeft u de informatiemap ontvangen met:
Klachtenreglement, waarneming en visitekaartje? JA/NEE

Er is uitgelegd wat er van u verwacht wordt en wat u kunt verwachten van bewindvoerder? JA/NEE
U gaat akkoord met de verwerking van de alle gegevens en gaat door middel van ondertekening een overeenkomst aan voor de dienstverlening van Weeropderit JA/NEE

Datum:
Naam ondertekenaar:
Handtekening:

