

Afzender: Postbus 4540 – 8902 EM LEEUWARDEN

Intakeformulier voor:

DSC-bewindvoering
Stichting De Schuldencoach
Postbus 4540
8902 EM LEEUWARDEN

DSC-bewindvoering

Postbus 4540
8902 EM Leeuwarden

Openingstijden:

ma, di, do, vr 9.00-12.00 uur

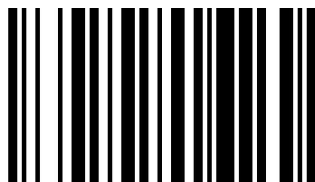
Bereikbaar via:

058-2998122
www.dsc-bewindvoering.nl
info@dsc-bewindvoering.nl

Overige informatie:

KvK 56030886
Iban NL37ABNA0428489052
BTW NL8519.49.666.B.01
BPBI lidnummer 433

Intakeformulier bewind



Intakeformulier

Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt(en) goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt(en) ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon met wie we contact kunnen houden tijdens de uitvoering van het bewind.

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

Gegevens contactpersoon instelling

Instelling	
Afdeling	
Naam	
Adres van de instelling	
Postcode	
Vestigingsplaats	
Telefoonnummer	
Mobiel	
E-mail	
Werkdagen waarop bereikbaar	

Bovengenoemde verzoekt ons om de op dit intakeformulier ingevulde gegevens van de cliënt(en) te verwerken in de administratie en te beheren.

Reden van de aanvraag en eventuele bijzonderheden

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

--

1. PERSOONLIJKE GEGEGEVENS CLIENT

Naam	
Straat en huisnummer	
Postcode en plaatsnaam	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Burger Service Nummer	
Nationaliteit	
Telefoonnummer	
E-mail	

EVENTUEEL VERBLIJF HOUDENDE TE

Naam instelling	
Naam begeleider	
Straat en huisnummer	
Postcode en plaatsnaam	
Telefoonnummer begeleider	
E-mail begeleider	

2. GEZINSSITUATIE

Burgerlijke stand	<input type="checkbox"/> Gehuwd in gem. v. goederen	<input type="checkbox"/> Gehuwd met voorwaarden
	<input type="checkbox"/> Ongehuwd	<input type="checkbox"/> Geregistreerd partner
	<input type="checkbox"/> Samenwonend	<input type="checkbox"/> Wonend met kinderen < 18 jaar

<p>Gegevens partner *) Naam: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mail: *) indien u een gezamenlijke huishouding voert, dan is bewind alleen mogelijk als u beiden bewind aanvraagt. Voor de aanvraag dient u dan de gegevens van uw partner in te vullen.</p>	
<p>Kinderen</p> <p>Naam kind 1: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail:</p> <p>Naam kind 2: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail:</p> <p>Naam kind 3: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail:</p> <p>Naam kind 4: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail:</p> <p>Naam kind 5: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail:</p>	

Overige inwonendepersonen? Ontvangt u kostgeld? Zo ja, welk bedrag?	
--	--

ouders, broers en zusters van betrokkene

Vader Naam: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail:	
Moeder Naam: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail:	
Broers en zusters Naam 1: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail: Naam 2: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail: Naam 3: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail: Naam 4: Straat en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail:	

3. NETTO INKOMSTEN

	Bedrag	Werkgever/uitkerende instantie
Loon/uitkering 1		
Uzelf:	€	
Partner:	€	
Loon/uitkering 2		
Uzelf:	€	
Partner:	€	
Loon/uitkering 3		
Uzelf:	€	
Partner:	€	
Loon/uitkering 4		
Uzelf:	€	
Partner:	€	
Kinderbijslag	€	
Zorgtoeslag	€	
Huurtoeslag	€	
Kindgebondenbudget	€	
Belastingteruggaven	€	
Winst uit onderneming of werkzaamheid	€	
Winst en jaartal afgelopen 4 jaren vermelden	€	
	€	
Overige inkomsten	€	
	€	
	€	
	€	

4. UITGAVEN

	Bedrag
Huur Naam verhuurder Gegevens contactpersoon	€
Hypotheek Rente per maand Aflossing per maand Gegevens contactpersoon	€ € €
Eigen bijdrage AWBZ	€
Premie ZKV Naam zorgverzekeraar	€
Auto Verzekering p/m Wegenbelasting p/m Brandstof p/m	€ € €
Overige verzekeringen Soort en naam verzekeraar	€ € € €
Alimentatie Ex-partner p/m Kinderen p/m Door rechter vastgesteld?	€ €
Energie Gas & leverancier p/m Water & leverancier p/m Electra & leverancier p/m	€ € €
Telefoon, internet, tv Telefoon & leverancier p/m Mobiel & leverancier p/m Internet & leverancier p/m Televisie & leverancier p/m	€ € € €
Overige uitgaven p/m	€ € € €

5. VERMOGEN EN BEZITTINGEN

Bankrekeningen (saldo, naam bank, rekeningnummer, tenaamstelling)	€ € € €
Aandelen/effecten (saldo, naam bank, rekeningnummer, tenaamstelling)	€ € € €
Creditcard (saldo, naam bank, rekeningnummer, tenaamstelling)	€ € € €
Eigen woning WOZ-waarde (& peildatum) Saldo hypotheek	€ €
Auto Merk, type en bouwjaar Kentekengeschatte waarde	€
Brommer/scooter Merk, type en bouwjaar Kenteken geschatte waarde	€
Overig vermogen Geschatte waarde, omschrijving	€ € € €

6. Schulden (indien van toepassing ook de bijlage invullen)

Omschrijving oorzaak van de schulden

_____.

Heeft u en/of uw partner al eens een aanvraag voor een schuldenregeling ingediend? Ja / Nee

Is er eerder een Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op u van toepassing geweest? Ja / Nee

Zo ja, wanneer was dit? _____

Heeft u de zogenoemde schone lei verkregen? Ja / Nee

Zo nee, wat is de reden van beëindiging?

Is er sprake van een faillissement of is er eerder een faillissement geweest? Ja / Nee

Zo ja, wanneer was dit? _____

Hoe is dit faillissement beëindigd?

Heeft u een PGB (persoonsgebonden budget) Ja / Nee

(zo ja, graag de beschikking bijvoegen)

Dit formulier is naar waarheid ingevuld op _____ te _____

Handtekening:

Handtekening:

Naam:

Naam:

Door ondertekening van dit formulier geeft u ons expliciet toestemming voor het verwerken van de door u aangeleverde (persoons)gegevens. Indien er geen wettelijke grondslag is om uw (persoons)gegevens te verwerken kunt u deze toestemming ten allen tijde weer intrekken. Tevens verklaart u dat u heeft kennisgenomen van onze privacy verklaring.

Paraaf

Paraaf

Bijlage bij intakeformulier

Schulden

Als de ruimte te klein is voor alle schulden graag dit blad zo vaak bijvoegen als nodig

Schuldeiser	Opmerkingen	Bedrag
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€

Ruimte voor opmerkingen:

Wij zijn als bewindvoerder verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van de inkomsten. Wij mogen ook schulden regelen maar zijn daartoe niet verplicht. Tenzij uitdrukkelijk anders met cliënt(en) is afgesproken regelen wij geen schulden met het doel om schulden op te lossen. Wij kunnen wel begeleiden naar schuldhulpverlening.

Checklist benodigde kopieën

- Kopie ID-bewijs (geen rijbewijs)
- Kopie ID-bewijs (geen rijbewijs) partner
- Kopie recente salaris/uitkeringsspecificaties
- Kopie recent(e) bankafschrift(en)
- Kopie WOZ-waarde
- Kopie Toeslagen
- Kopie voorlopige aanslagen Belastingdienst
- Kopie polisblad zorgverzekering
- Kopie polisblad overige verzekeringen
- PGB beschikking (gemeente of zorgkantoor)
- Kopie huurovereenkomst/hypotheekovereenkomst