

## Intakeformulier

### Nationaal Bewindvoerders Loket

- Beschermingsbewind
- Budgetbeheer
- PGB-Beheer

Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van cliënten goed in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens stellen wij het (voorlopig) maandbudget op. Wij wijzen u erop dat het verzwijgen van belangrijke gegevens of het verstrekken van onjuiste informatie voor Nationaal Bewindvoerders Loket aanleiding kan zijn om de hulpverlening op te schorten of zelfs definitief te beëindigen.

De verstrekte gegevens zullen conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en opgeslagen. Alleen daartoe geautoriseerde medewerkers van Nationaal Bewindvoerders Loket hebben toegang tot de gegevens.

#### Gegevens cliënt(en)

Aanmelding van	Clïent	Partner
Achternaam		
Tussenvoegsel		
Voornaam (volledig)		
Voorletters		
Adres		
Postcode, Woonplaats		
Telefoon		
Mobiele telefoon		
E-mailadres		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Nationaliteit		
Land van herkomst		
Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> Gehuwd <input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> Ongehuwd <input type="checkbox"/> Alleenstaand	
Woonsituatie		

	<input type="checkbox"/> Samenwonend <input type="checkbox"/> Met kinderen <input type="checkbox"/> Alleenstaand <input type="checkbox"/> Met kinderen <input type="checkbox"/> Verblijvend in instelling / inrichting <input type="checkbox"/> Zonder vaste woon-/verblijfplaats
Legitimatie	
Legitimatie geldig tot	
BSN (burgerservicnr.)	
Akkoordverklaringen	
Medische verklaring	
Deskundigenverklaring	

### Gegevens Thuiswonende kinderen

Naam	Geboortedatum	M/V	Dagbesteding
			<input type="checkbox"/> Studie <input type="checkbox"/> Werk <input type="checkbox"/> Anders
			<input type="checkbox"/> Studie <input type="checkbox"/> Werk <input type="checkbox"/> Anders
			<input type="checkbox"/> Studie <input type="checkbox"/> Werk <input type="checkbox"/> Anders
			<input type="checkbox"/> Studie <input type="checkbox"/> Werk <input type="checkbox"/> Anders

### Gegevens contactpersoon hulpverlening

Naam	
Functie	
Instelling	
Afdeling	
Adres	
Postcode / Plaats	
Telefoon	
Mobiele telefoon	
E-mailadres	
Bereikbaar op	<input type="checkbox"/> ma <input type="checkbox"/> di <input type="checkbox"/> wo <input type="checkbox"/> do <input type="checkbox"/> vr <input type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> zo

**Reden van de aanvraag;**

*Geeft u hier weer wat de reden(en) is (zijn) voor de aanvraag van inkomensbeheer of beschermingsbewind*

Begeleiding zitting gewenst

ja  nee

## Inkomsten aanvrager

Inkomsten	Periode	Bedrag	Instantie
Inkomsten uit werk	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Pensioen	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Uitkering	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Overige	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Reiskostenvergoeding	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Voorlopige teruggaaf belasting	<input type="checkbox"/> Mnd	€	
Zorgtoeslag	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Huurtoeslag	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Kindgebonden budget	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Kinderopvangtoeslag	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Alimentatie	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Kostgeld	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Kinderbijslag	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Tegemoetkoming Studiekosten	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Bijzonder bijstand	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Totale inkomsten		€	

## Inkomsten partner

Inkomsten	Periode	Bedrag	Instantie
Inkomsten uit werk	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Pensioen	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Uitkering	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Overige	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Reiskostenvergoeding	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Voorlopige teruggaaf belasting	<input type="checkbox"/> Mnd	€	
Zorgtoeslag	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Huurtoeslag	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Kindgebonden budget	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Kinderopvangtoeslag	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Alimentatie	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Kostgeld	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Kinderbijslag	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Tegemoetkoming Studiekosten	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Bijzonder bijstand	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Totale inkomsten		€	

## Overige opmerkingen:

## Uitgaven/vaste lasten

Uitgave	Periode	Bedrag	Instantie
<b>Woonlasten</b>			
<input type="checkbox"/> Huur <input type="checkbox"/> Hypotheek <input type="checkbox"/> AWBZ	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Gas / Elektriciteit	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Water	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Afvalstoffen	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
<input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> telefonie	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Overig, namelijk:	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
<b>Verzekeringen</b>			
Zorgverzekering	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Wettelijke aansprakelijkheid	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Inboedel	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Opstal	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Uitvaart	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Anders, te weten:	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
<b>Overige Financiële verplichtingen</b>			
1	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
2	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
3	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
4	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
5	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
<b>Betalingsregelingen</b>			
1	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
2	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
3	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
4	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
5	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
<b>Kosten bewindvoering</b>			
	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
<b>Reserveringen</b>			
Eigen risico Zorgverzekering	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Gemeentelijke heffingen	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Telefoon	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Overige	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Huishoudgeld / Leefgeld	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Totaal uitgaven/vaste lasten		€	

## GEGEVENS M.B.T. DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE VAN CLIËNT

### Situatie m.b.t. wonen (doorhalen wat niet van toepassing is):

- Zelfstandig
- Binnen een instelling

Naam verhuurder / instelling:

Is er sprake van:

- Dreigende uithuiszetting
- Laatste kans beleid

Te verwachten wijzigingen:

Notitie t.b.v. plan van aanpak:

### Situatie m.b.t. financiën (doorhalen wat niet van toepassing is):

- Er zijn schulden (€ )
- Er was eerder schuldhulp of WSNP (uitsluiting tot )
- Er is sprake van:
  - Blokkerende schulden
  - Onregelmatig inkomen
  - Negatief budget
  - Persoonsgebonden budget (naam: )
  - Overig: .....

Notitie t.b.v. P.v.A.:

### Situatie m.b.t. persoonlijke omstandigheden (doorhalen wat niet van toepassing is):

- Verslavingsproblematiek
- Beperkingen
- Overig:

Notitie t.b.v. plan van aanpak (bijvoorbeeld: heeft situatie gevolgen voor wenselijke uitgebreide zorgverzekering of specifieke vergoedingen?):

## **AFSPRAKEN / REGELINGEN / TOELICHTING M.B.T. DE BETREFFENDE BESCHERMINGSMAATREGEL**

### *Gebruikelijke werkwijze*

#### Juridische aspecten van bewindvoering of ondercuratelestelling

- Beschermingsbewind (of curatele) is niet hetzelfde als schuldhulpverlening of WSNP. (het aflossen van problematische schulden is niet de taak van de bewindvoerder/curator).
- Beschermingsbewind (of curatele) heeft geen invloed op rechten van schuldeisers. Bij omvangrijke schulden zal Nationaal Bewindvoerders Loket inschakelen.
- De positie van de bewindvoerder/curator is “aan de kant van” de cliënt. Hij is diens wettelijk vertegenwoordiger.
- Beschermingsbewind (of curatele) worden vrijwel altijd uitgesproken voor onbepaalde tijd. Er wordt niet vooraf een einddatum bepaald.

#### Cliënt wordt bij:

- Bewind – handelingsonbevoegd
  - Curatele – handelingsonbekwaam
- 
- Cliënt mag dus geen nieuwe verplichtingen meer aangaan (of andere financiële handelingen verrichten) zonder toestemming van de bewindvoerder / curator.
  - Bewindvoering gaat alleen over “materiële belangen”, dus alles wat met geld te maken heeft. Curatele gaat ook over persoonlijke belangen.
  - Cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht bij de kantonrechter in te dienen, maar belooft “altijd” eerst de interne klachtenregeling te volgen.
  - Zowel de branchevereniging (Horus) als de kantonrechter houden toezicht op de bewindvoerder/curator.

### *Gebruikelijke werkwijze*

#### Afspraken omtrent samenwerking en communicatie:

- Communicatie het liefst per mail en tussen cliënt en bewindvoerder.
- Cliënt heeft recht op inzage in de eigen financiën en ontvangt daarom een inlogcode van ons systeem.
- De bewindvoerder stelt een definitief Plan van Aanpak op en bespreekt dit met de cliënt (en bij voorkeur hulpverlener).
- Cliënt zal steeds “fatsoenlijk” communiceren, ook wanneer de bewindvoerder (bijvoorbeeld) een verzoek moet afwijzen.
- Cliënt zal de bewindvoerder steeds goed op de hoogte houden over financiële zaken en post direct doorsturen.
- Voor zover dit mogelijk is, zal cliënt proberen (betaald) werk te krijgen en te houden
- Cliënt zal op geen enkele manier frauderen. Cliënt zal zonder overleg geen verplichtingen aangaan (denk m.n. ook aan medische kosten en bestellen op internet).
- Cliënt zal de kosten zo laag mogelijk houden (denk m.n. aan energie/water, telefoonkosten en internet).

*Afspraken omtrent financiën:*

- De bewindvoerder/curator opent nieuwe bankrekeningen bij de ABN AMRO. In elk geval zijn dat een beheerrekening en een leefgeldrekening. Alle lopende rekeningen zullen worden opgeheven (Tenzij anders overeengekomen).
- U krijgt de mogelijkheid om “mee te kijken” op uw rekeningen via; mijn.onview.nl.
- Telebankieren is niet mogelijk.
- Uw leefgeld wordt wekelijks op een vaste dag overgemaakt .
- Alle inkomsten lopen via de beheerrekening, dus ook voor incidentele ontvangsten zoals vakantiegeld of kinderbijslag. Besteding hiervan vindt in overleg plaats.
- Het zal waarschijnlijk voorkomen dat de bewindvoerder/curator verzoeken om (extra )geld niet kan honoreren.
- Cliënt zegt toe geen nieuwe schulden te zullen aangaan.
- Cliënt overlegt altijd voordat er medische kosten worden gemaakt (vanwege eigen bijdragen en eigen risico).
- Doorgaans vergoedt de gemeente alle kosten (griffierecht, intake, maandbedrag, publicatie)
- Cliënt machtigt Nationaal Bewindvoerders Loket voor het aanvragen/gebruiken van de DIGID-code
  - (dit pas na ontvangst van de beschikking)

*Speciale omstandigheden en aandachtspunten, overige aanvullingen op bovenstaande:*



## Verklaring en Machtiging

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren dat;

- Alle vragen naar waarheid zijn ingevuld en alle gegevens zijn geverifieerd en correct zijn doorgegeven;
- Kennis is genomen van de werkwijze van Nationaal Bewindvoerders Loket;
- Toestemming wordt verleend voor het gebruik van persoonlijke gegevens t.b.v. het aanvragen van een rekeningnummer noodzakelijk voor de uitvoering van het inkomensbeheer;
- Nationaal Bewindvoerders Loket is gemachtigd om informatie in te winnen bij of te vertrekken aan derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van bewind of inkomensbeheer.

Datum :

Plaats :

Naam :

---

Handtekening

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen sturen naar:

Nationaal Bewindvoerders Loket  
Schoenerweg 1 B Postbus 182  
8042 PJ ZWOLLE

De stukken scannen en mailen kan ook  
[info@nationaalbewindvoerdersloket.nl](mailto:info@nationaalbewindvoerdersloket.nl) (o.v.v. intake)