



Intakeformulier

De Richting Bewind & Advies

- Beschermingsbewind

Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van cliënten goed in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens stellen wij het (voorlopig) maanbudget op. Wij wijzen u erop dat het verzwijgen van belangrijke gegevens of het verstrekken van onjuiste informatie voor De Richting Bewind & Advies 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 De Richting Bewind & Advies hebben toegang tot de gegevens.

Gegevens cliënt(en)

Aanmelding van	Cliënt	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	
Woonsituatie	<input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> Ongehuwd <input type="checkbox"/> Alleenstaand	
	<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 beschermingsbewind

Begeleiding zitting gewenst	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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		€	



Uitgaven/vaste lasten

Uitgave	Periode	Bedrag	Instantie
Woonlasten			
<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	€	
Verzekeringen			
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	€	
Overige Financiële verplichtingen			
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	€	
Betalingsregelingen			
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	€	
Kosten bewindvoering			
	<input type="checkbox"/> Mnd <input type="checkbox"/> 4 Wkn <input type="checkbox"/> Wk	€	
Reserveringen			
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?):

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 De Richting Bewind & Advies (BIJLAGE 1);
- Toestemming wordt verleend voor het gebruik van persoonlijke gegevens t.b.v. het aanvragen van een rekeningnummer noodzakelijk voor de uitvoering van het inkomensbeheer;
- De Richting Bewind & Advies 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:

De Richting Bewind & Advies
Postbus 50644
2505 LP Den Haag

Een postzegel is wel nodig

De stukken scannen en mailen kan ook
info@derichtingbewind.nl (o.v.v. intake)

**BIJLAGE 1****AFSPRAKEN / REGELINGEN / TOELICHTING M.B.T. DE BETREFFENDE BESCHERMINGSMAATREGEL***Gebruikelijke werkwijze*Juridische aspecten van bewindvoering

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

Cliënt wordt bij:

- Bewind – handelingsonbevoegd
- Cliënt mag dus geen nieuwe verplichtingen meer aangaan (of andere financiële handelingen verrichten) zonder toestemming van de bewindvoerder.
- Bewindvoering gaat alleen over “materiële belangen”, dus alles wat met geld te maken heeft.
- 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 (BPBI) als de kantonrechter houden toezicht op de bewindvoerder.

*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 ING. 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 De Richting Bewind & Advies voor het aanvragen/gebruiken van de DIGID-code
 - (dit pas na ontvangst van de beschikking)



BIJLAGE 2 Gegevens (bewijsstukken)

Wij verzoeken u de volgende gegevens (kopieën) bij het formulier te voegen:

- Kopie geldig legitimatiebewijs (ook van uw partner)
- Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie (origineel géén kopie)
- Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen 3 maanden
- 3 recente inkomensspecificaties van u en uw (overleden) partner
Kopie inschrijving bij UWV van aanvrager (en partner) indien u een uitkering ontvangt
- Belastingteruggave
- Beschikking woonkostentoeslag (via gemeente)
- Beschikking toeslagen (huur- en zorgtoeslag, kindgebondenbudget)
- Beschikking kinderopvangtoeslag
- Beschikking kinderbijslag
- Persoonsgebonden budget (PGB)
- Polis zorgverzekeraar
- Gegevens van alle verzekeringen (WA - inboedel - opstal - begrafenis - auto - bromfiets/scooter)
- Huurspecificatie
- Bewijs van eigendom bij eigen woning
- Overzicht van kostbare bezittingen
- Gegevens van alle creditcards
- Gegevens van alle schulden (kopieën van brieven de meest recente vorderingen)
- Gegevens van alle overige vaste lasten (Internet, kabel, telefoon vast / mobiel)
- Originele brief belastingdienst met Burgerservicenummer (s) van aanvrager (en partner)
(Brief is alleen van toepassing als er geen beschikking toeslagen is toegevoegd)
- Verklaring erfrecht bij recent overlijden partner
- MACHTINGSFORMULIER
- BIJLAGEN aantal _____

**BIJLAGE 3 Gegevens schuldeisers (indien van toepassing)**

	Naam schuldeiser	Incasso bureau	Registratie / dossiernummer	Hoogte schuld	Aflossing per maand
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					