

# Intakeformulier Spectrum Bewindvoering

## Persoonlijke gegevens

### Gegevens Aanvrager

Naam	
Adres	
Postcode & woonplaats	
Telefoon	
Mobiel	
Email adres	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Geslacht	
Nationaliteit	
Burgerservicenummer	
Soort identiteitsdocument	
Numer ID	
Geldig tot	

### Gegevens Partner

Naam	
Adres	
Postcode & woonplaats	
Telefoon	
Mobiel	
Email adres	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Geslacht	
Nationaliteit	
Burgerservicenummer	
Soort identiteitsdocument	
Numer ID	
Geldig tot	

**Burgerlijke staat:**

- |  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alleenstaand        | <input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap | <input type="checkbox"/> Gescheiden |
| <input type="checkbox"/> Alleenstaande ouder | <input type="checkbox"/> Huwelijk met voorwaarden   | <input type="checkbox"/> Weduwe     |
| <input type="checkbox"/> Samenwonend         | <input type="checkbox"/> Huwelijk in gemeenschap    | <input type="checkbox"/> Weduwnaar  |

**Contactpersoon**

- 
- Ouder
- 
- Partner
- 
- Kind
- 
- Ander

Naam	
Adres	
Postcode & woonplaats	
Telefoon	
Emailadres	

**Kinderen**

Naam	Geboortedatum	Adres	Woonplaats	BSN Nummer

**Verblijfgegevens**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Woonsituatie</b> | <input type="checkbox"/> Huur <input type="checkbox"/> Koop <input type="checkbox"/> Instelling <input type="checkbox"/> Inwonend |
|---------------------|---|

**Indien woonachtig in tehuis /instelling/inwonend bij:**

Naam	
Adres	
Postcode & woonplaats	
Telefoon	
Emailadres	

**Indien huur:**

Naam verhuurder	
Adres	
Postcode & woonplaats	
Telefoon	
Emailadres	

Vermogen & bezittingen		
Bezit u een woning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	waarde:
Bezit u overig onroerend goed?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	waarde:
Bezit u een auto?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	waarde:
Bezit u effecten, aandelen etc.?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	waarde:
Bezit u contant geld?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	waarde:
Bezit u kunst, antiek of sieraden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	waarde:

Welke toeslagen heeft u?	
<input type="checkbox"/> Zorg Toeslag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> Huurtoeslag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> Kindgebondenbudget	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> Kinderopvangtoeslag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> Gemeentelijke toeslagen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> Bijzondere Bijstand	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee

Heeft u kwijtschelding gevraagd voor	
<input type="checkbox"/> Waterschap	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee
<input type="checkbox"/> Gemeentelijke heffingen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee

### Schema lasten

Woonlasten	Wie?	Per Maand	Klantnr/polisnr
Hypotheek			
Huur			
Gas/Electra			
Water			
Mobiel			
Internet/TV/Bellen			
Zorgverzekering			
WA			
Inboedel			
Auto			
Begrafenisverzekering			

Schema Inkomen			
Netto inkomen Cliënt	Wie	Per maand	Per kwartaal
Netto Inkomen Partner			
Overige inkomsten			
Zorgtoeslag			
Huurtoeslag			
Kindgebonden budget			
Partneralimentatie			
Kinderalimentatie			
Kinderbijslag			
Kinderopvangtoeslag			
Voorlopige teruggave IB			

Bank & spaarrekeningen				
Bank	Nummer	Saldo	Blokkade?	Pasje?
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nee

Overige financiële gegevens:
<p>Verwacht u binnen een gestelde periode van maximaal 3 jaar nog grote bedragen te ontvangen uit bijvoorbeeld een erfenis, schenking, verkoop van onroerend goed of een uitkering van levensverzekeringen? Indien ja, wat?</p>
<p>Verwacht u binnen 6 maanden een aanzienlijke verandering in uw inkomen bijvoorbeeld door ontslag, aankomende alimentatie verplichtingen of ontvangsten, te verwachten uitkeringen m.b.t. arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Indien ja, wat?</p>
<p>Heeft u een testament? Zo ja bij welke notaris? Zo nee, wat zijn uw wensen indien u komt te Overlijden?</p>

Indien sprake van Schuldenregeling	<input type="checkbox"/> Aangevraagd <input type="checkbox"/> Afgewezen <input type="checkbox"/> Lopend <input type="checkbox"/> Beëindigd
Organisatie	
Naam contactpersoon	
Adres	
Postcode & woonplaats	
Telefoon	
Emailadres	

Reden afwijzing	
-----------------	--

Indien sprake van WSNP	<input type="checkbox"/> Aangevraagd <input type="checkbox"/> Afgewezen <input type="checkbox"/> Lopend <input type="checkbox"/> Beëindigd
WSNP Bewindvoerder	
Organisatie	
Naam contactpersoon	
Adres	
Postcode & woonplaats	
Telefoon	
Emailadres	

Reden afwijzing/beeëindiging	
------------------------------	--

**Reden verzoek tot beschermingsbewind**

**Dit intakeformulier is geheel naar waarheid ingevuld en maakt deel uit van het nog op te stellen cliëntendossier.**

**d.d. ....-.....-.....,**

**Te .....**

**Handtekening Aanvrager:**

**Handtekening Partner Aanvrager:**



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

**indien van toepassing:**

- Kopie geldig ID bewijs (en uw partner)
- De bankrekeningoverzichten laatste 3 maanden
- De drie laatste loon- of uitkeringsstroken van u (en uw partner)
- Beschikking Toeslagen Belastingdienst
- Beschikking kinderbijslag
- Beschikking voorlopige teruggave Inkomstenbelasting
- Polis ziekenkostenverzekeraar van u (en uw partner )
- Schadeverzekering polissen
- Polissen levensverzekeringen
- Overig polissen verzekeringen
- Huurcontract
- Hypotheekakte en eigendomsakte woning
- Erfpachtcontract
- IB opgave laatste jaar
- Jaaropgave laatste jaar.
- Indien gescheiden: kopie echtscheidingsconvenant en bewijs van inschrijving
- Indien partner recent overleden: verklaring van erfrecht