**Intakeformulier**

|  |
| --- |
| **Aanmelding voor: O Bewindvoering O Curatele O Budgetbeheer O Budgetcoaching** |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | m/v |
| Voornamen |  |
| Geboortedatum |  |
| Sofinummer |  |
|  |  |
| Adres |  |
| Postcode + woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| Mobiele telefoonnummer |  |
|  |  |
| Gegevens partner |  |
| Naam | m/v |
| Voornamen |  |
| Geboortedatum |  |
| Sofinummer |  |

|  |
| --- |
| **Burgerlijke staat** |

|  |  |
| --- | --- |
| O Alleenstaand | O Geregistreerd partnerschap |
| O Alleenstaande ouder | O Huwelijk met voorwaarden |
| O Samenwonen | O Huwelijk zonder voorwaarden |

|  |
| --- |
| **Inwonende minderjarige kinderen** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Voorletters** | **Naam** | **Geboortedatum** | **Sofinummer** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Verwijzende organisatie** |

|  |  |
| --- | --- |
| Organisatie |  |
| Naam contactpersoon |  |
| Adres |  |
| Postcode + woonplaats |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |

|  |
| --- |
| Correspondentie naar: O aanvrager O verwijzer |

|  |
| --- |
| **Inkomsten per maand** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naam bedrijf / instantie  (ook soort uitkering vermelden) | Bedrag | Registratienr. |
| Nettosalaris |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Netto-uitkering |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Andere inkomsten, namelijk |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Vaste uitgaven per maand** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naam bedrijf / organisatie | Bedrag p/m | Klant- / polisnummer |
| Hypotheek |  |  |  |
| Huur |  |  |  |
| Energie |  |  |  |
| Water |  |  |  |
| Zorg met verblijf |  |  |  |
| Ziektekostenverzekering |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Internet |  |  |  |
| Telefoon |  |  |  |
| Televisie |  |  |  |
| Alles in één pakket |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Gemeente belastingen |  |  |  |
| Regionale belastinggroep |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Uitvaartverzekering |  |  |  |
| WA-verzekering |  |  |  |
| Inboedelverzekering |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bank- en kredietgegevens** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam bank | Rekeningnummer | Soort rekening | Saldo | Datum saldo |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Schulden** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heb je schulden die je niet meer af kunt betalen? | JA | NEE |

|  |
| --- |
| **Heb je de vraag hierboven met JA beantwoord, maak dan een overzicht van jouw schulden.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam schuldeiser | Registratienummer / dossiernummer | Hoogte schuld | Aflossing p/m |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schuldregeling: O Nee O Aanvraag in behandeling O Aanvraag afgewezen** | |
| Organisatie |  |
| Naam contactpersoon |  |
| Adres |  |
| Postcode + plaats |  |
| Telefoon |  |
| e-mail |  |
| **Reden afwijzing:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **WSNP-regeling: O Ja O Nee O Aangevraagd O Afgewezen O Beëindigd WSNP-bewindvoerder:** | |
| Organisatie |  |
| Naam contactpersoon |  |
| Adres |  |
| Postcode + plaats |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |
| **Reden afwijzing / Beëindiging WSNP:** | |

|  |
| --- |
| **Reden verzoek tot beschermingsbewind, curatele, budgetbeheer of budgetcoaching** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Voeg de volgende gegevens (kopieën) aan het formulier toe:** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Geldig legitimatiebewijs (alleen ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs |
|  | Geldig legitimatiebewijs partner |
|  | Recente inkomensspecificaties  Recente inkomensspecificatie partner |
|  | Belastingteruggave |
|  | Beschikking toeslagen (zorgtoeslag etc) |
|  | Alimentatie |
|  | Persoonsgebonden budget |
|  | Polis ziektekostenverzekeraar |
|  | Gegevens van alle andere verzekeringen |
|  | Bewijs van eigendom bij eigen woning en hypotheekakte |
|  | Huurspecificatie |
|  | Documenten betreffende schulden |
|  | Gegevens van alle overige vaste lasten |
|  | Alle bank en/of giroafschriften van jezelf, jouw partner en kinderen jonger dan 18 jaar van de afgelopen 3 maanden |
|  | Waardepapieren (aandelen, levensverzekering etc) |
|  | Kentekenbewijs van auto, caravan en/of motor |
|  | Bewijzen andere waardevolle bezittingen |

|  |
| --- |
| **Extra informatie bij de aanvraag van curatele of bewind op psychische gronden of lichamelijke gesteldheid:** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Medische verklaring waaruit kan worden opgemaakt dat jouw op basis hiervan voor deze maatregel in aanmerking komt. |

Ik ben mij ervan bewust dat ik behoorlijk veel gegevens van je opvraag. Om jouw inkomen zo goed mogelijk te beheren, heb ik een compleet overzicht nodig.

**Akkoordverklaring**

Door dit formulier te ondertekenen, verklaar je het volgende:

* Je geeft toestemming aan On Finance om informatie in te winnen bij andere instellingen
* Je geeft toestemming aan On Finance om de informatie in het intakeformulier en de bijbehorende door jouw aangeleverde documenten op te nemen in haar administratie
* Je hebt kennis genomen van het klachtenreglement van On Finance
* Je hebt kennis genomen van de Gedragscode van On Finance
* Je hebt het intakeformulier naar waarheid ingevuld en je gaat akkoord met de werkwijze van On Finance
* Je hebt de Algemene Voorwaarden van On Finance ontvangen

Plaats:

Datum:

Handtekening: Handtekening partner:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_