

## Checklist Intakegesprek Budgetbeheer

### Inkomsten

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Loonstroken laatste drie maanden                    | <input type="checkbox"/> Kostgeld                              |
| <input type="checkbox"/> Uitkering specificaties van de laatste drie maanden | <input type="checkbox"/> Beschikking toeslagen Belastingdienst |
| <input type="checkbox"/> Arbeidsovereenkomst                                 | <input type="checkbox"/> PGB                                   |
| <input type="checkbox"/> Toekenning uitkering                                | <input type="checkbox"/> Heffingskortingen                     |
| <input type="checkbox"/> Tegemoetkoming studiekosten DUO                     | <input type="checkbox"/> Belastingteruggave                    |
| <input type="checkbox"/> Tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente         | <input type="checkbox"/> Alimentatie                           |
| <input type="checkbox"/> Pensioen overzicht                                  | <input type="checkbox"/> Levensverzekering                     |
|  | <input type="checkbox"/> Bankafschriften laatste drie maanden  |

### Uitgaven

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Meest recente huur specificatie                    | <input type="checkbox"/> Meest recente facturen van de vaste lasten (telefonie, internet, water, elektra et cetera) |
| <input type="checkbox"/> Hypotheek overzicht, hypotheeklasten en WOZ waarde | <input type="checkbox"/> Facturen kinderopvang  |
| <input type="checkbox"/> Aanslag waterschaps- en gemeentebelasting          | <input type="checkbox"/> Kinder/partner alimentatie   |
| <input type="checkbox"/> Kopie polis blad ziektekostenverzekering           | <input type="checkbox"/> Lease overeenkomsten   |
| <input type="checkbox"/> Kopie polis blad Aansprakelijkheidsverzekering     | <input type="checkbox"/> Leningen   |
| <input type="checkbox"/> Kopie polis blad Inboedelverzekering               | <input type="checkbox"/> Reiskosten   |
| <input type="checkbox"/> Kopie polis blad Uitvaartverzekering               | <input type="checkbox"/> Eigen bijdrage zorg en verblijf of WMO   |
|   | <input type="checkbox"/> Kosten omgangsregeling   |

### Schulden

- Kopie laatste brief van elke schuldeiser
- Schuldenlijst

### Gegevens indien van toepassing

- Een geldige kopie van een legitimatiebewijs / verblijfsvergunning (inschrijving gemeente)
- Hulpverlener
- Inwonende personen
- Kentekenbewijs auto, brommer, caravan

## Aantekeningen intakegesprek

Datum:

Algemene indruk

Bijzonderheden

## *Verklaring omtrent informatievoorziening en -verstrekking Budgetbeheer*

Hierbij verklaar ik, \_\_\_\_\_, dat:

- mijn budgetbeheerder het intakeformulier met mij doorlopen heeft;
- mijn budgetbeheerder informatie betreffende de werkwijze en verwachtingen heeft verstrekt;
- ik de verstrekte informatie begrepen heb;
- mijn budgetbeheerder de overeenkomst budgetbeheer met mij doorlopen heeft;
- ik mijn budgetbeheerder van alle informatie op de hoogte stel die relevant is voor het verloop van het budgetbeheer;
- ik de klachtenregeling ontvangen heb.

Datum: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Handtekening cliënt: \_\_\_\_\_

Handtekening partner cliënt: \_\_\_\_\_