

## Checklist Intakegesprek

### 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 en hypotheeklasten         | <input type="checkbox"/> Facturen kinderopvang  |
| <input type="checkbox"/> WOZ-waarde                                     | <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

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Een geldige kopie van een legitimatiebewijs / verblijfsvergunning (inschrijving gemeente) | <input type="checkbox"/> Keuringsrapport/arbeidsongeschiktheid |
| <input type="checkbox"/> Hulpverlener  | <input type="checkbox"/> Omgangsregeling                       |
| <input type="checkbox"/> Inwonende personen  | <input type="checkbox"/> Opleiding kinderen                    |
| <input type="checkbox"/> Kentekenbewijs auto, brommer, caravan   | <input type="checkbox"/> Echtscheidingsconvenant               |

### Overig

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Levenstestament, indien aanwezig                        | <input type="checkbox"/> Kopie beschikking voorlopige en definitieve aanslag Inkomstenbelasting van het huidige en laatste jaar |
| <input type="checkbox"/> Kopie Centrum Indicatiestelling Zorg                    |   |
| <input type="checkbox"/> Kwijtschelding waterschap- en gemeentelijke belastingen |   |

## Aantekeningen intakegesprek

Datum:

Algemene indruk

Bijzonderheden

## *Verklaring omtrent informatievoorziening en -verstrekking Beschermingsbewind*

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

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

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

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

Handtekening: \_\_\_\_\_