

## Intakeformulier beschermingsbewind / inkomstenbeheer

**U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen of e-mailen met alle bijlagen naar:**

TPB Bewind  
Postbus 50  
8160 AB Epe  
Tel.: 0578-629686 (telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9:00 – 12:00 uur)  
E-mail: bewind@tpbbewind.nl

Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Met de gegevens maken we een maandbegroting. Hierop baseren we het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van een eventuele hulpverlener, begeleider of contactpersoon met wie we contact kunnen houden tijdens de uitvoering van het beschermingsbewind of inkomstenbeheer.

We realiseren ons dat er veel gevraagd wordt. Toch hebben we alle gevraagde gegevens nodig om goed te kunnen starten met beschermingsbewindvoering of inkomensbeheer. We wijzen erop dat het verzwijgen van belangrijke gegevens of het verstrekken van onjuiste informatie voor ons een reden kan zijn om de hulpverlening op te schorten of voortijdig te beëindigen.

### 1. Reden van de aanvraag & bijzonderheden

Geef u hieronder weer wat de reden voor de aanvraag is voor beschermingsbewind of inkomstenbeheer. Geef ook de eventuele geestelijke / lichamelijke indicatie(s) of toestand(en) aan.

Korte medische- / noodzakelijkheidsverklaring bijvoegen

### 2. Gegevens van een hulpverlener / begeleider / contactpersoon

Instelling / afdeling	
Voornaam	
Achternaam	
Adres	
Postcode	
Plaats	
Telefoon vast	
Telefoon mobiel	
E-mailadres	
Bereikbaar op	Ma Di Wo Do Vr Za Zo * doorstrepen wat niet van toepassing is
Bereikbaar tussen	uur

	3. Gegevens cliënt	4. Gegevens partner <sup>1</sup> /ex-partner <sup>2</sup>
Burgerservicenummer (BSN)		
Achternaam		
Voornaam		
Voorletters		
Nationaliteit		
Adres		
Postcode		
Woonplaats		
Telefoon vast		
Telefoon mobiel		
E-mailadres		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Land van herkomst		
Burgerlijke staat	<input type="radio"/> Ongehuwd <input type="radio"/> Gehuwd <input type="radio"/> Geregistreerd partnerschap <input type="radio"/> Weduwe / Weduwenaar <input type="radio"/> Gescheiden, datum:	<input type="radio"/> Ongehuwd <input type="radio"/> Gehuwd <input type="radio"/> Geregistreerd partnerschap <input type="radio"/> Weduwe / Weduwenaar <input type="radio"/> Gescheiden, datum:
Indien gehuwd	<input type="radio"/> Huwelijkse voorwaarden <input type="radio"/> Gemeenschap van goederen	<input type="radio"/> Huwelijkse voorwaarden <input type="radio"/> Gemeenschap van goederen
Woonsituatie	<input type="radio"/> Alleenwonend <input type="radio"/> met kinderen <input type="radio"/> Samenwonend <input type="radio"/> met kinderen <input type="radio"/> Verblijvend in instelling/inrichting <input type="radio"/> Zonder vaste woon- /verblijfplaats <input type="radio"/> Inwonend bij ouders	<input type="radio"/> Alleenwonend <input type="radio"/> met kinderen <input type="radio"/> Samenwonend <input type="radio"/> met kinderen <input type="radio"/> Verblijvend in instelling/inrichting <input type="radio"/> Zonder vaste woon- /verblijfplaats <input type="radio"/> Inwonend bij ouders
Identiteitsbewijs + nummer + geldig tot	ID-kaart/paspoort	ID-kaart/paspoort

Kopie legitimatiebewijs bijvoegen

Eventuele echtscheidingspapieren (beschikking, convenant, inschrijving e.d.) bijvoegen

5. Inwonende kinderen						
M/V	Achternaam	Voornaam	Voorletters	Geboortedatum	BSN	Inkomsten / alimentatie per maand
						€
						€
						€
						€
						€

<sup>1</sup> Partner. Indien u een gezamenlijke huishouding voert, dan is bewindvoering of inkomensbeheer alleen mogelijk als u hier beiden mee instemt. Voor de aanvraag dienen dan tevens de gegevens van uw partner te worden ingevuld. De partner dient dit formulier ook te ondertekenen.

<sup>2</sup> Ex-partner. Zoveel mogelijk gegevens van uw ex-partner dient te worden ingevuld. De ex-partner hoeft dit formulier niet te ondertekenen. De scheidingspapieren (beschikking, convenant, inschrijving e.d.) bijvoegen.

<b>6. Inkomsten</b>	* omcirkel periode	Inkomsten cliënt	* omcirkel periode	Inkomsten partner
Salaris	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Uitkering:	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Pensioen	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Overige:	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Reiskostenvergoeding	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Voorlopige teruggaaf	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Zorgtoeslag	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Huurtoeslag	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Kindgebonden budget	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Kinderopvang toeslag	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Kinderbijslag	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Tegemoetkoming studiekosten	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Alimentatie	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Kostgeld/onderhuur	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
Bijzondere bijstand	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€	wk/4wkn/mnd/kw/jr	€
		€		€
		€		€
		€		€

Recente inkomensspecificaties, waaronder beschikkingen toeslagen, bijvoegen

<b>7. Uitgaven</b>			
<b>Woonlasten</b>			Wordt betaald aan:
Huur / Hypotheek	maand	€	
Elektra	maand	€	
Water	kwartaal	€	
TV / kabel	maand	€	
Internet	maand	€	
Telefoon (vast)	maand	€	
Telefoon (mobiel, prepaid)	maand	€	
Telefoon (mobiel, abonnement)	maand	€	
Gemeentelijke belastingen	mnd/jr	€	
Waterschaplasten	mnd/jr	€	
<b>Verzekeringen</b>			Is afgesloten bij:
Zorgverzekering	maand	€	
WA verzekering	maand	€	
Uitvaartverzekering	maand	€	
Levensverzekering	maand	€	
Inboedelverzekering	maand	€	
Brandverzekering	maand	€	
Autoverzekering	maand	€	
		€	
		€	
<b>Abonnementen / Lidmaatschap</b>			Abonnement / Lidmaatschap bij:
	mnd/jr	€	
	mnd/jr	€	
	mnd/jr	€	
	mnd/jr	€	
	mnd/jr	€	
<b>Overige financiële verplichtingen</b>			Financiële verplichtingen bij:
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
<b>Huishoudgeld / leefgeld</b>	wk/mnd	€	

O Gegevens van de woonlasten, verzekeringen, abonnementen en overige financiële verplichtingen bijvoegen



## 11. Machtiging voor het opvragen van informatie, aanvraag rekeningnummer(s) en ondertekening

- Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat kennis is genomen van de werkwijze;
- Ondergetekende(n) stemt/stemmen in met het gebruik van hun gegevens voor de aanvraag van rekeningnummer(s) dat noodzakelijk is voor de uitvoering van beschermingsbewind en/of inkomensbeheer;
- Ondergetekende(n) machtigt/machtigen TPB Bewind om alle informatie in te winnen bij en informatie te verstrekken aan derden, waaronder de gemeentelijke basis administratie, voor zover deze relevant is voor de afhandeling van deze aanvraag en voor de verdere uitoefening van het beschermingsbewind en/of inkomensbeheer.

Datum:  
Plaats:

Datum:  
Plaats:

\_\_\_\_\_

Handtekening cliënt

\_\_\_\_\_

Handtekening partner

**U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen of e-mailen met alle bijlagen naar:**

TPB Bewind

Postbus 50

8160 AB Epe

Tel.: 0578-629686 (telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9:00 – 12:00 uur)

E-mail: bewind@tpbbewind.nl

**Wij verzoeken u de volgende bijlagen (indien van toepassing) bij dit formulier te voegen:**

- Legitimatiebewijs (Alleen ID-kaart of paspoort. Geen rijbewijs!) Ook van uw eventuele partner.
- Korte medische- / noodzakelijkheidsverklaring waaruit de toestand van betrokkene blijkt.  
(Dus niet het hele medisch dossier.)
- Eventuele echtscheidingspapieren (beschikking, convenant, inschrijving e.d.)
- Laatste 3 inkomensspecificatie(s), ook van (overleden) partner
- Gegevens reiskosten
- Voorlopige belastingteruggave
- Beschikking zorgtoeslag
- Beschikking huurtoeslag
- Beschikking kindgebonden budget
- Beschikking kinderopvangtoeslag
- Beschikking kinderbijslag
- Beschikking alimentatie
- Jaaropgaven (indien aanwezig van laatste 3 jaar)
- Gegevens studiekosten
- Huurovereenkomst / huurspecificatie
- Gegevens van de overige vaste woonlasten
- Polis zorgverzekering
- Gegevens / polissen van alle andere verzekeringen
- Aanslagen van Belastingdienst, gemeente, provincie, waterschap e.d.
- Gegevens van abonnementen en overige financiële verplichtingen
- Papieren/specificaties betreffende schulden/betalingsachterstanden
- Gegevens van schuldhulpverlening/WSNP (ook eventuele beëindiging)
- Alle bankafschriften (ook van partner en kinderen jonger dan 18 jaar) van de afgelopen 3 maanden

**Bij bezittingen:**

- Eigendomsbewijs woning(en) én hypotheekakte(n)
- Kentekenbewijs (deel 1 en 2) van auto's, caravans en motoren
- Waardepapieren (aandelen en levensverzekering)
- Bewijzen andere waardevolle bezittingen

U kunt de stukken bijvoegen als

- **origineel**. U krijgt dan na verwerking de originelen weer retour.

- **kopieën**. Deze kopieën dienen wel echt heel goed leesbaar te zijn.

Mogelijk wordt dan alsnog om het origineel gevraagd om te kunnen verifiëren