



B&M Financieel Beheer

Wij doen het samen met u!

Intakeformulier

Dit Formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Met de Gegevens maken wij een maandbegroting, hierop baseren we het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen wij naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon met wie we contact op kunnen nemen tijdens de uitvoering van het beheer of bewind.

We hebben alle gevraagde gegevens nodig om te kunnen starten met bewind of inkomensbeheer. We wijzen erop dat het verzwijgen van belangrijke gegevens of het verstrekken van onjuiste informatie voor ons reden kan zijn om de hulpverlening op te schorten of voortijdig te beëindigen.

Gegevens contactpersoon

Instelling	
Afdeling	
Voornaam	
Achternaam	
Adres v/d instelling	
Postcode	
Vestigingsplaats	
Telefoon	
Mobiel Telefoon	
E-mail adres	
Bereikbaar op:	Ma Di Wo Do Vr Za Zo
	*Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Bovengenoemde verzoek B&M Financiën Beheer om de op dit intakeformulier ingevulde gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

Reden van de aanvraag en evt. bijzonderheden

Geef u hieronder kort weer wat de reden is voor de aanvraag van inkomensbeheer of beschermingsbewind is:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Gegevens cliënt

Burgerservicenummer	
Naam	
Voornaam	
Voorletters	
Nationaliteit	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Telefoon	
Mobiele telefoon	
E-mail adres	
Geboorteplaats	
Geboortedatum	
Land van herkomst	
Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> Gehuwd/geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> ongehuwd <input type="checkbox"/> Gescheiden <input type="checkbox"/> anders,
Indien gehuwd	<input type="checkbox"/> Huwelijkse voorwaarden <input type="checkbox"/> Gemeenschap van goederen <input type="checkbox"/> Buiten iedere gemeenschap van goederen
Woonsituatie	<input type="checkbox"/> Alleenwonend <input type="checkbox"/> met kinderen <input type="checkbox"/> Samenwonend <input type="checkbox"/> met kinderen <input type="checkbox"/> Verblijvend in een instelling/ inrichting <input type="checkbox"/> Zonder vast woon- / verblijfplaats

Gegevens partner (I)

Burgerservice	
Naam	
Voornaam	
Voorletters	
Nationaliteit	
Geboorteplaats	
Geboortedatum	
Land van herkomst	
Mobiel telefoon	
E-mail adres	

Indien u een gezamenlijke huishouding voert, dan is inkomensbeheer of bewindvoering alleen mogelijk als u beiden mee instemt. Voor de aanvraag dient u dan de gegevens van uw partner in te vullen.

Gegevens thuiswonende kinderen

Naam	Geboortedatum	M/V	Dagbesteding

Rekeningnummer voor leefgeld

<input type="checkbox"/> Graag een rekening voor leefgeld openen.

Voor een goed beheer van uw financiën is een voorwaarde, dat we al uw inkomsten op de beheerrekening ontvangen.

Inkomsten aanvrager

Omschrijving	Periode	Bedrag
Inkomsten uit: Werk	wk/4wkn/mnd	
Pensioenen	wk/4wkn/mnd	
Uitkering	wk/4wkn/mnd	
Overige	wk/4wkn/mnd	
Reiskostenvergoeding	wk/4wkn/mnd	
Belastingteruggaven	maand	
Huurtoeslag	maand	
Kindertoeslag	maand	
Tegemoetkoming studiekosten	maand	
Alimentatie	maand	
Kostgeld/ onderhuur	wk/4wkn/mnd	
Kinderbijslag	maand	
Zorgtoeslag	maand	

Inkomsten partner

Omschrijving	Periode	Bedrag
Inkomsten uit: Werk	wk/4kwn/mnd	
Pensioenen	wk/4kwn/mnd	
Uitkeringen	wk/4kwn/mnd	
Overige	wk/4kwn/mnd	
Reiskostenvergoeding	wk/4kwn/mnd	
Belastingteruggaven	maand	
Huurtoeslag	maand	
Kindertoeslag	maand	
Tegemoetkoming studiekosten	maand	
Alimentatie	maand	
Kostgeld/ onderverhuur	maand	
Kinderbijslag	maand	
Zorgtoeslag	maand	
Bijzondere bijstand	mnd/kwt/jaar	
Totaal inkomsten	Maand	

Uitgaven/ vast lasten

Omschrijving	Termijn	Bedrag
Woonlasten		
Huur / hypotheek / AWBZ	maand	
Gas (incl. transport)	maand	
Electriciteit (incl. transport)	maand	
Waterverbruik	mnd/kwt/jaar	
Kabel TV	maand	
Internet	maand	
Verzekeringen		
Zorgverzekering	maand	
Aansprakelijkheid particulier	Mnd/kwt/jaar	

Inboedelverzekering	mnd/kwt/jaar	
Uitvaartverzekering	mnd/kwt/jaar	
Autoverzekering	mnd/kwt/jaar	
Overige financiële verplichtingen	Periode	
	mnd/kwt/jaar	
	mnd/kwt/jaar	
	mnd/kwt/jaar	
	mnd/kwt/jaar	
	mnd/kwt/jaar	
Kosten B&M Financiën Beheer	Maand	
Betalingsregelingen		
1	Maand	
2	Maand	
3	Maand	
4	Maand	
5	Maand	
Reserveringen		
Telefoon	Maand	
Gem. heffingen	Maand	
Eigen risico zorgverzekering	Maand	
	Maand	
	Maand	
	Maand	
Huishoudgeld / leefgeld	Maand	
Totaal lasten	Maand	

Schulden

B&M Financiën Beheer begeleidt cliënten bij een verantwoorde besteding van hun inkomsten.

Wij regelen geen schulden. Wij kunnen wel begeleiden richting schuldhelpverlening. Bent u al aangemeld voor een schuldregeling of volgt u al een schuldregeling, vermeldt dan hieronder de contactgegevens van de instelling of WSNP -bewindvoerder.

Instelling	
Afdeling	
Naam contactpersoon	
Adres v/d instelling	
Postcode	
Vestigingsplaats	
Telefoon nummer	
E-mail adres	

Machtiging voor opvragen informatie, aanvraag rekening en ondertekening

- Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat er kennis is genomen van de werkwijze.
- Ondergetekende(n) stemmen in met het gebruik van hun gegevens voor de aanvraag van een rekeningnummer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het inkomensbeheer.
- Ondergetekende(n) machtigt (machtigen) B&M Financiën Beheer om informatie in te winnen en te verstrekken aan derde, waaronder de gemeentelijke basisadministratie, voor zover deze relevant is voor de afhandeling van deze aanvraag.

Cliënt:

Partner of diens vertegenwoordiger:

Naam:Dhr./mw.

Naam: Dhr./mw.

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

.....
Handtekening,

.....
Handtekening,

U kunt het ingevulde formulier met bijlagen opsturen naar:

B&M Financieel Beheer
t.a.v. dhr. H.J. Clauwaert
Dorlandweg 3 A
4707 CA Roosendaal