

Intakeformulier Budgetbeheer

Aanmelding voor : ☐ Budgetbeheer

Alle informatie invullen alleen indien van toepassing

Naam & voornamen		M/V
Geboortedatum en plaats		
Sofi-nummer (BSN)		
Adres		
Postcode/woonplaats		
Telefoonnummer		
Mobiele telefoon		
Emailadres		
<u>Gegevens partner</u>		
Naam & voornamen		M/V
Geboortedatum en plaats		
Sofi-nummer (BSN)		

Burgerlijke staat

☐ Alleenstaand	☐ Geregistreerd partnerschap	☐ Gescheiden
☐ Alleenstaande ouder	☐ Huwelijk met voorwaarden	☐ Weduwe
☐ Samenwonend	☐ Huwelijk zonder voorwaarden	☐ Weduwnaar

Verwijzende organisatie

Organisatie	
Naam contactpersoon	Mevr/Dhr
Adres	
Postcode/plaats	
Telefoon	
E-mail	

Intakeformulier Budgetbeheer

Uw inkomsten per maand

	Naam bedrijf / instantie + adresgegevens (ook soort uitkering vermelden)	Bedrag per maand	Registratienr.
Netto salaris/uitkering aanvrager			
Netto salaris/uitkering partner			

Vaste uitgaven per maand (eventuele opmerkingen opschrijven op blz. 6)
Belangrijk om de onderstaande gegevens zo gedetailleerd mogelijk aan te geven omdat
Stichting 3D deze betalingen voor u gaat doen.

	Naam bedrijf / organisatie + adresgegevens + bankrekeningnummer	Bedrag per maand	Kenmerk en/of polisnummer
Hypotheek			
Huur			
Gas			
Electra			

Intakeformulier Budgetbeheer

Water			
Ziektekostenverzekering aanvrager			
Ziektekostenverzekering partner			
Uw Vrij Te Laten Bedrag of de Aflos-capaciteit			

Overige financiële gegevens (indien voor u van toepassing)

-Hebt u kwijtschelding aangevraagd voor diverse (gemeente) belastingen en heffingen?	JA	NEE
-Hebt u huur- en zorgtoeslag aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u aangifte inkomstenbelasting gedaan?	JA	NEE
-Hebt u een voorlopige teruggaaf geregeld bij de belastingdienst?	JA	NEE
-Hebt u langdurigheidstoeslag aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u een tegemoetkoming studiekosten aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u loonheffingskorting aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u Algemene Heffingskorting minst verdienende partner aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u alleenstaande ouderkorting aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u aanvullende alleenstaande ouderkorting aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u kinderopvangtoeslag aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u kindergebonden budget aangevraagd?	JA	NEE

Bank- en kredietgegevens

Naam bank	rekeningnummer	Soort rekening Betaal/spaar/effecten	saldo	Datum saldo

Intakeformulier Budgetbeheer

Van elk rekening nummer de kopie afschriften van de laatste maand meesturen
Ook spaarrekeningen en kredieten hier opgeven

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

Overige vragen (aanvullende opmerkingen kunt u opschrijven op blz. 6)	
Inkomensbeslag	Zo ja, welke schuldeisers
Aflossingsregelingen	

--

Intakeformulier Budgetbeheer

Kopieën van de volgende gegevens dient u bij het formulier te voegen

- ☐ Geldig legitimatiebewijs (alleen ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs !). Ook van uw eventuele partner
- ☐ Recente inkomensspecificatie(s), ook van partner
- ☐ Polis ziektekostenverzekeraar
- ☐ Meest recente factuur ziektekostenverzekeraar
- ☐ Huurcontract
- ☐ Meest recente huurspecificatie
- ☐ Contract elektra en gas leverancier
- ☐ Meest recente factuur elektra en gas
- ☐ Contract waterleverancier
- ☐ Meest recente factuur

Ondergetekende heeft kennis genomen van het klachtenreglement van Stichting 3D welke op de site staat: www.stichting-3d.nl. Ook heeft ondergetekende een informatiefolder ontvangen.

Daarnaast kunt u het klachtenreglement ook opvragen. Stuur hiervoor een mail naar het email adres wat staat te lezen in de voetnoot.

Naar waarheid ingevuld op (datum) _____

Handtekening aanvrager

Handtekening inwonende partner:
(indien van toepassing)

Stuur het volledig ingevulde formulier

MET ALLE GEVRAAGDE GEGEVENS/DOCUMENTEN !!!

naar het adres wat staat te lezen in de voetnoot

Wij zijn ons ervan bewust dat we veel gedetailleerde informatie vragen. Om straks uw inkomen goed te kunnen beheren hebben en de correcte doorbetalingen te doen hebben wij namelijk een zo compleet mogelijk overzicht nodig wat betreft uw financiële huishouding en alle zaken die daarop van invloed kunnen zijn.

Intakeformulier Budgetbeheer

Ruimte voor opmerkingen / aantekeningen (eventueel achterzijde gebruiken)

Versie 131013