

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Aanmelding voor : ☐ Uitgebreid Budgetbeheer

Alle informatie invullen alleen indien van toepassing

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

Burgerlijke staat

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

Inwonende minderjarige kinderen (bij ruimtegebrek, ga verder blz. 12)

Voorletters	Naam	Geboortedatum	Sofi-nummer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Verwijzende organisatie

Organisatie	
Naam contactpersoon	M/V
Adres	
Postcode/plaats	
Telefoon	
E-mail	

Correspondentie naar

☐ Betrokkene	☐ Verwijzer
-------------------------------------	------------------------------------

Inkomsten per maand

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

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Vervolg Inkomsten per maand

Kinderbijslag			
Studietoelage			
Tegemoetk. Studiekosten			
Werkantiegeld			
PGB			
Voorlopige teruggave			
Pensioen			
13 ^e maand			
Alimentatie			
Andere inkomsten, namelijk			

Vaste uitgaven per maand (eventuele opmerkingen opschrijven op blz. 12)

	Naam bedrijf / organisatie + adresgegevens + rek.nr.	Bedrag per maand	Kenmerk en/of polisnummer
Hypotheek			
Huur			
Gas			
Electra			
Water			
Ziektekostenverzekering			
Ziektekostenverzek.partner			
Kabel			
Internet			

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Vervolg Vaste uitgaven per maand (eventuele opmerkingen opschrijven op blz. 12)

Radio/televisie			
Telefoon			
Mobiele telefoon			
Mobiele telefoon partner			
Gemeentelijke belastingen			
Waterschapslasten /rioolrecht			
<i>Verzekeringen:</i>			
-wa			
-inboedel			
-uitvaart			
-opstal			
-auto			
Kostgeld			
Alimentatie			
Reiskosten			
Kinderopvang			
Overigen vaste lasten			
AWBZ bijdrage			
CAK bijdrage			

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

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 inkomensafhankelijke combinatiekorting aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u kinderopvangtoeslag aangevraagd?	JA	NEE
-Hebt u kindgebonden budget aangevraagd?	JA	NEE

Bank- en kredietgegevens

Naam bank	rekeningnummer	Soort rekening	saldo	Datum saldo

*Van elk rekening nummer de kopie afschriften van de laatste 3 maanden meesturen
Ook spaarrekeningen en kredieten hier opgeven*

Schulden

Hebt u schulden die niet meer door u afbetaald (kunnen) worden?	JA	NEE
---	----	-----

**Hebt u bovenstaande vraag over schulden met ja beantwoord, dan verzoeken wij u een overzicht te geven van uw schulden.
U kunt daarbij gebruik maken van de bijlage op blz. 11.**

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Schuldregeling: ☐ Nee ☐ Aanvraag in behandeling ☐ Aanvraag afgewezen	
Organisatie	
Naam contactpersoon	
Adres	
Postcode / plaats	
Telefoon	
E-mail	
Reden afwijzing:	

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

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Bezittingen	
Auto	
Motor	
Caravan	
Aanhanger	
Sieraden	
Antiek	
Spaarloonregeling	
Woning	
Aandelen	
Vorderingen op derden (ook prive)	
Overig	
(op handen zijnde) erfenis	

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Eventuele opmerkingen over Bezittingen

Opmerkingen:

Overige vragen (aanvullende opmerkingen kunt u opschrijven op blz. 12)

Strafbare feiten / strafrechtelijk onderzoek	
CJIB boetes (bekeuringen) en/of veroordeling rechter	
Inkomensbeslag	Zo ja, welke schuldeisers
Aflossingsregelingen	
Persoonlijke vragen	
Verslaving	
Lichamelijke beperkingen	
Hulp	
Onder behandeling / medicijngebruik	

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Reden verzoek tot Uitgebreid 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 (overleden) partner
- ☐ Belastingteruggave
- ☐ Beschikking huurtoeslag
- ☐ Beschikking zorgtoeslag
- ☐ Beschikking kinderopvangtoeslag
- ☐ Beschikking kinderbijslag
- ☐ Alimentatie
- ☐ Persoonsgebonden budget
- ☐ Polis ziektekostenverzekeraar
- ☐ Gegevens van alle andere verzekeringen
- ☐ Bewijs van eigendom bij eigen woning
- ☐ Meest recente nota gas + water + licht
- ☐ Huurspecificatie
- ☐ Papieren betreffende schulden
- ☐ Gegevens van alle overige vaste lasten
- ☐ Alle bank en/of giroafschriften van u, uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar van de afgelopen 3 maanden
- ☐ GBA formulier (aanvragen bij gemeente)

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

- ☐ Inkomstenverklaring (aanvragen via de belastingtelefoon)
- ☐ Bewijs eigendom van woning en hypotheekakte
- ☐ Waardepapieren (aandelen, levensverzekering en dergelijke)
- ☐ Kentekenbewijs van auto, caravan en motor
- ☐ Bewijzen andere waardevolle bezittingen
- ☐ Meest recente belastingaangifte

Ondertekende heeft kennis genomen van het klachtenreglement van Stichting 3D, welke te vinden is op www.stichting-3d.nl. Ondergetekende heeft ook de informatie folder ontvangen. Desgewenst kunt u het klachtenreglement opvragen. Stuur hiervoor een mail naar onderstaand email adres.

Uitgebreid Budgetbeheer Plus

Wenst u het Plus pakket af te nemen? Stichting 3D ontvangt dan alle post zodat u op dit vlak rust krijgt.	JA	NEE
---	----	-----

Naar waarheid ingevuld op (datum) _____

Handtekening aanvrager

Handtekening inwonende partner:
(indien van toepassing)

Stuur het volledig ingevulde formulier

MET ALLE GEVRAAGDE GEGEVENS/DOCUMENTEN !!!

naar onderstaand adres

Wij zijn ons ervan bewust dat er behoorlijk veel gevraagd wordt, maar om straks uw inkomen goed te kunnen beheren hebben wij een zo compleet mogelijk overzicht nodig wat betreft uw financiële huishouding en alle zaken die daarop van invloed kunnen zijn.

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Gegevens schuldeisers

	Naam schuldeisers	Registratienummer/ dossiernummer	Hoogte schuld	Aflossing per maand
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Gegevens kinderen van betrokkene

	Naam	Voornaam + voorletters	Straat en huisnummer	Postcode en plaatsnaam
1				
2				
3				
4				
5				

Ruimte voor opmerkingen / aantekeningen (eventueel achterzijde gebruiken)

Versie 100113