



## Intakeformulier

<b>Aanmelding voor :</b> <input type="checkbox"/> Beschermingsbewind <input type="checkbox"/> Mentorschap <input type="checkbox"/> Curatele <input type="checkbox"/> Budgetcoaching	
Naam & voornamen	M/V
Geboortedatum	
BSN-nummer	
Adres	
Postcode/woonplaats	
Telefoonnummer	
Mobiele telefoon	
Emailadres	
<u>Gegevens partner</u>	
Naam & voornamen	M/V
Geboortedatum en plaats	
BSN-nummer	

<b>Burgerlijke staat</b>		
<input type="checkbox"/> Alleenstaand	<input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap	<input type="checkbox"/> Gescheiden
<input type="checkbox"/> Alleenstaande ouder	<input type="checkbox"/> Huwelijk met voorwaarden	<input type="checkbox"/> Weduwe
<input type="checkbox"/> Samenwonend	<input type="checkbox"/> Huwelijk zonder voorwaarden	<input type="checkbox"/> Weduwnaar

<b>Inwonende minderjarige kinderen</b>			
Voorletters	Naam	Geboortedatum	Sofi-nummer

<b>Bij aanvraag Mentorschap</b>			
CIZ Indicatie *	Organisatie	Contactpersoon	Bijzonderheden



<b>Verwijzende organisatie</b>	
Organisatie	
Naam contactpersoon	M/V
Adres	
Postcode/plaats	
Telefoon	
E-mail	

<b>Correspondentie naar:</b>			
<input type="checkbox"/> Betrokkene <input type="checkbox"/> Verwijzer			
<b>Inkomsten per maand</b>			
	Naam bedrijf / instantie (ook soort uitkering vermelden)	Bedrag per maand	Registratienr.
Netto salaris cliënt			
Netto uitkering cliënt			
Netto salaris partner			
Netto uitkering partner			
Heffingskorting / IB cliënt			
Heffingskorting / IB partner			
Zorgtoeslag			
Huurtoeslag			
Kindgebonden Budget			
Kinderbijslag			
Studietoelage			
Tegemoetkoming studiekosten			
Alimentatie			
Andere inkomsten, namelijk			
Ligt er beslag op inkomsten?			



Vermogen		
Soort	Op naam van :	Waarde/Saldo
Waarde eigen woning en WOZ waarde		
Hypotheek saldo		
Levensverzekering		
Voertuigen		
Auto merk/kenteken		
Brommer/Scooter merk/kenteken		
Andere voertuigen		
Spaargelden/spaarloonregeling saldo		
Koopsompolis afkoopwaarde		
Aandelen/effecten		
Sieraden / antiek		
Kluis aanwezig?		
Ja *		
Nee *		
<i>*) doorhalen wat niet van toepassing is</i>		
Spaargelden kinderen		
Onverdeelde nalatenschap		
Schenkeningen		

Vaste uitgaven per maand			
	Naam bedrijf / organisatie	Bedrag /maand	Klant / polisnr
Hypotheek			
Huur			
Gas			
Electra			
Water			
Ziektekostenverzekering			
Ziektekostenverzek.partner			
Kabel			
Internet			
Telefoon			
Mobiele telefoon			
Mobiele telefoon partner			
Gemeentelijke belastingen			



Waterschapslasten /rioolrecht			
Verzekeringen:			
-wa/apv			
-inboedel			
-uitvaart			
-opstal			
-auto			
-combinatie			
-reis			
-levensverzekering			
-beleggingsverzekering			
Overig:			
<b>Overige financiële gegevens (indien voor u van toepassing):</b>			
-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	



Bank- en kredietgegevens				
Naam bank	rekeningnummer	Soort rekening	saldo	Datum saldo
Schulden				
Hebt u schulden die niet meer door u afbetaald (kunnen) worden?			JA	NEE

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

Schuldregeling: <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Aanvraag in behandeling <input type="checkbox"/> Aanvraag afgewezen	
Organisatie	
Naam contactpersoon	
Adres	
Postcode / plaats	
Telefoon	
e-mail	
<b>Reden afwijzing:</b>	
WSNP regeling: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Aangevraagd <input type="checkbox"/> Afgewezen <input type="checkbox"/> Beëindigd	
WSNP bewindvoerder:	
Organisatie	
Naam contactpersoon	
Adres	
Postcode / plaats	
Telefoon	
E-mail	
<b>Reden afwijzing / Beëindiging WSNP:</b>	



Bewindvoering  
Mentorschop  
Budgetcoaching

**Reden verzoek tot maatregel**

A large, empty rectangular box with a black border, intended for providing reasons for a request for action.

**Wij verzoeken u, indien van toepassing, de volgende gegevens (kopieën) 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
- 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

**Alleen voor beschermingsmaatregel**

- Medische verklaring waaruit kan worden opgemaakt dat toestand van betrokkene zodanig is dat maatregel noodzakelijk is.
- Bewijs eigendom van woning en hypotheekakte
- Waardepapieren (aandelen, levensverzekering en dergelijke)
- Kentekenbewijs van auto, caravan en motor
- Bewijzen andere waardevolle bezittingen

**Alleen voor mentorschap**

- Kopie CIZ indicatie
- Kopie diagnosestelling

Ondertekende heeft kennis genomen van de klachtenprocedure van Ri-Organizing.

Naar waarheid ingevuld op (datum) \_\_\_\_\_ te

Handtekening cliënt:

Handtekening inwonende partner:(indien van toepassing)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Bijlage**

<b>Gegevens schuldeisers</b>				
	<b>Naam schuldeisers</b>	<b>Registratienummer/ dossiernummer</b>	<b>Hoogte schuld</b>	<b>Aflossing per maand</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				





Bewindvoering  
Mentorschop  
Budgetcoaching

Ruimte voor eventuele opmerkingen / aantekeningen

**Wij verzoeken u het volledig ingevulde formulier samen met alle gevraagde gegevens te sturen naar:**

Sisalbaan 5A, 2352 AZ Leiderdorp of per email: [info@ri-organizing.nl](mailto:info@ri-organizing.nl)

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.