

## Intakeformulier

Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Met de gegevens maken we een maanbegroting. Hierop baseren we het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon met wie we contact kunnen houden 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 een reden kan zijn om de hulpverlening op te schorten of voortijdig te beëindigen.

### Gegevens contactpersoon instelling

Instelling	
Afdeling	
Voornaam	
Achternaam	
Adres v/d instelling	
Postcode	
Vestigingsplaats	
Telefoon	
Mobiele telefoon	
Emailadres	
Bereikbaar op:	Ma Di Wo Do Vr Za Zo
	* Doorstrepen wat niet van toepassing is.

**Bovengenoemde** verzoekt de Optima bewindvoerder / inkomensbeheerder om de op dit intakeformulier ingevulde gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

### Reden van de aanvraag (& bijzonderheden)

Geeft u hieronder kort weer wat de reden voor de aanvraag van inkomensbeheer of beschermingsbewind is.

### Gegevens cliënt

Burgerservicenummer	
Naam	
Voornaam	
Voorletters	
Nationaliteit	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Telefoon	
Mobiele telefoon	
E-mailadres	
Geboorteplaats	
Geboortedatum	
Land van herkomst	
Burgerlijke staat	<input type="radio"/> Gehuwd/geregistreerd partnerschap <input type="radio"/> Ongehuwd <input type="radio"/> Gescheiden
Indien gehuwd	<input type="radio"/> Huwelijkse voorwaarden <input type="radio"/> Gemeenschap van goederen <input type="radio"/> Buiten iedere 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 een instelling/inrichting <input type="radio"/> Zonder vaste woon-/verblijfplaats

### Gegevens partner<sup>1</sup>

Burgerservicenummer	
Naam	
Voornaam	
Voorletters	
Nationaliteit	
Geboorteplaats	
Geboortedatum	
Land van herkomst	

<sup>1</sup> Indien u een gezamenlijke huishouding voert, dan is inkomensbeheer of bewindvoering alleen mogelijk als u hier 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

O 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

	Periode	
Inkomsten uit:		
Werk	Wk/4wkn/mnd	
Pensioen	Wk/4wkn/mnd	
Uitkering	Wk/4wkn/mnd	
Overige	Wk/4wkn/mnd	
Reiskostenvergoeding	Wk/4wkn/mnd	
Belastingteruggaven	maand	
Zorgtoeslag	Maand	
Huurtoeslag	Maand	
Kindertoeslag	Maand	
Tegemoetkoming studiekosten	Maand	
Alimentatie	Maand	
Kostgeld/onderhuur	Maand	
Kinderbijslag	Maand	

**Inkomsten partner**

		Periode	
Inkomsten uit:	Werk	Wk/4wkn/mnd	
	Pensioen	Wk/4wkn/mnd	
	Uitkering	Wk/4wkn/mnd	
	Overige	Wk/4wkn/mnd	
Reiskostenvergoeding		Wk/4wkn/mnd	
Belastingteruggaven		maand	
Zorgtoeslag		Maand	
Huurtoeslag		Maand	
Kindertoeslag		Maand	
Tegemoetkoming studiekosten:		Maand	
Alimentatie		Maand	
Kostgeld/onderhuur		Maand	
Kinderbijslag		Maand	
Bijzondere bijstand		Mnd/kwt/jaar	
Totaal inkomsten		Maand	

**Uitgaven/vaste lasten**

Omschrijving	Termijn	Bedrag
<b>Woonlasten</b>		
Huur / hypotheek / AWBZ	Maand	
Gas (incl. transport)	Maand	
Electriciteit (incl. transport)	Maand	
Waterverbruik	Mnd/kwt/jaar	
KabelTV	Maand	
Internet	Maand	
<b>Verzekeringen</b>		
Zorgverzekering	Maand	
Aansprakelijkheids particulier	Mnd/kwt/jaar	

Inboedelverzekering	Mnd/kwt/jaar	
Begrafenisverzekering	Mnd/kwt/jaar	
Autoverzekering	Mnd/kwt/jaar	
<b>Overige financiële verplichtingen</b>	Periode	
	Mnd/kwt/jaar	
	Mnd/kwt/jaar	
	Mnd/kwt/jaar	
	Mnd/kwt/jaar	
	Mnd/kwt/jaar	
Kosten bewind/inkomensbeheer	Maand	
<b>Betalingsregelingen</b>		
1	Maand	
2	Maand	
3	Maand	
4	Maand	
5	Maand	

<b>Reserveringen</b>		
Telefoon	Maand	
Gem. heffingen	Maand	
Eigen risico zorgverzekering	Maand	
	Maand	
	Maand	
	Maand	
Huishoudgeld / leefgeld	Maand	
<b>Totaal lasten</b>	Maand	

## Schulden

Optima Bewindvoering begeleidt klanten 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	
Emailadres	

## Machtiging voor opvragen informatie, aanvraag rekeningnummer en ondertekening

- Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat 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) Optima Bewindvoering om 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.

Datum  
Plaats

Datum  
Plaats

\_\_\_\_\_  
Handtekening

\_\_\_\_\_  
Handtekening

U kunt het formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen met alle bijlagen naar uw beoogde bewindvoerder. Het adres van de bewindvoerder vindt u op de website van Optima Bewindvoering ([www.optimabewindvoering.nl](http://www.optimabewindvoering.nl)).