

INTAKE FORMULIER AMSTELVISIE BV.

Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen wij naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de partner, begeleider en/of contactpersoon. Deze zullen vermeld worden zodat er indien nodig, overleg kan plaatsvinden tijdens het beheer of bewind.

Wij hebben alle gevraagde gegevens nodig om het bewind of inkomensbeheer te kunnen opstarten. Wij wijzen u 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 vroegtijdig te beëindigen.

Cliënt verzoekt AmstelVisie om de op dit intakeformulier ingevulde gegevens te verwerken en in de administratie te beheren.

AmstelVisie verleent begeleiding bij Schuldhulpverlening. AmstelVisie is niet verantwoordelijk voor de oplopende incassokosten of beslagleggingen.

DE REDEN VAN DE AANMELDING IS:

Persoonlijke gegevens	AANVRAGER	PARTNER
Naam		
Voornamen		
Adres		
Postcode en woonplaats		
Naam tehuis/ verblijf		
Geboortedatum		
Geboorteplaats en -land		
Geslacht		
Nationaliteit		
BSN nummer		
Identiteitsdocument		
Nummer identiteitsdocument		
Burgerlijke staat	(aankruisen) per datum	(aankruisen) per datum
Kinderen	Voorletters+naam	Geboortedatum+Sofi nr.
1e kind J / M		
2e kind J / M		
3e kind J / M		
4e kind J / M		
Registratiegegevens		
DigiD gebruikersnaam		
DigiD wachtwoord		
Mailadres		
Vaste telefoon / mobiel		
Woonlasten		
Huurwoning	Huur per maand	€
Huurtoeslag	Ja / nee huurtoeslag p. maand	€
Eigendomswoning	Hypotheek per maand	€

Inwonend	Kostgeld / verblijfskosten	€
Naam verhuurder		
INKOMSTEN	AANVRAGER	PARTNER
Nettosalaris per maand	€	€
Werkgever		
Adres		
Nummer salarisadministratie		
Beroep / functie		
Netto-uitkering (1) per maand	€	€
Soort uitkering		
Uitkeringsinstantie		
Registratienummer		
Toeslag-uitkering per maand	€	€
Kinderbijslag per kwartaal	€	€
Kostgeld van kind / inwoner	€	€
Kindertoeslag		
Zorgtoeslag		
Voorlopige teruggave		
Kinderopvang toeslag		
WVG per kwartaal	€	€
Kind gebonden budget		
Andere inkomsten? Welke?		
Staat u ingeschreven		
Heeft u sollicitatieplicht?		
VERMOGEN / BEZITTINGEN	AANVRAGER	PARTNER
Bankrekeningnummer		
Girorekening		
Spaarrekeningnummer		

Bezit u een auto? Waarde?	€	
Waarde eigen woning	€	€
Waarde andere onroerend goed	€	€
Waarde van spaarbewijzen	€	€
Waarde van effecten? Aandelen	€	€
Waarde andere kostbare Bezittingen	€	€
Indien u schulden heeft, vul dan de volgende tabel in.		
NAAM SCHULDEISER	HOOGTE VAN SCHULD	AFLOSSING PER MAAND
PERSOONLIJKE LENING	BEDRAG VAN LENING	
Bij / van		

Zorg Verzekering		Bij / Via:
Polisnummer / inschrijfnummer		
Welke aanvullende verzekeringen		
Maandelijkse premie / bedrag		€
ABWZ-bijdrage voor verblijf in tehuis / kliniek		€

VERZEKERING		Polisnummer	Maatschappij	Tussenpersoon
AVP	JA / NEE			
INBOEDEL	JA / NEE			
UITVAART	JA / NEE			
LEVENS	JA / NEE			
SPAAR	JA / NEE			
AUTO	JA / NEE			
Rechtsbijstand	JA / NEE			

Gem. belasting

CJIB boete

Vaste Lasten	Maatschappij	Bedrag	P · M ·
Abonnementen		€	
Gas		€	
Water		€	
Elektriciteit		€	
Telefoon Internet		€	
Mobiel		€	

SCHULDSANERING	Aantal schulden	Hoogte schuld	Aanmelding
Problematisch			
Regelbaar			
Beslaglegging			
Eerder WSNP			
Fraudeschulden			
Leefgeld			
Flankerende hulp			

CONTACT-PERSOON	Begeleidingsinstantie	Privé
Naam instantie		
Naam		
Adres		
Postcode+ plaats		
Telefoon		
Functie / relatie		

Ondergetekende verklaart (verklaren) het formulier naar waarheid ingevuld te hebben en er is door de cliënt kennis genomen van de werkwijze van AmstelVisie BV. De cliënt heeft voorafgaand aan de opdrachtbevestiging, kennis genomen van de algemene voorwaarden en dit akkoord bevonden.

Datum:

Plaats:

Handtekening cliënt:

Handtekening partner cliënt:

.....

.....

Bijlage: Overzicht kopie documenten

Overzicht kopie documenten

Naam aanvrager:

Onderstaande zaken dient u met het ingevulde intake formulier op te sturen

Soort	Datum inlevering	Paraaf
Begeleidend schrijven van instantie		
Kopie voor- en achterkant paspoort of identiteitskaart aanvrager (en partner)		
Kopie inschrijving zorgverzekering (polis of pasje)		
Loon- of uitkeringsstroken van de laatste 3 maanden van aanvragen (en partner)		
Kopie inschrijving CWI aanvrager (en partner) indien men een uitkering ontvangt.		
Bankafschriften van de laatste 3 maanden		
Beschikking Voorlopige teruggave		
Beschikking huur/zorg toeslag		
Kopie AVP verzekering		
Kopie inboedelverzekering		
Kopie uitvaartverzekering		
Kopie autoverzekering (groene kaart)		
Kopieën eventuele andere verzekeringen		
Kopie hypotheek / koopakte		
Eventueel kopie testament		
Kopieën bewijsstukken overige bezittingen		
Kopie saneringsovereenkomst Kredietbank		
Bewijsstukken schulden: brieven en rekeningen		
Bewijsstukken persoonlijke leningen		

AMSTELVISIE BV

JA van Seumerenlaan 5-7

1422 XS UITHOORN

Email info@AmstelVisie.nl

Telefoonnummer 0297 760860 (bereikbaar ma- t/m do van 10:00 tot 12:00 uur)