



Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer

1. Gegevens rechthebbende:

Burger Service Nummer: _____
naam en voorletters: _____
voornaam: _____
geboortedatum: _____
geboorteplaats: _____
burgerlijke staat: _____
geslacht: man vrouw
nationaliteit: _____

1.1 Gegevens partner:

Burger Service Nummer: _____
naam en voorletters: _____
voornaam: _____
geboortedatum: _____

geboorteplaats: _____
burgerlijke staat: _____
geslacht: man vrouw
nationaliteit: _____

2. Adresgegevens:

adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
gemeente: _____
telefoonnummer: _____
mobiel nummer: _____

eigen woning huurwoning opvanghuis instelling

2. Adresgegevens:

adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
gemeente: _____
telefoonnummer: _____
mobiel nummer: _____
bank- of gironummer (s): _____
creditcards: _____

3. GEGEVENS FAMILIELEDEN

3.1 Kinderen (zie aanvraagformulier)

3.2 Ouders rechthebbende:

Vader

naam en voorletters: _____
voornamen: _____
adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
geboortedatum: _____

Moeder

naam en voorletters: _____
voornamen: _____
adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
geboortedatum: _____

3.3 Ouders partner rechthebbende:

Vader

naam en voorletters: _____
voornamen: _____
adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
geboortedatum: _____

Moeder

naam en voorletters: _____
voornamen: _____
adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
geboortedatum: _____

3.4 Broers en zusters rechthebbende:

broer zus

naam en voorletters: _____
voornamen: _____
adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
geboortedatum: _____

broer zus

naam en voorletters: _____
voornamen: _____
adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
geboortedatum: _____

broer zus

naam en voorletters: _____
voornamen: _____
adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
geboortedatum: _____

broer zus

naam en voorletters: _____
voornamen: _____
adres: _____
postcode: _____
woonplaats: _____
geboortedatum: _____

3.5 Aanvullende familie gegevens:

Hebt u familieleden, meerderjarige kinderen ingelicht over deze aanvraag?

ja nee, omdat:

Datum:

Handtekening:

Kan de rechthebbende ter zitting verschijnen bij de rechtbank?

ja nee, omdat:

3.5.1 Wie tekent het verzoek aan het kantongerecht?

rechthebbende ouder kind broer/zus

Familie

naam en voorletters: _____
 voornamen: _____
 adres: _____
 postcode: _____
 woonplaats: _____
 geboortedatum: _____
 naam werkgever: _____

Familie

naam en voorletters: _____
 voornamen: _____
 adres: _____
 postcode: _____
 woonplaats: _____
 geboortedatum: _____
 Naam werkgever: _____

3.5.2 Wie moet benoemd worden tot bewindvoerder?

Polaris bewind en financieel beheer, omdat:

Anders, namelijk:

4. VERMOGEN RECHTHEBBENDE / PARTNER

Inkomsten per maand invullen

- Vierwekelijkse inkomsten delen door 4 en vermenigvuldigen met 4,333
- Wekelijkse inkomsten omrekenen door te vermenigvuldigen met 4,333

4.1 Netto inkomsten rechthebbende/partner:**Inkomen rechthebbende**

	<u>Bedrijf / Instantie</u>	Bedrag per maand	Registratienummer
Loon/salaris:	_____	€	
Uitkering:	_____	€	
Reiskosten:	_____	€	
Neveninkomsten:	_____	€	
Pensioen:	_____	€	
Alimentatie:	_____	€	

Partner:

Loon / salaris:	€	
Uitkering:	€	
Reiskosten	€	
Neveninkomsten:	€	
Pensioen:	€	
Alimentatie:	€	

Gezamenlijk:

Huurtoeslag	€	
Zorgtoeslag:	€	
Kinderopvangtoeslag:	€	
Kinderbijslag per kwartaal:	€	
Alimentatie	€	
Voorlopige teruggaaf IB:	€	
Heffingskortingen:	€	
Studietoelagen	€	
Tegemoetkoming studiekosten	€	
Overige:	€	
	€	

4.2 Netto uitgaven rechthebbende/partner:

Huur	€	
Rente/Aflossing hypotheek:	€	
Gas/Electra	€	
Water	€	
	€	
Zorgverzekering	€	
Zorgverzekering partner	€	
Kabel/internet/telefoon	€	
	€	
Mobiele telefoon	€	
Mobiele telefoon partner	€	
Gemeentelijke belastingen	€	
Waterschap/rioolrecht	€	

Verzekeringen:

WA		
Inboedel	€	
Opstal	€	
Uitvaart:	€	
	€	
Auto	€	
Auto	€	
Ongevallenverzekering	€	
Rechtsbijstand	€	
Overige verzekeringen:	€	

Ziektekosten:

Eigenbijdrage thuiszorg	€	
Kruisvereniging	€	
	€	
Motorrijtuigenbelasting	€	
APK	€	
ANWB	€	
Afschrijving auto	€	

Kosten kinderen:

Boekengeld	€	
Schoolgeld	€	

Lidmaatschap:

1	€	
2	€	
3	€	
4	€	

Aflossing leningen:

1	€	
2	€	
3	€	
4	€	
5	€	

Abonnementen:

1	€	
2	€	
3	€	
4	€	

Contributie:

1	€	
2	€	
3	€	
4	€	

Overige uitgaven:

	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	

5. OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS

Kwijtschelding aangevraagd gemeentelijk heffingen en belastingen?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Huur-zorgtoeslag aangevraagd?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Aangifte IB uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Voorlopige teruggaaf geregeld belastingdienst?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Langdurigheidstoeslag aangevraagd?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Bijzondere bijstand aangevraagd?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee

5.1 Vermogen en bezittingen:

Bent u in het bezit van een eigen woning?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Wat is de WOZ -waarde van deze woning?	€			
Huidig saldo hypotheek?	€			
Bent u in het bezit van een auto?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Wat is de dagwaarde van deze auto?	€			
Hebt u spaartegoeden?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Saldo spaartegoed:	€			
Bent u in het bezit van waardepapieren?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Aandelen, effecten:	€			
Levensverzekering:	€			
Lijfrentepolis:	€			
Overig:	€			
Hebt u andere kostbare bezittingen?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Sieraden:	€			
Antiek:	€			
Overig:	€			

6. NEGATIEF VERMOGEN (SCHULDEN)

Is er sprake van een schuldensituatie?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
Fraude Schulden?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee
CJIB schulden (Strabis of Wet Mulder)	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee

Gegevens schuldeisers:

Naam schuldeiser	bedrag	registratienummer
1	€	
2	€	
3	€	
4	€	
5	€	
6	€	
7	€	
8	€	
9	€	
10	€	
11	€	
12	€	
13	€	
14	€	
15	€	
16	€	
17	€	
18	€	
19	€	
20	€	
21	€	
22	€	
23	€	
24	€	
25	€	
26	€	
27	€	
28	€	
29	€	
30	€	
31	€	
32	€	
33	€	
34	€	
35	€	
36	€	
37	€	
38	€	
39	€	
40	€	

6.2 WSNP

WSNP regeling? Ja Nee Beëindigd
 Aanvraag in Aanvraag afgewezen
behandeling

Bewindvoerder _____
Organisatie _____
contactpersoon _____
Adres _____
Postcode/plaats _____
Telefoon _____
Email _____

Reden van afwijzing / beëindiging WSNP:

7. TOELICHTING

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Polaris bewindvoering en financieel beheer.

Bij ondertekening geeft u Polaris bewindvoering en financieel beheer gelijk toestemming relevante informatie in te winnen bij derden.

Mochten situaties na invullen van dit formulier wijzigen dan dient u Polaris bewindvoering en financieel hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als de volgende stukken zijn toegevoegd

- Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart ((voor- en achterkant)) van rechthebbende en partner.
(Rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs)
- Medische verklaring arts of psychiater waaruit blijkt dat rechthebbende niet in staat is zijn/haar financiële belangen te behartigen.
|De verklaring moet voorzien zijn van een datum en handtekening van een arts/psychiater.
- Uittreksel uit het bevolkingsregister.
- Zoveel mogelijk bewijsstukken welke betrekking hebben op de op dit formulier ingevulde gegevens.
- Meest recente salaris- of uitkeringsspecificatie.
- Beschikking zorgtoeslag.
- Huurtoeslag.
- Kindertoeslag.
- Voorlopige teruggave.
- Verblijfsdocument.
- Afschriften van de meest recente (bank-, giro- en/of creditcard rekeningen) van rechthebbende, partner rechthebbende en kinderen jonger dan 18 jaar.
- Recente huurspecificatie.
- Polissen WA, inboedel- en uitvaartverzekeringen.