



## Intakeformulier

### MeeFis Bewindvoering & Budgetbeheer

Datum intakegesprek:

Bewindvoering

Budgetbeheer

Geachte klant,

U wilt uw financiën met de hulp van MeeFis Bewindvoering & Budgetbeheer stabiel krijgen en houden. Er is daarom met u een intakegesprek gepland. Dit gesprek heeft als doel om uw financiële situatie globaal in te kunnen schatten. Daarnaast zullen de wederzijdse verwachtingen tijdens het hele financiële stabiliteitstraject worden besproken. Ter voorbereiding van het intakegesprek verzoeken wij u de onderstaande gegevens uit de checklist (in kopie) mee te nemen. Wij zijn ons ervan bewust dat er behoorlijk veel informatie over uw financiën wordt gevraagd. Deze informatie is nodig om een compleet mogelijk overzicht te krijgen van uw inkomsten en uitgaven voor een goed beheer van uw financiën.

Alvast bedankt voor uw medewerking

#### Checklist gegevens intakegesprek

- Geldig legitimatiebewijs van ID-kaart of paspoort (geen rijbewijs)
- Specificaties van salaris of uitkering of pensioen van de afgelopen 3 maanden
- Beschikking Belastingdienst voorlopige teruggaaf heffingskortingen
- Beschikking toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget)
- Gegevens over studiefinanciering (DUO)
- Gegevens over alimentatie
- Gegevens over kinderbijslag en persoonsgebonden budget (SVB, CAK)
- Polissen van verzekeringen (zorgpremie, wa, inboedel, uitvaart, opstal, auto, scooter etc)
- Huurovereenkomst en laatste huurspecificatie
- Bewijs van eigendom bij eigen woning/hypotheekakte
- Gegevens van vaste lasten voor elektra, gas/warmte en drinkwater
- Gegevens van abonnementen voor internet, radio/tv, mobiele telefoon
- Gegevens van de kinderopvangorganisatie en BSO
- Gegevens van contributies, tijdschriften, sportverenigingen, loterijen etc
- Gegevens van de gemeentelijke belastingen en kwijschelding etc
- Brieven van alle schuldeisers en van eerdere schuldtrajecten (Msnp en/of Wsnp)
- Bankafschriften of bankpassen en creditcards van alle rekeningen
- Documenten van leningen, pandbewijzen van sieraden of van andere bezittingen
- Kentekenbewijs van auto, scooter en motor etc
- Bewijzen van waardepapieren (aandelen, obligaties etc)
- Medische verklaring over uw lichamelijke of geestelijke toestand (alleen bij bewindvoering)

1. Burgerlijke staat				
<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		
Vanaf datum:	Vanaf datum:	Vanaf datum:		
2. Gegevens klant				
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> ID	<input type="checkbox"/> Paspoort	Nummer:	Geldig t/m:
Achternaam			<input type="checkbox"/> Man	<input type="checkbox"/> Vrouw
Voornamen				
Geboortedatum				
Burgerservicenummer				
Adres				
Postcode / woonplaats				
Telefoonnummer (thuis)				
Mobiele telefoonnummer				
E-mail				
2.1. Gegevens partner				
Achternaam			<input type="checkbox"/> Man	<input type="checkbox"/> Vrouw
Voornamen				
Geboortedatum				
Burgerservicenummer				
Mobiele telefoonnummer				
E-mail				
3. Gegevens hulpverlener of verwijzende organisatie				
Organisatie				
Naam contactpersoon				
Adres				
Postcode / plaats				
Telefoonnummer				
E-mail				
4. Inwonende minderjarige kinderen				
Voornamen	Achternaam	Geboortedatum	Burgerservicenummer	Onderwijs
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

## 5. Inschrijvingen op uw adres

Heeft u inwonende meerderjarige kinderen ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Hoeveel:
Naam kind(eren)	Geboortedatum	Studie of baan
-	-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Allebei
-	-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Allebei
-	-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Allebei
Inkomen		€
		€
		€
Is er een kostgeldverklaring opgesteld?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Nog opstellen	Kostgeldbedrag: €
Staan er op dit moment nog meer of andere personen ingeschreven op uw adres?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Familieleden <input type="checkbox"/> Kamerhuurder/Kostganger <input type="checkbox"/> Iemand anders, namelijk	
Is er een huurovereenkomst opgesteld?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huurbedrag: €

## 6. Inkomsten (netto) per maand

	Naam werkgever/instantie	Maandbedrag	Aanvangsdatum
Salaris			
Uitkering gemeente			
Uitkering UWV			
Uitkering SVB			
Arbeidsongeschiktheidspensioen			
AOW			
Pensioen			
Salaris partner			
Uitkering partner			
Heffingskorting IB			
Heffingskorting IB partner			
Zorgtoeslag			
Huurtoeslag			
Kindgebonden budget			
Kinderopvangtoeslag			
Alimentatie			
Kinderbijslag			
Studiefinanciering			
Tegemoetkoming schoolkosten			
Andere inkomsten, namelijk			

## 7. Vaste lasten

	Naam instantie	Maandbedrag	Klant-/polisnummer
Huur of hypotheek			
Gas of stadswarmte			
Elektra			
Drinkwater			
Zorgpremie (+ partner)			
Kabel (tv/radio)			
Internet			
Vaste telefoon			
Mobiele telefoon (+partner)			
Eigen bijdrage kinderopvang/bsa			
Eigen bijdrage CAK			
Gemeentelijke belastingen			
Waterschapsbelasting			
Reiskosten ov/benzine			
WA-verzekering			
Inboedelverzekering			
Uitvaartverzekering			
Opstalverzekering			
Autoverzekering			
Motorrijtuigenbelasting			
Lening/doorlopend krediet			
Abonnement			
Lidmaatschap			
Loterijen			
<b>Meterstanden</b>	Water: m3	Gas/stadswarmte: m3	Elektra I: kWh Elektra II: kWh

## 8. Betalingsachterstanden

Zijn er betalingsachterstanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		
Achterstand huur of hypotheek	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, hoelang?	Periode:
Is er dreiging van huisuitzetting of verkoop?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, per wanneer?	Datum:
Achterstand elektra?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, hoelang?	Periode:
Is er dreiging van elektra-afsluiting?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, per wanneer?	Datum:
Achterstand gas/stadswarmte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, hoelang?	Periode:
Is er dreiging van afsluiting van gas/warmte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, per wanneer?	Datum:
Achterstand drinkwater	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, hoelang?	Periode:
Is er dreiging van afsluiting van drinkwater?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, per wanneer?	Datum:
Achterstand zorgpremie?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, hoelang?	Periode:
Is de achterstand gemeld bij CAK?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, per wanneer?	Datum:
Achterstand tv/internet of mobiele telefoon?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, hoelang?	Periode:
Is er dreiging van afsluiting?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, per wanneer?	Datum:

## 9. Informatie over bezit voertuigen (auto, scooter etc)

Bent u in het bezit van één of meerdere voertuigen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Soort voertuig	<input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Motor <input type="checkbox"/> Scooter <input type="checkbox"/> Bromfiets
Merk en type voertuig	
Kenteken voertuig	
Verzekeringsmaatschappij voertuig	
APK-datum	
Geschatte waarde bij eventuele verkoop voertuig	
Indien u geen voertuig meer op uw naam heeft staan, bent u in bezit van een vrijwaringsbewijs?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee    Datum afgifte:

## 10. Informatie over kwijtschelding, toeslagen, belastingen en voorzieningen

Heeft u kwijtschelding gemeentelijke/waterschap belastingen aangevraagd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja, voor welk jaar is er kwijtschelding aangevraagd?	Jaar:
Heeft u huurtoeslag aangevraagd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft u zorgtoeslag aangevraagd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft u kinderopvangtoeslag aangevraagd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft u aangifte inkomstenbelasting gedaan in de afgelopen 5 jaren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja, over welke jaren is er aangifte inkomstenbelasting gedaan?	Jaar:
Heeft u een voorlopige teruggaaf heffingskorting aangevraagd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft u woonkostentoeslag aangevraagd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft u individuele inkomenstoeslag aangevraagd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft u andere voorzieningen aangevraagd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja welke voorzieningen?	

## 11. Bankgegevens

Naam bank	IBAN rekeningnummer	Soort rekening	Saldo	Datum saldo
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Heeft u bezwaar dat voor u mogelijk bij een andere bank nieuwe rekeningen worden geopend, waaronder een leefgeldrekening, beheerrekening en eventueel een spaarrekening ?  Ja     Nee

Is er sprake van een roodstand?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	NB. Roodstand betreft een schuld
Bij welke bank(en)?		
IBAN rekeningnummer		Bedrag roodstand: €
IBAN rekeningnummer		Bedrag roodstand: €
IBAN rekeningnummer		Bedrag roodstand: €
Is er sprake van bankfraude?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Bij welke bank?
Zo ja, geef een toelichting:		

## 12. Schulden

Heeft u schulden die u niet meer kan (af)betalen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Hoeveel schuldeisers zijn er? Gebruik het schema op pagina 9 om een schuldenoverzicht te maken	Aantal:	

Toelichting oorzaak schulden

MeeFis kan uw schulden niet altijd oplossen of betalen, maar zal voor zover mogelijk proberen betalingsregelingen te treffen met schuldeisers en/of u begeleiden naar schuldhulpverlening voor een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject. In de tussentijd kunnen uw schulden wel hoger worden het nog niet kunnen aflossen vanwege onvoldoende financiële ruimte, maar ook door incasso- of deurwaarderskosten, rente, beslaglegging. Verhoging van uw schulden en eventuele beslagleggingen kan MeeFis niet altijd tegenhouden. **Begrijpt u dit?**  Ja  Nee

### 12.1. Schuldsaneringstrajecten in het verleden (MSNP of WSNP)

Heeft u in het verleden schuldhulpverlening aangevraagd voor een minnelijk traject MSNP ?

Ja  Nee Datum/Jaar aanvraag:  Aanvraag afgewezen  Tussentijds beëindigd

Datum toelating MSNP:  
Is het MSNP-traject afgerond ?  Ja  Nee Graag kopieën van de MSNP overleggen

Toelichting

Is er in het verleden een aanvraag ingediend voor een WSNP-traject?

Ja  Nee Datum/Jaar aanvraag:  Aanvraag afgewezen  Tussentijds beëindigd

Datum toelating WSNP:  
Is er sprake van een schone lei ?  Ja  Nee Graag kopieën van de WSNP overleggen

Toelichting

Organisatie schuldhulpverlening	
Naam contactpersoon	
Adres	
Postcode / plaats	
Telefoon	
E-mail	

13. Persoonlijke vragen		
Is er sprake van strafbare feiten/ detentie (in het verleden)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Zo ja, toelichting		
Heeft u openstaande CJIB-boetes?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Is er sprake van een verslaving van drank, drugs of gokken?	<input type="checkbox"/> Drank <input type="checkbox"/> Drugs <input type="checkbox"/> Gokken	
Zo ja, toelichting		
Bent u hiervoor onder behandeling?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Zo ja, bij welke instantie?		
Zijn er lichamelijke beperkingen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Zo ja, toelichting		
Zijn er geestelijke beperkingen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Zo ja, toelichting		
Gebruikt u (speciale) medicijnen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Zo ja, toelichting		
Maakt u gebruik van een PGB-regeling?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Op basis van welke zorg?	<input type="checkbox"/> Wlz <input type="checkbox"/> Wmo <input type="checkbox"/> Zvw <input type="checkbox"/> Jeugdwet	
Wie doet uw PGB-administratie?		
Wie is uw zorgverlener?		
14. Overige vragen		
Bent u eigenaar van onroerend goed?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Waarde: €
Zo ja, toelichting		
Bent u in het bezit van aandelen / obligaties?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Waarde: €
Zo ja, toelichting		
Bent u in het bezit van overige waardevolle goederen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Waarde: €
Zo ja, toelichting		
Bent u (mede) gerechtigd in een nog onverdeelde nalatenschap (erfenis) of verwacht u nog vermogen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Bedrag: €
Zo ja, toelichting		
Heeft u huisdieren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Zo ja, toelichting		

## 15. Reden verzoek tot bewindvoering of budgetbeheer

Geef in uw eigen woorden de reden van uw aanvraag tot bewindvoering of budgetbeheer

Indien u kiest voor bewindvoering, maar er is sprake van spoedhulp bij het beheer van uw financiën, dan kunt u ervoor kiezen om in de eerste periode tijdelijk budgetbeheer te laten uitvoeren, totdat de rechter het bewind heeft uitgesproken.

Heeft u interesse in de optie budgetbeheer voorafgaand aan bewindvoering?  Ja  Nee

Toelichting:

Bij bewindvoering vanwege verkwisting of problematische schulden wordt het bewind geregistreerd in het openbare "Centraal curatele en bewindsregister" (CCBR) van de rechtbank. Instanties kunnen in dit register controleren of iemand nieuwe financiële (koop-)verplichtingen kan nakomen. Dit is ter voorkoming van financiële problemen en/of het verergeren van een schuldensituatie van degene die onderbewind is gesteld. Bij bewindvoering op grond van lichamelijke of geestelijke toestand kan het bewind worden geregistreerd. Begrijpt u dit?  Ja  Nee

## 16. Ruimte voor notities

Aldus naar waarheid ingevuld, besproken en akkoord bevonden op

Datum : \_\_\_\_\_

Handtekening klant: \_\_\_\_\_

Handtekening partner: \_\_\_\_\_



## Bijlage Schuldenoverzicht

	Naam schuldeiser	Kenmerk of dossiernummer	Hoogte schuld	Aflosbedrag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
13				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

MeeFis Bewindvoering & Budgetbeheer

Postbus 59270

1040 KG Amsterdam

Telnr: 020 - 211 71 58

Email: [info@meefis.nl](mailto:info@meefis.nl)