



Intake formulier

Stichting Balanz Bewindvoering en Budgetbeheer

TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER

Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Stichting Balanz Bewindvoering en Budgetbeheer wordt alleen in behandeling genomen indien u het intakeformulier volledig en correct heeft ingevuld. Wij zijn voor het verkrijgen van de informatie afhankelijk van u. Het niet of niet correct verstrekken van gegevens kan dus tot gevolg hebben dat diensten niet of niet naar wens vervuld kunnen worden.

** Het formulier dient tevens vergezeld te zijn van de aangegeven bijlagen!*

1. De kosten die wij aan onze cliënten in rekening brengen zijn voor 2015 vastgesteld op € 1337,05 per jaar inclusief BTW. Daarnaast wordt een eenmalige intakevergoeding ad. € 629,20 inclusief BTW in rekening gebracht. Voor echtparen of mensen die een gezamenlijke huishouding voeren wordt een toeslag van 20% in rekening gebracht op het normale jaartarief.

De tarieven worden vastgesteld door de Branchevereniging en het Landelijk Overleg Kantonrechters na goedkeuring van de Minister van Justitie. In veel gevallen kan een tegemoetkoming in deze kosten verkregen worden middels bijzondere bijstand. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen.

2. Mocht u onvolkomenheden in dit formulier constateren dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Ook suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom. U kunt onvolkomenheden/ suggesties schriftelijk melden aan;

*Stichting Balanz
t.a.v. Suggesties Intake
Postbus 85, 5340 AB, Oss*

Wij houden uitsluitend telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur (Tel. 0412- 6635237). Het kan zijn dat alle lijnen bezet zijn. Wij raden u dan aan het later nog eens te proberen. U kunt ons ook mailen op dit emailadres: info@stichtingbalanz.nl

Wij danken u voor uw medewerking met vriendelijke groet,

Sara Haiat

Voorzitter Stichting Balanz



1. PERSOONSgegevens

	Aanvrager	Partner
Voornamen (voluit)		
Tussenvoegsels (van, de etc)		
Achternaam		
Adres		
Postcode		
Woonplaats		
Telefoonnummer		
Emailadres		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Geslacht	☐ Man ☐ Vrouw	☐ Man ☐ Vrouw
Nationaliteit		
BSN nr		
Paspoort / ID-kaart	Nr	
Datum afgifte		
Datum geldig tot		
Verblijfsvergunning	☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.	☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
Soort verblijfsvergunning		



Bewijsstukken

- Stuur een kopie van uw Paspoort of ID-kaart mee.

2. GEGEVENS OUDERS

Bent u of uw partner jonger dan 21 jaar vul dan de gegevens van de ouders in → Zo nee, ga dan verder naar vraag 3.

	Gegevens van ouders (Aanvrager)	Gegevens van ouders (Partner)
Naam + achternaam Vader		
Naam + achternaam Moeder		
Adres		
Postcode		
Woonplaats		
Telefoonnummer		
Emailadres		



3. BURGERLIJKE STAAT

	Aanvrager	Partner
Burgerlijkestaat		
i.v.t. Datum beëindiging		



Bewijsstukken

- Bent gehuwd of heeft geregistreerd partnerschap stuur een kopie van het trouwcertificaat of samenlevingscontract mee,
- Bij gescheiding stuur een kopie van de echtscheidings- alimentatiebeschikking, voorlopige voorzieningen, enz mee.

4. GEZAMELIJKEHUISHOUDING

Gezamenlijkehuishouding	☐ Ja ☐ Nee	
Licht dit toe		

5. HUISVESTING

Huurwoning	☐ Ja ☐ Nee (→ Ga verder naar vraag 6)	
Naam verhuurder		
Adres verhuurder		
Postcode verhuurder		
Plaats verhuurder		
De huur bedraagt p. mnd	€	
Ingansdatum verhuur		
Ik ontvang huurtoeslag	☐ Ja ☐ Nee	Huurtoeslag p.mnd €



Bewijsstukken

- Stuur een kopie van uw huurcontract en een bankafschrift van de laatste betaling van de huur mee.

6. INWONENDEN

Ik deel de woning nog met andere personen, zoals met pleegkinderen, ouders, andere familieleden kostgangers of onderhuurders

☐ Ja ☐ Nee (→ Ga verder naar vraag 7)

Voorletters inwonende	Achternaam inwonende	Relatie tot inwonende



7. VERZORGING VAN KINDEREN (→ Niet van toepassing ga dan verder naar vraag 9.)

	Aanvrager	Partner
Kinderen	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Co-ouderschap	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

Naam + achternaam kind	Geboortedatum	Thuiswonend	Inkomsten kind uit arbeid p. mnd	Kinderalimentatie p. mnd (+/-)	Kinderbijslag
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	☐ Ja ☐ Nee
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	☐ Ja ☐ Nee
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	☐ Ja ☐ Nee
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	☐ Ja ☐ Nee
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	☐ Ja ☐ Nee



Bewijsstukken

- Stuur eventuele bankafschriften van inkomsten kind uit arbeid, kinderalimentatie, kinderbijslag, studiefinanciering, etc mee.
- Als er sprake is van co-ouderschap, stuur dan de overeenkomsten hiervan mee.

8. VERBLIJFADRES KINDEREN

Als (één van) de kinderen niet thuiswonend (is) zijn, wat is dan het verblijfadres?

→ Als dit niet van toepassing is ga dan verder naar vraag 9.

Naam + achternaam kind	Adres	Postcode	Woonplaats

9. INKOMSTEN

Inkomsten uit
☐ Aanvrager ☐ Partner
☐ Aanvrager ☐ Partner
☐ Aanvrager ☐ Partner
☐ Aanvrager ☐ Partner
☐ Aanvrager ☐ Partner
☐ Aanvrager ☐ Partner
☐ Aanvrager ☐ Partner
☐ Aanvrager ☐ Partner
☐ Aanvrager ☐ Partner



Bewijsstukken

- Stuur een kopie van bewijs van alle inkomsten van uzelf en/of uw partner mee.



10. BEZITTINGEN & SCHULDEN

Vul hieronder al bezittingen en schulden van u, uw partner en de kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag.

OVERZICHT VAN ALLE BANK-, GIRO- EN SPAARREKENINGEN

IBAN nummer	Ter name van	Saldo
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
	Contanten	€
	Totaal bedrag	€



Bewijsstukken

- Stuur de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de 1e van de vorige maand tot dit moment mee. Ook als u geen of weinig saldo heeft.

10.1 BEZITTINGEN

Bezittingen	Bewijsstukken mee sturen	In ons bezit
Eigen koopwoning	Eigendomsacte	☐ Ja ☐ Nee
Auto of Motor	Eigendomsbewijs, verzekeringspapieren	☐ Ja ☐ Nee
Caravan of Camper	Eigendomsbewijs, verzekeringspapieren	☐ Ja ☐ Nee
Inboedel	Polis, inboedelverzekering	☐ Ja ☐ Nee
Waardepapieren	b.v. Aandelen, levensverzekering, lijfrentepolis	☐ Ja ☐ Nee
Antiek of sieraden e.d.		☐ Ja ☐ Nee
Overige bezittingen		☐ Ja ☐ Nee



Bewijsstukken

- Neem bewijsstukken van de bovenstaande bezittingen mee.
- Bewijsstukken van te verwachten vermogen (b.v. uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning).
- Bewijsstukken van schenkingen (gedaan in de afgelopen jaar).
- Bewijsstukken van aanspraak op geld of bezittingen, betrekking hebbend op de periode voor de bijstandaanvraag.



10.2 SCHULDEN

Heb jij of hebben jullie schulden ☐ Ja ☐ Nee (→ Ga verder naar vraag 11)

Naam Schuldeiser	Ingangsdatum schuld	Direct opeisbaar	Oorspronkelijke bedrag	Aflossingen per maand	Restant bedrag
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€
		☐ Ja ☐ Nee	€	€	€



Bewijsstukken

- Neem bewijsstukken van alle schulden en eventuele afbetalingen mee.

11. GEMOTORISEERD VOERTUIGEN

Ben jij of zijn jullie in het bezit van een gemotoriseerd voertuig? ☐ Ja ☐ Nee (→ Ga verder naar vraag 12)

Soort	Kenteken	Merk en type	Bouwjaar	Dagwaarde
☐ Auto ☐ Motor ☐ Scooter				€
☐ Auto ☐ Motor ☐ Scooter				€
☐ Auto ☐ Motor ☐ Scooter				€
☐ Auto ☐ Motor ☐ Scooter				€
☐ Auto ☐ Motor ☐ Scooter				€



12. GEZONDHEID

Ik ben verzekerd tegen ziektekosten

☐ Ja ☐ Nee

Mijn partner is verzekerd tegen ziektekosten

☐ Ja ☐ Nee

	Aanvrager	Partner
Zorgverzekeraar		
Premie bedrag per maand	€	€
Aanvullende verzekerd	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Vorm aanvullende verzekering		
Premie aanvullende verzekering	€	€

	Aanvrager	Partner
Naam huisarts		
Naam behandelende specialist		
Behandelende ziekenhuis		



Bewijsstukken

- Stuur een kopie van de verzekeringspolis mee.



13. DOOR WELKE INSTANTIE / INSTELLING BENT U DOORVERWEZEN NAAR BALANZ BEWIND?

Naam instantie	
Adres	
Postcode	
Plaats	
Telefoonnummer	
Email	
Contactpersoon	

14. OPMERKINGEN/AANVULLENDE INFORMATIE/GEWENSTE BUDGETAFSPRAKEN

15. ONDERTEKENING INTAKE FORMULIER

Cliënt verklaart door ondertekening dat dit formulier volledig en zonder voorbehoud is ingevuld. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot beëindiging of afwijzing van de diensten door Stichting Balanz Bewindvoering en Budgetbeheer.

Plaats

Datum

Handtekening Aanvrager

Handtekening Partner

Verstuur het volledig ingevulde intakeformulier per email naar info@stichtingbalanz.nl of per post naar:
Balanx Bewind, t.a.v. Intake / Postbus 85, 5340 AB, Oss

Print bestand

Bewaar bestand

Verstuur per email