Wildervank Beheer & Beschermingsbewind

Intakeformulier beschermingsbewind

Dit formulier wordt gebruikt voor de inventarisatie bij een aanvraag of aanvang van beschermingsbewind. Vul alleen gegevens in die voor de beoordeling en uitvoering van de maatregel relevant zijn. Waar nodig kan aanvullende informatie in Onview of het digitale dossier in OpenDis worden vastgelegd.

1. Gegevens rechthebbende en partner

Gegeven	Rechthebbende	Partner
Burgerservicenummer		
Achternaam en voorletters		
Voornamen / roepnaam		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Burgerlijke staat		
Geslacht / aanspreekvorm		
Nationaliteit		
E-mailadres		
Telefoonnummer		

2. Adres- en contactgegevens

Adres	
Postcode en woonplaats	
Gemeente	
Correspondentieadres, indien afwijkend	
Bankrekening(en)	
Woonsituatie	☐ Huur ☐ Koop ☐ Instelling ☐ Anders:

3. Familie en betrokkenen

Noteer alleen personen die voor de aanvraag, wettelijke kennisgeving of uitvoering van het bewind relevant zijn.

Kinderen	Naam, geboortedatum, adres en relatie/contact

Ouders rechthebbende	Naam en contactgegevens
Broers en zussen	Naam en contactgegevens, indien relevant
Overige naasten / contactpersoon	Naam, relatie en contactgegevens
Familie geïnformeerd over aanvraag	☐ Ja ☐ Nee ☐ Niet van toepassing

4. Verzoeker en begeleiding

Verzoeker, indien anders dan rechthebbende	Naam, adres, geboortedatum en relatie tot rechthebbende
Persoonlijk / maatschappelijk begeleider	Naam en organisatie
Telefoon en e-mail begeleider	
Andere betrokken professional(s)	Bijvoorbeeld huisarts, wijkteam, schuldhulpverlener

5. Inkomen en maandelijkse uitgaven

Bedragen bij voorkeur per maand invullen. Wekelijkse inkomsten x 4,333. Vierwekelijkse inkomsten / 4 x 4,333.

Inkomsten	Bedrag p/m	Uitgaven	Bedrag p/m
Loon / salaris	€	Huur of hypotheek	€
Uitkering	€	Energie	€
Pensioen	€	Water	€
Alimentatie	€	Zorgverzekering	€
Huurtoeslag	€	Overige verzekeringen	€
Zorgtoeslag	€	Telefoon / internet	€
Kinderbijslag / kindgebonden budget	€	Alimentatie / onderhoud	€
Voorlopige teruggaaf / belasting	€	Aflossingen schulden	€
Overige inkomsten	€	Overige vaste lasten	€

6. Vermogen en bezittingen

Eigen woning	☐ Ja ☐ Nee WOZ-waarde: € Hypotheek: €
Auto / ander voertuig	☐ Ja ☐ Nee Soort / kenteken / geschatte waarde:

Spaargeld	☐ Ja ☐ Nee Saldo: €
Beleggingen / aandelen / crypto	☐ Ja ☐ Nee Waarde: €
Overige bezittingen	Omschrijving en geschatte waarde
Erfenis / nalatenschap / vordering	☐ Ja ☐ Nee Toelichting:

7. Bankrekeningen

Bank	IBAN / rekening	Soort	Saldo
		☐ betaal ☐ spaar ☐ anders	€
		☐ betaal ☐ spaar ☐ anders	€
		☐ betaal ☐ spaar ☐ anders	€
		☐ betaal ☐ spaar ☐ anders	€

8. Schulden en schuldregeling

Problematische schulden	☐ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend
Lopende schuldregeling	☐ Ja ☐ Nee Organisatie / contactpersoon:
Eerder WSNP	☐ Ja ☐ Nee Jaar / uitkomst:
Totale bekende schuldenlast	€
Beslagen / incasso / deurwaarders	☐ Ja ☐ Nee Toelichting:
Toelichting	

9. Aanvullend bij mentorschap

Alleen invullen wanneer tevens mentorschap wordt aangevraagd of reeds van toepassing is.

Reden voor mentorschap	
Woon- en leefsituatie	
Zorgaanbieders / behandelaren	
Actueel zorg- of behandelplan	☐ Aanwezig ☐ Niet aanwezig ☐ Niet van toepassing
Wensen en voorkeuren cliënt	
Belangrijke contactpersonen	
Afspraken over spoed en bereikbaarheid	

10. Privacy en informatie-uitwisseling

WBB verwerkt persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de aanvraag en uitvoering van de wettelijke maatregel. Informatie wordt alleen gedeeld wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of dit noodzakelijk is voor een zorgvuldige uitvoering van het bewind of mentorschap. De cliënt ontvangt of kan kennisnemen van de privacy-informatie van WBB.

DigiD-wachtwoorden, pincodes en andere persoonlijke beveiligingscodes worden niet op dit formulier gevraagd of vastgelegd.

11. Benodigde documenten

☐ Geldig legitimatiebewijs ter inzage	☐ Beschikking / verzoekschrift indien beschikbaar
☐ Recente inkomensspecificaties	☐ Bankafschriften van de laatste 3 maanden
☐ Huurovereenkomst of hypotheekgegevens	☐ Recente huurspecificatie
☐ Beschikkingen toeslagen en belasting	☐ Verzekeringspolissen
☐ Overzicht schulden en correspondentie schuldeisers	☐ Gegevens van bankrekeningen en spaarrekeningen
☐ Kenteken / voertuiggegevens indien van toepassing	☐ Overige bewijsstukken die voor de aanvraag relevant zijn

12. Verklaring en ondertekening

Ondergetekende verklaart de gegevens naar beste weten volledig en juist te hebben verstrekt en begrijpt dat WBB aanvullende informatie kan opvragen wanneer dit voor de aanvraag of uitvoering van de wettelijke maatregel noodzakelijk is. Ondertekening geldt niet als algemene toestemming voor onbeperkte gegevensuitwisseling.

Plaats	Plaats
Datum	Datum
Naam rechthebbende / aanvrager	Naam partner, indien van toepassing
Handtekening	Handtekening

Wildervank Beheer & Beschermingsbewind Postbus 7656 8903 JR Leeuwarden	KvK 58218424 www.wildervankbeheer.nl	info@wildervankbeheer.nl 06 46 51 37 50