Zon Administraties & Bewindvoering

1. NAW-gegevens

	Gegevens cliënt	Gegevens partner
Aanhef:		
Voorletters:		
Tussenvoegsels:		
Achternaam:		
Geboortedatum:		
Geboorteplaats:		
BSN:		

Straat + huisnr.:		
Evt. toevoeging:		
Postcode:		
Woonplaats:		
Telefoonnummer:		
Mobiel nummer:		
E-mail:		

Niet bereikbaar op: ☐Ma ☐Di ☐Wo ☐Do ☐Vr ☐Ma ☐Di ☐Wo ☐Do ☐Vr

2. Huishouding

Burgerlijke staat:
- ☐Alleenstaand
- ☐Alleenstaande ouder
- ☐Geregistreerd partnerschap
- ☐Gezamenlijke huishouding
- ☐Gescheiden
- ☐Gehuwd, onder de voorwaarde:
  - ☐Gemeenschap van goederen
  - ☐Geen gemeenschap van goederen
  - ☐Huwelijkse voorwaarden

Aantal volwassenen in huishouden: …… Aantal kinderen in huishouden: ……

Informatie inwonende volwassenen en/of kinderen

Achternaam	Voorletter(s)	M/V	Geboortedatum	Schoolgaand?	Inkomen?

Zon Bewindvoering

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

Woonsituatie: ☐Alleenwonend
☐Alleenwonend met kinderen
☐Samenwonend
☐Woningdeler
☐Zonder vaste woon-/verblijfplaats
☐Opvangcentrum
☐Verzorgingstehuis
☐Psychiatrische inrichting
☐Psychiatrisch ziekenhuis

Woningsoort: ☐Onbekend
☐Huurwoning
☐Koopwoning
☐Niet van toepassing

Is de woning aangepast i.v.m. handicap? ☐Ja ☐Nee

3. Arbeidsstatus cliënt

☐Loondienst
☐Zelfstandig ondernemer
☐DGA
☐Werkeloos
☐Arbeidsongeschikt
☐Bijstand
☐AOW
☐Huisman/huisvrouw
☐Pensioen
☐Onbekend

Beroep: .....

Naam werkgever: .....

Aantal uur: .....

Datum in dienst: .....

4. Arbeidsstatus partner

☐Loondienst
☐Zelfstandig ondernemer
☐DGA
☐Werkeloos
☐Arbeidsongeschikt
☐Bijstand
☐AOW
☐Huisman/huisvrouw
☐Pensioen
☐Onbekend

Beroep: .....

Naam werkgever: .....

Aantal uur: .....

Datum in dienst: .....

Zon Bewindvoering

Zon Administraties & Bewindvoering

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

5. Financiën

	Naam inkomstenbron	Bedrag
Inkomsten cliënt		
Overige inkomsten		
Inkomsten partner		
Overige inkomsten partner		
Zorgtoeslag		
Huurtoeslag		
Kinderopvangtoeslag		
Kindgebonden budget		
Voorlopige teruggaven		

	Naam woonlasten	Bedrag
Huur/hypotheek		
Gas		
Water		
Licht		

	Naam verzekering	Bedrag
Zorgverzekering		
Aansprakelijkheids-verzekering		
Inboedelverzekering		
Reisverzekering		
Autoverzekering		
Levens-/uitvaartverzekering		

Zon Bewindvoering

	Naam financiële verplichtingen	Bedrag
Motorrijtuigenbelasting		
Betalingsregeling 1		
Betalingsregeling 2		
Betalingsregeling 3		
Betalingsregeling 4		
Betalingsregeling 5		

	Naam overige lasten	Bedrag
Internet-Tv-Telefoon		
Mobiel abonnement		
Evt. extra mobiel abonnement		
Tijdschrift-/krant abonnement		
Lidmaatschap vakbond		
Contributie sport en ontspanning		
Leefgeld/huishoudgeld		

Totaal inkomsten	
Totaal lasten	
Totaal overschot/tekort (vermogen)	

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

Zon Bewindvoering

Zon Administraties & Bewindvoering

6. Waardevolle bezittingen

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

7. Tegoeden

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

8. Schulden

Heeft de cliënt een structureel saldotekort? ☐Ja ☐Nee ☐Onbekend

Zijn er op dit moment financiële verplichtingen die niet kunnen worden voldaan en omschreven kunnen worden als schuld?..... ☐Ja ☐Nee ☐Onbekend

Zo ja: waar hebben de schulden betrekking op?

Soort schuld	Bedrag
Huur/hypotheek	
Gas/water/licht	
Zorgkosten	
Krediet/lening	
Belasting	
Overige	

Totale schuld: **……**

De schuldensituatie is begonnen vanaf: ……..

Welke maatregelen heeft de cliënt getroffen om de schulden niet verder op te laten lopen?

.....
.....
.....
.....

Zon Bewindvoering

Zon Administraties & Bewindvoering

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

9. Situatieschets

Is er sprake van een huisuitzetting? .....☐Ja ☐Nee
Is er sprake van een dreigende huisuitzetting? .....☐Ja ☐Nee
Is er sprake van afsluiting gas/water/licht? .....☐Ja ☐Nee
Is er sprake van een dreigende afsluiting van gas/water/licht? ....☐Ja ☐Nee
Is er sprake van beslag op loon of uitkering? .....☐Ja ☐Nee
Is er sprake van boedelbeslag, beslag op goederen? .....☐Ja ☐Nee
Is er sprake van een dagvaarding? .....☐Ja ☐Nee

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

10. Doelstellingen

Wat wil de cliënt op korte termijn realiseren?

.....
.....
.....
.....

Wat wil de cliënt op lange termijn realiseren?

.....
.....
.....
.....

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

Zon Bewindvoering

Zon Administraties & Bewindvoering

11. Behoefte

Wat is de concrete vraag van de cliënt?

.....
.....
.....
.....

12. Analyse

Is er sprake van een crisisinterventie? ..... ☐Ja ☐Nee
Is er sprake van een problematische schuld? ..... ☐Ja ☐Nee
Acht u de kans groot dat de situatie zich zal herhalen? ..... ☐Ja ☐Nee
Denkt u dat een schuldregeling zal leiden tot een structurele oplossing?..... ☐Ja ☐Nee
Is er vermogen dat conform de regels van de WSNP geliquideerd kan worden?...☐Ja ☐Nee

Eventuele toelichting door de cliënt

.....
.....
.....
.....

13. Klantprofiel

Heeft de klant eerder gebruik gemaakt van de WSNP?..... ☐Ja ☐Nee

Zo ja: Vanaf en tot welke datum? .....

Door bewindvoerder: .....

Zo nee: Waarom is dit gestopt?

.....
.....

Heeft de klant de WSNP afgesloten met een schone lei?..... ☐Ja ☐Nee

Zo nee, waarom is dit gestopt?

.....
.....
.....
.....

Is de klant gemotiveerd?..... ☐Ja ☐Nee
Heeft de klant de administratie goed op orde?..... ☐Ja ☐ Nee
Beschikt de klant over voldoende administratief inzicht?..... ☐Ja ☐Nee

Zon Bewindvoering

Zon Administraties & Bewindvoering

Weet de klant voldoende van de financiële producten waarvoor zij betaald?..... ☐Ja ☐Nee
Weet de klant voldoende van de fiscale en sociale wetgeving?..... ☐Ja ☐Nee
Besteed de klant zijn geld bewust?.....☐Ja ☐Nee
Ervaart de klant problemen met de financiën?..... ☐Ja ☐Nee
Kan de klant leven met financiële risico's?..... ☐Ja ☐Nee
Is de klant bereid een financieel gokje te wagen?..... ☐Ja ☐Nee
Is de klant in staat zelf de verantwoording te nemen over de financiën?..... ☐Ja ☐Nee
Is de klant bereid het uitgavenpatroon bij te stellen?..... ☐Ja ☐Nee
Is de klant bereid indien nodig het gedrag aan te passen?..... ☐Ja ☐Nee
Is de klant in staat het gedrag aan te passen?..... ☐Ja ☐Nee
Is de klant redelijk bestand tegen verleidingen?..... ☐Ja ☐Nee
Heeft de klant eerder gebruik gemaakt van professionele ondersteuning?..... ☐Ja ☐Nee

Is er een verslavingsproblematiek aanwezig?..... ☐Ja ☐Nee

Zo ja, graag een toelichting
.....
.....
.....
.....

14. Conclusie

	Bedrag
Totale inkomsten	
Totale uitgaven (exclusief aflossingen)	
Totale uitgaven (inclusief aflossingen)	
Totale vermogen	
Totale schulden	
Totale afloscapaciteit	
Benodigde afloscapaciteit	

Van welk type schuld is hier sprake?
☐Overbesteding schuld
☐Overlevingsschuld
☐Aanpassingsschuld
☐Competentieschuld
☐Compensatieschuld
☐Niet van toepassing

Welke schulden zijn bedreigend?
.....
.....
.....
.....

Zon Bewindvoering

Zon Administraties & Bewindvoering

De oorzaak van de schuld is:

……
……
……
……

Het geld is besteed aan:

……
……
……
……

Eventuele toelichting door de consulent

……
……
……
……

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden?..... ☐Ja ☐Nee

Welke voorwaarden en/of gedragscodes zijn aan de klant overhandigd/verstuurd?

……
……
……
……

Waar wil de cliënt de post ontvangen?

☐Eigen adres
☐Adres ZAB
☐Anders, namelijk:

……
……

Datum en plaats intake: ……..

Handtekening client:

……

Handtekening partner client:

……

Zon Bewindvoering