



Hage Bewindvoering

Intake- en aanmeldformulier

Beschermingsbewind

Hage Bewindvoering

Strevelsweg 700-303, Box C9618 · 3083 AS Rotterdam

KvK: 93034687

0180-448036 (ma–vr 10:00–12:00) · contact@hagebewindvoering.nl

Welkom bij Hage Bewindvoering

Fijn dat je dit formulier invult. Met deze vragenlijst krijgen we een goed beeld van jouw situatie, zodat we je zo snel en zorgvuldig mogelijk kunnen helpen. Je hoeft het niet in één keer af te krijgen: vul in wat je weet en laat de rest gerust open. We vullen samen aan tijdens het intakegesprek.

Heb je een vraag bij het invullen? Bel of mail ons gewoon even, we denken graag met je mee.

1. Persoonsgegevens.....	3
2. Gezinssituatie	4
3. Contactpersoon / vertegenwoordiger	5
4. Woonsituatie.....	5
5. Reden aanvraag beschermingsbewind.....	6
6. Zelfredzaamheid.....	6
7. Inkomsten	7
8. Bankrekeningen.....	8
9. Vaste lasten	8
10. Schuldenoverzicht.....	9
11. Vermogen en bezittingen	9
12. Hulpverlening en betrokken instanties	10
13. Doelen van het bewind.....	10
14. Acties eerste 12 maanden	10
15. Documentenchecklist	11
16. Toestemming en ondertekening.....	12

**Datum intake****Intake uitgevoerd door**☐ Marit Hage

1. Persoonsgegevens cliënt

Voorletters**Roepnaam****Achternaam****BSN****Geboortedatum****Geboorteplaats****Nationaliteit****Adres****Postcode / woonplaats****Telefoonnummer****E-mailadres****Burgerlijke staat**☐ Ongehuwd ☐ Gehuwd ☐ Samenwonend ☐ Gescheiden ☐ Verweduwd

Heb je een partner waarmee je samen bewind aanvraagt (fiscaal partnerschap)? Vul dan hieronder dezelfde gegevens in als bij jezelf.

Voorletters partner**Roepnaam partner****Achternaam partner****BSN partner****Geboortedatum partner****Geboorteplaats partner****Nationaliteit partner****Adres partner****Postcode / woonplaats partner****Telefoonnummer partner****E-mailadres partner**



2. Gezinssituatie

Leefsituatie

☐ Alleenstaand ☐ Samenwonend ☐ Gehuwd ☐ Inwonend

Kinderen (naam en geboortedatum)

Naam	Geboortedatum

Co-ouderschap

☐ Ja ☐ Nee

Alimentatie

☐ Betalen ☐ Ontvangen

Bedrag per maand

€



3. Contactpersoon / vertegenwoordiger

Is er iemand die met ons mee mag denken of die we mogen informeren? Vul die gegevens hier in.

Naam

Relatie tot cliënt

Telefoonnummer

E-mailadres

Mag informatie ontvangen

☐ Ja ☐ Nee

4. Woonsituatie

☐ Huurwoning ☐ Koopwoning ☐ Kamerbewoning ☐ Beschermd wonen ☐ Maatschappelijke opvang ☐ Inwonend

Verhuurder / woningcorporatie

Hypotheekverstrekker (indien koopwoning)

Maandelijkse huur / hypotheek
€

Huurachterstand

Bedrag achterstand
€

Dreigende huisuitzetting

☐ Ja ☐ Nee

Opmerkingen



5. Reden aanvraag beschermingsbewind

Vertel in je eigen woorden waarom beschermingsbewind nu nodig is. Er is geen goed of fout antwoord, we willen gewoon graag begrijpen wat er speelt.

Grondslag (waar komt dit het meest uit voort?)

- ☐ Problematische schulden ☐ Psychische problematiek ☐ Verstandelijke beperking
☐ Verslavingsproblematiek ☐ Dementie ☐ Niet-aangeboren hersenletsel ☐ Lichamelijke beperking

Overig

Hoe lang speelt dit al?

Wat heb je zelf al geprobeerd om dit op te lossen?

6. Zelfredzaamheid

Hoe gaat dit op dit moment? Geen goed of fout antwoord, we vragen dit om je zo gericht mogelijk te kunnen helpen.

Onderdeel	Zelfstandig	Met hulp	Niet
Post openen	☐	☐	☐
Budgetteren	☐	☐	☐
Rekeningen betalen	☐	☐	☐
Formulieren invullen	☐	☐	☐
Contact met instanties	☐	☐	☐
Digitale vaardigheden	☐	☐	☐

Toelichting



7. Inkomsten

Inkomensbron	Bedrag netto per maand
Loon	€
Uitkering	€
WIA / WAO	€
WW	€
Bijstand	€
AOW	€
Pensioen	€
Alimentatie	€
Toeslagen	€
Overig	€

Werkgever / uitkeringsinstantie



8. Bankrekeningen

Vul per regel het type rekening in: bijv. betaalrekening, spaarrekening, creditcard, belegging, crypto, etc.

Bank	IBAN	Saldo	Type rekening
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	

9. Vaste lasten

Last	Bedrag per maand
Huur / hypotheek	€
Energie	€
Water	€
Zorgverzekering	€
Internet / tv	€
Telefoon	€
Gemeentelijke belastingen	€
Overige	€



10. Schuldenoverzicht

Vul hieronder zoveel mogelijk schuldeisers in die je kent. Mis je gegevens? Geen probleem, dat zoeken we samen verder uit.

Schuldeiser	Bedrag	Incasso / deurwaarder
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	

Totale schuldenlast (indicatief)**Aantal schuldeisers**

€

☐ Loonbeslag ☐ Bankbeslag ☐ Ontruiming ☐ Afsluiting energie dreigend

11. Vermogen en bezittingen

☐ Auto ☐ Koopwoning ☐ Spaargeld ☐ Levensverzekering ☐ Erfenis ☐ Beleggingen ☐ Overig

Kenteken (indien auto)**Geschatte waarde auto**

€

WOZ-waarde (indien koopwoning)**Saldo spaargeld**

€

€

Toelichting



12. Hulpverlening en betrokken instanties

Organisatie	Contactpersoon	Telefoon
Huisarts		
GGZ		
WMO		
Begeleiding		
Schuldhulpverlening		
Overig		

Mentor aanwezig☐ Ja ☐ Nee**Curator aanwezig**☐ Ja ☐ Nee

13. Doelen van het bewind

Wat zou jij graag willen bereiken? Kruis aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk.

☐ Financiële rust ☐ Schuldenvrij worden ☐ Situatie stabiliseren ☐ Woning behouden☐ Schuldregeling starten ☐ Zelfredzaamheid vergroten ☐ Overig**Toelichting**

14. Acties eerste 12 maanden

In te vullen door de bewindvoerder.

☐ Inkomsten stabiliseren ☐ Vaste lasten veiligstellen ☐ Schuldeisers inventariseren ☐ Budgetplan opstellen☐ Schuldhulpverlening onderzoeken ☐ Toeslagen controleren ☐ Gemeentelijke voorzieningen aanvragen☐ Zorgverzekering controleren ☐ Overig



15. Documentenchecklist

Heb je deze documenten al bij de hand? Mooi, dan kunnen we sneller schakelen. Mis je iets? Geen probleem, dan zoeken we dat samen uit.

Identiteit

- ☐ Geldig legitimatiebewijs

Inkomen

- ☐ Loonstrook
- ☐ Uitkeringsspecificatie

Wonen

- ☐ Huurcontract
- ☐ Hypotheekgegevens

Belastingen

- ☐ Toeslagenbeschikkingen
- ☐ Belastingaangiften

Verzekeringen

- ☐ Zorgpolis

Schulden

- ☐ Schuldenoverzicht
- ☐ Deurwaardersstukken
- ☐ Beslagstukken

Bankzaken

- ☐ Bankafschriften laatste 3 maanden

Rechtbank

- ☐ Medische verklaring (indien nodig)
- ☐ Bereidverklaring bewindvoerder

Twijfel je of iets nodig is? Neem het gewoon mee of stuur het op, we kijken er samen naar en geven aan wat we eventueel nog missen.



16. Toestemming voor het verwerken van je gegevens

Met je handtekening geef je Hage Bewindvoering toestemming om jouw persoonsgegevens en financiële gegevens te gebruiken voor:

- de aanvraag van beschermingsbewind bij de rechtbank
- de uitvoering van het beschermingsbewind
- contact en afstemming met betrokken instanties
- eventuele schuldhulpverlening
- de wettelijke verplichtingen die bij het bewind horen

We gaan zorgvuldig met je gegevens om en gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt, passend bij de geldende privacywetgeving en de kwaliteitseisen voor bewindvoerders.

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening cliënt

Handtekening partner / contactpersoon

Handtekening bewindvoerder

Bedankt voor het invullen! Je kunt dit formulier samen met de documenten uit de checklist opsturen naar contact@hagebewindvoering.nl, of meenemen naar het intakegesprek. Heb je vragen? Bel ons gerust op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur via 0180-448036.