

A. Gegevens aanvrager

Registratienummer: _____

Sofinummer: _____

man¹

vrouw¹

Achternaam (geboortenaam): _____

Voornamen (voluit): _____

Adres: _____

Sinds: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Gemeente: _____

Vorig adres: _____

Woonplaats: _____

Gemeente: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Telefoon: _____

Mobiele telefoon: _____

Nationaliteit: _____

Soort identiteitsbewijs²: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Gaat u binnenkort verhuizen?

ja

nee

Zo ja, nieuw adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Gemeente: _____

met ingang van: _____

Bank- of girorekeningnummer: _____

Heeft u nog meer bank-/girorekeningen?

ja

nee

Zo ja, nummer(s) bank-/girorekeningen: _____

Burgerlijke staat:

Gehuwd (bij huwelijkse voorwaarden deze meesturen)

Geregistreerd partnerschap

Samenlevingsvormen:

Alleenstaand

Alleenstaand met inwonende minderjarige kinderen

Samenwonend (samenlevingscontract meesturen)

Aantal inwonende kinderen:

Achternaam

Voornamen

Geb.datum

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kinderbijslagnummer: _____

Huidig beroep (arbeidsovereenkomst meesturen): _____

Naam en adres huidige werkgever en/of
uitkeringsinstantie: _____

Personeelsnummer en/of uitkeringsnummer: _____

Dienstverband:

vast dienstverband

tijdelijk dienstverband tot (einddatum): _____

uitkering sinds: _____

Soort uitkering: _____

Einddatum: (beschikking meesturen) _____

Sofinummer: _____

 man¹ vrouw¹

Achternaam (geboortenaam): _____

Voornamen (voluit): _____

Adres: _____

Sinds: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Gemeente: _____

Vorig adres: _____

Woonplaats: _____

Gemeente: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Telefoon: _____

Mobiele telefoon: _____

Nationaliteit: _____

Soort identiteitsbewijs²: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Gaat u binnenkort verhuizen?

 ja nee

Zo ja, nieuw adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Gemeente: _____

Met ingang van: _____

Bank- of girorekeningnummer: _____

Heeft u nog meer bank/girorekeningen?

 ja Nee

Zo ja, nummer(s) bank/girorekeningen: _____

Burgerlijke staat: _____

 Gehuwd (bij huwelijkse voorwaarden deze meesturen) Geregistreerd partnerschap

Samenlevingsvormen:

 Alleenstaand Alleenstaand met inwonende minderjarige kinderen Samenwonend (samenlevingscontract meesturen)

Aantal inwonende kinderen:

	Achternaam	Voornamen	Geb.datum
Kind 1	_____	_____	_____
Kind 2	_____	_____	_____
Kind 3	_____	_____	_____
Kind 4	_____	_____	_____

Kinderbijslagnummer: _____

Huidig beroep (arbeidsovereenkomst meesturen): _____

Naam en adres huidige werkgever en/of
uitkeringsinstantie: _____

Personeelsnummer en/of uitkeringsnummer: _____

Dienstverband:

 vast dienstverband tijdelijk dienstverband tot (einddatum): _____ uitkering sinds: _____

Soort uitkering: _____

Einddatum: (beschikking meesturen) _____

¹ Bij symbool aankruisen wat van toepassing is
² Paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning

Heeft u en/of uw partner al eens een aanvraag voor Budgetbeheer ingediend? ja nee

Zo ja, kunt u aangeven waarom u en/of uw partner een nieuw verzoek tot het openen van een budgetbeheer-rekening doet?

C. Inkomen en vermogen

Inkomsten en uitgaven

Netto inkomsten³aanvrager

Maand/week

Loon:

Loon uit arbeid

Dertiende maand

Vakantiegeld

Vakantiebonnen

Overwerkvergoedingen

Winstdelings- en provisieregeelingen

Foioen

Door werkgever betaalde onkostenverg.

Ingehouden bijdragen aan pers.ver.

Uitkeringen:

Bijstandsuitkering

Bijzondere bijstand

Langdurigheidstoelage

AOW-uitkering

WW-uitkering

WAJONG-uitkering

Nabestaandenuitkering

Halfwezenuitkering

Persoonsgebonden budget

Pensioen

Andere uitkeringen

Alimentatie:

Alimentatie ex-partner

Alimentatie kind(eren)

Belastingen:

Teruggave inkomstenbelasting

Algemene heffingskorting

Kinderkorting

Aanvullende kinderkorting

Overige belastingteruggaven/voordelen

Overige inkomsten:

Studiefinanciering

Tegemoetkoming studiekosten

Uitgaven

Maand/week:

Woonlasten:

Huur/liggeld/kostgeld

Rente- en aflossing hypotheek

Energie (gas, electriciteit en water)

Belastingen/heffingen:

Onroerende zaakbelasting:

Huurdersdeel

Eigenaarsdeel

Hondenbelasting

Overige gemeentelijke belastingen

Waterschapsbelasting

Afvalstoffenheffing

Overige belastingen/heffingen

Verzekeringen:

Nominale premie (ziekenfonds)

Aanvullende verzekering

Premie particuliere ziektekosten

Aanvullende particuliere ziektekosten

Inboedelverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Opstalverzekering (eigen woning)

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Levensverzekering

Andere verzekeringen

Voorzieningen:

Koopsompolis

Spaarloonregeling

Andere voorzieningen

Vervoermiddelen:

Auto/motor/scooterverzekering

Bromfiets/fietsverzekering

Auto/motor/scooterkosten⁴

Bromfiets/fietskosten⁴ (excl. verz. en afschrijving)

Andere kosten:

Telefoon vast

Telefoon mobiel

Alimentatie ex-partner

Alimentatie kind(eren)

Studiekosten

Kabeltelevisie

Overige kosten

Andere betalingsverplichtingen:

Aflossing lening (geen hypotheek)

Aflossing postorderkrediet

Aflossing creditcard

Aflossing roodstand rekening

Overige schulden

³ Weekinkomsten ontorekenen per maand door te vermenigvuldigen met 4,3482.

⁴ Vierwekelijkse inkomsten delen door vier en vermenigvuldigen met 4,3482.

⁵ Hieronder worden onder meer de kosten voor het leasen gerekend.

⁶ Zie onder 4

Netto inkomsten partner	Maand/week	Gezamenlijke inkomsten:
Loon*:		Inkomsten uit onderverhuur
Loon uit arbeid		Inkomsten uit kostgangers
Dertiende maand		Inkomsten van inwonende kinderen
Vakantiegeld		Huursubsidie
Vakantiebonnen		Premie sociale koopwoning
Overwerkvergoedingen		Kinderbijslag (kwartaalbedrag omrekenen naar maandbedrag)
Winstdelings- en provisieregelingen		Pleegkindvergoeding
Footen		Studiefinanciering kind(eren)
Door werkgever betaalde onkostenverg.		Vangnetregeling
Ingehouden bijdragen aan pers.ver.		Woonkostentoeslag
Uitkeringen:		Overige gezamenlijke inkomsten
Bijstandsuitkering		
Bijzondere bijstand		
Langdurigheidstoelage		
ACW-uitkering		
WW-uitkering		
WAJONG-uitkering		
Nabestaandenuitkering		
Halfwezenuitkering		
Persoonsgebonden budget		
Pensioen		
Andere uitkeringen		
Alimentatie:		
Alimentatie ex-partner		
Alimentatie kind(eren)		
Belastingen:		
Teruggave inkomstenbelasting		
Algemene heffingskorting		
Kinderkorting		
Aanvullende kinderkorting		
Overige belastingteruggaven/voordelen		
Overige inkomsten:		
Studiefinanciering		
Tegemoetkoming studiekosten		

Van alle inkomsten en uitgaven dient u een specificatie van de laatste 3 maanden bij te voegen.

D. Nadere toelichting

1. Door welke instantie bent u naar ons verwezen?

Naam: _____

Instelling: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoon: _____

2. Heeft u een aanvraag voor een schuldregeling bij een schuldregelende instelling gedaan?

ja

nee

Zo ja, kunt u dan aangeven bij welke instelling: _____

E. Ondertekening en machtiging

De ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld.

De ondertekenende(n) verklaart(verklaren) dat hij/zij kennis heeft (hebben) genomen van de werkwijze van de budgetbeheerder en wel in het bijzonder van de richtlijnen als bedoeld in de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

De ondergetekende(n) machtigt(machtigen) de budgetbeheerder om alle informatie in te winnen bij en informatie te verstrekken aan derden die in het belang is van een goede uitvoering van het budgetbeheer, in het bijzonder de gemeentelijke basisadministratie en het register bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel.

Plaats: _____

Plaats: _____

Datum: _____

Datum: _____

Handtekening aanvrager: _____

Handtekening partner: _____

BEWIJSSTUKKEN

De volgende bewijsstukken dient u bij uw aanvraag tot budgetbeheer in ieder geval bij te voegen:

- Geldig identiteitsbewijs
- Kopie van de door de Belastingdienst toegekend SOFI-nummer
- Afschriften bank/girorekening over de laatste drie maanden
- Laatste drie specificaties van alle inkomsten
- Betalingsbewijzen van alle uitgaven over de laatste drie maanden
- Bewijzen van vermogen (bijvoorbeeld spaarrekeningen, beleggingsrekeningen etc.)

Toelichting op het traject budgetbeheer

- 1 In het kader van de uitvoering van het budgetbeheer is het nodig, dat wij inzicht krijgen in uw financiële situatie. Daarom moet u alle inkomsten, periodieke uitgaven en eventueel vermogen aan ons opgeven. Hiernaast staat welke bewijsstukken u moet meesturen met uw aanvraag. Zonder bewijsstukken van uw inkomsten en periodieke uitgaven kunnen wij geen budgetplan voor u opstellen.
- 2 U tekent een overeenkomst tot budgetbeheer met ons. In deze overeenkomst tot budgetbeheer en daarbij behorende algemene voorwaarden worden de wederzijdse afspraken met betrekking tot het traject budgetbeheer vastgelegd. Wij kunnen u aanspreken op uw, in de overeenkomst tot budgetbeheer en het budgetplan, vastgelegde verplichtingen, maar anderzijds kunt u daaraan ook rechten ontlenen jegens ons. U heeft bijvoorbeeld recht op een periodiek (maandelijks) rekeningoverzicht.
- 3 Wij kunnen alleen het budgetbeheer uitvoeren als u er voor zorgt dat uw inkomen tijdig op onze betaalrekening wordt gestort. Wij vragen bij het sluiten van de overeenkomst tot budgetbeheer een algemene machtiging te tekenen waarmee u ons toestemming geeft om uw inkomen te mogen ontvangen.
- 4 Afhankelijk van de gekozen vorm van budgetbeheer kunnen wij verschillende betalingen in uw naam doen. Bij volledig budgetbeheer verzorgen wij alle betalingen voor u, reserveren wij op basis van het vastgestelde budgetplan voor andere dan maandelijkse betalingen en voor jaarafrekeningen, zoals bijvoorbeeld voor energie.
- 5 Het budgetbeheer kan alleen slagen als u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Komt u de afspraken niet na, dan hebben wij het recht de overeenkomst tot budgetbeheer te beëindigen.
- 6 Aan het budgetbeheer kunnen kosten verbonden zijn. Deze kosten zijn afhankelijk van de vorm van budgetbeheer. Informeer naar de voorwaarden.

NIET DOOR U IN TE VULLEN

datum ontvangst aanvraag:

.....

Afwijzen code:.....

Brief cliënt nr.:.....

Intrekken code:.....

Brief cliënt nr.:.....

Toekennen

datum:.....

Handtekening:

1° fiat d.d.....paraaf:.....

2° fiat d.d.....paraaf:.....

