

## Vorbereiding door cliënt voor intakegesprek

**Wij vragen u de volgende gegevens (kopieën) bij elkaar te zoeken als voorbereiding voor de zittingsbijeenkomst.**

***Let op: mogelijk is niet alles voor u van toepassing!***

***Doe de kopieën van de bewijsstukken inclusief NAW-gegevens van de 'leveranciers' in deze groene map***

Naam cliënt

Cliëntnummer

### **Algemeen (A)**

- kopie geldig legitimatiebewijs (map A1)
- kopie geldig legitimatiebewijs van uw partner (map A1)
- uittreksel uit het bevolkingsregister (map A1)
- kopie geldige verblijfsvergunning (map A1)
- samenlevings- of huwelijkscontract (map A2)
- echtscheidingsconvenant (indien niet langer dan vijf jaar geleden) (map A2)
- verklaring van erfrecht bij recent overlijden partner (map A2)
- kopie medische verklaring arts of psychiater waaruit blijkt dat cliënt niet in staat is, zijn/haar financiële belangen te behartigen (map A3)
- BKR-toets (BKR = Bureau Kredietregistratie Tiel) (map A4)
- bank- en/of giroafschriften van de afgelopen 3 maanden van de rechtshebbende (cliënt), partner cliënt en kinderen jonger dan 18 jaar (map A5)
- gegevens van alle creditcards (map A5)
- belastingteruggave (map A6)
- .....
- .....

### **Inkomsten (I)**

- arbeidsovereenkomst(en) (Map I1)
- van u en uw (overleden) partner drie recente inkomensspecificaties (Map I2)
- overzicht van uw vakantiegeld en andere inkomsten uit arbeidsovereenkomst (Map I2)
- kopie inschrijving CWI (Centrum Werk & Inkomen) als u een uitkering ontvangt (Map I3)
- kopie inschrijving CWI als uw partner uitkering ontvangt (Map I3)
- kopie alimentatie van uzelf of van uw kinderen (Map I4)
- bewijsstukken overige inkomsten (bijvoorbeeld heffingskortingen) (map I5)
- beschikking huurtoeslag (map I6)
- beschikking zorgtoeslag (map I6)
- beschikking kinderopvangtoeslag en kinderbijslag (map I6)
- persoonsgebonden budget (PGB) (map I6)
- .....
- .....

**Vaste lasten (V)**

- bewijsstuk huurspecificatie (map V1)
- bewijsstuk huurovereenkomst (map V1)
- bewijsstukken hypotheek- en koopcontract/eigendomsbewijs bij eigen woning (map V2)
- bewijsstukken gemeentelijke belastingen (map V3)
- bewijsstuk voorschotbedrag en klantnummer energieleverancier (map V4)
- bewijsstuk voorschotbedrag en klantnummer waterbedrijf (map V5)
- bewijsstukken motorrijtuigenbelasting (map V6)
- bewijsstukken vaste telefonie en/of mobiele telefoonkosten (map V7)
- polis(sen) ziektekostenverzekering (map V8)
- polisbladen verzekeringen (bijv. aansprakelijkheid-, inboedel-, opstal- en/of autoverzekering) (map V9)
- polisbladen levensverzekering en/of uitvaartverzekering map V10)
- bewijsstukken tv-aansluiting en/of internet (map V11)
- bewijsstukken overige vaste lasten (bijv. abonnement, lidmaatschap of loterijen) (map V12)
- .....

**Schulden (S)**

- bewijsstukken schulden belastingen (map S1)
- bewijsstukken schulden bij banken en financiers (map S2)
- bewijsstukken bij postorderbedrijven (map S3)
- bewijsstukken huishoudelijke schulden (vaste lasten zoals huur, gas, water, licht) (map S4)
- bewijsstukken schulden van roodstanden privé- en betaalrekeningen (map S5)
- bewijsstukken overige schulden (bijvoorbeeld een lening bij een familielid) (map S6)
- .....

**Overige bezittingen (O)**

- overzicht waardepapieren (map 01)
- overzicht van kostbare bezittingen (map 02)
- .....
- .....

Opmerkingen:

.....

.....

**Deze map (nummer LUBV ..... ) is eigendom van de Lucassen Bewindvoering. U krijgt de map in bruikleen. Wees er zuinig op!**

**Lucassen Bewindvoering**

*Uw specialist in financiële zorgverlening*

Postbus 2211  
6020 AE Budel  
Tel: (0495) 84 35 65  
E-mail: info@lubv.nl  
www.lucassenbewindvoering.nl  
Kvk: 59547022  
Bank NL 96 ABNA 0547 8588 09