Financiële Inventarisatie Sociaal Team Datum: 01-01-1000

Samenstelling huishouden	Naam	BSN	Geb. datum
Client			
Partner			
Kind			
Kind			
Kind			

Lopende financiële hulpverlening / Checklist

Produkt	Vorm	Ja / Nee / nvt	Contactgegevens / info / datum
Budgetbeheer	Basis / totaal / ……..		
Bewind voering Mentorschap Curator	**Grondslag:**		
Inventarisatie uitvoeren?			
Casus besproken met casus coördinator?			
Kennismaking met de cliënt of het gezin op uitnodiging casus			
Opstellen advies voor het plan van aanpak aan de hand van de financiële inventarisatie			
Bespreken van de inventarisatie en dit advies in het specialisten overleg			
Bespreken van het advies met de casus coördinator en cliënt/gezin			
Sociale Partners in CBP compleet maken			
Samen met de casuscoördinator en cliënt de doelstellingen bepalen en actiepunten opstellen			

Andere Inwonenden	Naam	Relatie tot client	Geb. datum

Relaties

Situatie	Vorm	Ja / Nee / nvt
Gehuwd	gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden	
Samenwonend	Samenlevingscontract / geregistreerd partnerschap	
Gescheiden	scheidingsconvenant aanwezig	

Wonen

Adres

Straat en huisnummer
Postcode
Plaatsnaam

	Ja / Nee	opmerking
Huurwoning		
Inwonend bij ouders		
Kostganger / onderhuurder / kostgeldovk?		
Koopwoning (is er sprake van erfpacht)		
Kamerhuur		
Dakloos / thuisloos (is er een inschrijving op postadres?)		
In het bezit van tweede woning ?(is deze woning of grond in het buitenland)		

Gegevens

	Ja/ Nee/ nvt
Digid aanwezig voor alle gezinsleden	
Geldig ID aanwezig voor alle gezinsleden	
Verblijfsvergunning aanwezig (indien van toepassing)	

Inkomsten / Uitgaven / Schulden

	Ja / Nee
Budgetplan aanwezig	
Schuldenlijst aanwezig	

Rekening nummers

Bank	IBAN nummer	Naam	roodstand

Creditcard

Voertuigen

Soort	Kenteken	Verzekerd	dagwaarde	Noodzaak ?

Ander Vermogen

Soort	Aanwezig	Geschatte Waarde
Sieraden / Kunst oid	ja/nee	
Levensverzekering / waardepapieren / aandelen / obligaties oid.	ja/nee	

	Klant	Partner
	Ja / nee / nvt	Ja / nee / nvt
Aangemeld **CAK** ziektekosten ?		
Boetes bij het **CJIB** *www.cjib.nl*		
Fraudevorderingen aanwezig?		
Schulden jonger dan 1 jaar		
Eerder SHV traject gehad?		
• Zo ja: hoe lang geleden?		
• Positief afgerond?		
Eerder WSNP traject gehad?		
• Zo ja: beschikking beeindiging		
• Positief afgerond?		
Uittreksels		
Uittreksel **BKR** aanwezig? *www.bkr.nl*		
Uittreksel **schuldwijzer** aanwezig? *www.schuldenwijzer.nl*		
Beslagen / afsluiting? / ontruiming?		
Beslag op inkomen		
Beslag op inboedel		
Beslag op bankrekening(en)		
Dreigende ontruiming?		
Dreigende afsluiting water / elektra / gas?		
Eigen bedrijf / ZZP?		
Eigen bedrijf?		
Nog actief?		
Belastingaangiften gedaan & adm aanwezig?		
Uitschrijving KvK		

Ontstaansgeschiedenis schuldensituatie

Aanvullende informatie / advies

Sociaal Medisch	ja/nee
Lichamelijk in staat tot doen van financiën	
Is er sprake van een psychiatrische diagnose	
Is er sprake van een verstandelijke beperking	
Is er sprake van (op korte termijn) opname in een instelling	
Is er sprake van overbelasting (door stress)	
Is er sprake van een verslaving	
Heeft de cliënt een netwerk om op terug te vallen	
Is er sprake van negatieve beïnvloeding vanuit de omgeving	
Is er sprake van criminaliteit	
Is er sprake van aankomende detentie	

Kunnen	ja/nee
Spreekt voldoende Nederlands	
Schrijft voldoende Nederlands	
Kan communiceren middels telefoon	
Kan communiceren middels e-mail	

Kennis	ja/nee
Weet hulp te vragen bij de juiste instanties	
Weet met welke instanties en hun rol/functie hij/zij te maken heeft	
Kan zelfstandig bankzaken regelen	
Kan zelfstandig een budgetplan opstellen	
Kan zelfstandig belastingaangifte doen	
Kan zelfstandig toeslagen, kwijtscheldingen etc. aanvragen	

Gedrag	ja/nee
Kan zelfstandig geld reserveren voor nood	
Is er sprake van impuls aankopen	
Opent zelfstandig dagelijks de post	
Houdt administratie goed bij	
Komt wekelijks uit met het budget	
Kan prioriteren	
Accepteert hulpverlening	