**Intakerapportage financiële hulp- en dienstverlening**

**Gespreksverslag van de cliënt**

Dossiernummer:

Naam schuldhulpverlener:

Naam cliënt/en: man/vrouw

Adres: koop-/huurhuis

Geboortedatum:

Burgerservicenummer: ID.- of paspoort gecheckt? Ja/nee

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Datum intakegesprek:

**Vragen ten aanzien van personalia**

|  |
| --- |
| 1.Verstaat en spreekt de cliënt voldoende Nederlands? Ja/nee  2.Wat is de burgerlijke staat?   * Ongehuwd * Gehuwd in gemeenschap van goederen * Gehuwd op huwelijkse voorwaarden. * Gescheiden. * Geregistreerd partnerschap * Samenwonend * Samenwonend met geregistreerd partnerschap * Samenwonen met samenlevingscontract * In scheiding * Gescheiden * Is er alimentatie : kind/partner * Weduwe/weduwnaar   3.Waar is de cliënt gehuwd en op welke datum:  4.Zijn er inwonende (minderjarige) kinderen? Ja/nee. Aantal: |

**Vragen t.a.v. de schuldsituatie**

|  |
| --- |
| 5.Waaruit bestaan de financiële problemen?  Wees alert op: achterstanden in huur- of hypotheek, zorgverzekering of water, gas en licht  6.Wanneer zijn de financiële problemen ontstaan?  7.Zijn er eerder financiële problemen geweest? Zo ja wanneer?  8.Hoe zijn de financiële problemen nu anders dan voorheen?  9.Hoe heeft u/hebben u/jullie geprobeerd de financiële problemen de baas te blijven?  10.Weten anderen van uw/jullie financiële problemen en zo wie zijn die anderen?  11.Zo nee, waarom weten anderen niet van uw/jullie financiële problemen?  12.Hoe hoog is ongeveer het bedrag aan schulden?  13.Hoeveel schuldeisers zijn er betrokken en kun je/kunnen jullie deze opnoemen?  14. Zijn er incassobureaus en/of deurwaarders betrokken?  15.Kun je/kunnen jullie mij het verschil uitleggen tussen een incassobureau en een deurwaarder?  16.Is er een bepaalde vorm van beslag gelegd of wordt hiermee gedreigd en door wie?  17.Wat ziet u/zien jullie als belangrijkste oorzaak van de schulden?  18.Hoe zou u/zouden jullie in de toekomst schulden kunnen voorkomen?  19.Zijn er familieleden of anderen die financieel voor jullie iets kunnen betekenen?  20.Zijn er ook andere familieleden met schulden?  21.Overige, wat u/jullie zelf nog kwijt willen over jullie schulden |

**Vragen t.a.v. de financiële huishouding**

|  |
| --- |
| 22.Hoeveel geld komt er netto per maand bij je/bij jullie binnen?  23.Heeft u /hebben jullie overzicht over je financiële huishouding?  24.Wie van jullie houdt zich thuis het meest bezig met de financiën?  25.Hoe ziet uw/jullie financiële huishouding eruit?  26.Is uw/jullie financiële administratie geordend en zo ja hoe?  27.Hoe ontvangt u/ontvangen jullie bankafschriften en hoe vaak kijk je/kijken jullie hierop?  28.Hoe vaak, waar en hoeveel geld neemt u/nemen jullie op?  29.Kunt u/kunnen jullie iets zeggen over jou/jullie bestedingspatroon?  30.Wat is belangrijk voor u/jullie om geld aan te besteden?  31.Hoeveel geld besteedt u/besteden jullie aan vaste lasten?  32.Hoeveel geld besteedt u/besteden jullie aan voeding?  33.Hoeveel geld besteedt u/besteden jullie aan kleding?  34.Staat u/staan jullie wel eens rood en zo ja hoe vaak en hoe veel?  Hoeveel mag je/mogen jullie rood staan?  35.Hoeveel bankrekeningen heeft u/hebben jullie?  36.Spaart u/Sparen jullie of hebben jullie in het verleden wel eens gespaard?  37.Hoe heeft u/hebben jullie in het verleden gespaard?  38.Besteedt u/besteden jullie geld aan een verslaving en hoe veel?  39.Heeft u/hebben jullie in het verleden geld besteed aan een verslaving en zo ja hoeveel? |

**Vragen m.b.t. de sociaal leven**

|  |
| --- |
| 40.Heeft u/hebben jullie werk of een uitkering?  41.Zit uw kind(eren)/zit(ten) jullie kind(eren) op school of kinderopvang?  42.Besteedt u/besteden jullie geld aan een hobby/hobby’s?  43.Welke hobby’s heeft u/hebben jullie?  44.Heeft u/hebben jullie een goed contact met familie?  45.Heeft u/hebben jullie vrienden en kennissen?  46.Ben je/zijn jullie lid van een vereniging/sport/kerk?  47.Wat doet u/doen jullie in je vrije tijd en hoeveel vrije tijd heb je?  48.Heeft u/hebben jullie dromen die je nog eens/die jullie nog eens zou/zouden willen verwezenlijken?  49.Wat is voor u/voor jullie heb belangrijkste in je/jullie leven?  50.Hoe stabiel jullie relatie?  51.Heeft u/Hebben jullie wel eens relatieproblemen gehad of spelen deze nu?  52.Waaruit bestaan jullie relatieproblemen?  53.Zijn er andere hulpverleners betrokken bij u/jullie en zo ja welke?  54.Gebruikt u/gebruiken jullie nu medicijnen en zo ja welke?  55.Zijn er andere problemen? |