**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/nee2.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 licht6.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? |