

Boedelbeschrijving

Beschermingsbewind en curatele

Instellingsdatum bewind/ curatele _____

BM/CB nummer _____

Naam betrokkene _____ Geboortedatum _____

Adres _____ Woonplaats _____

Postcode _____

Naam bewindvoerder/curator _____

Aantal bijlagen _____

Indien u in de invulvelden niet voldoende ruimte heeft, kunt u de informatie in een aparte, genummerde bijlage toevoegen.

1. Netto-inkomen per maand (indien van toepassing)

	Salaris	_____
Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid)		_____
	Pensioen	_____
	Vakantiegeld	_____
	Inkomen uit onderneming	_____
	Bijzondere bijstand bewind/mentor/curator	_____
	Bijzondere bijstand overig	_____
	Huurinkomsten	_____
	Belastingteruggave	_____
	Toeslagen - huurtoeslag	_____
	Toeslagen - zorgtoeslag	_____
	Toeslagen - kinderopvangtoeslag	_____
	Toeslagen - kindgebonden budget	_____
	Tegemoetkoming reiskosten	_____
	Tegemoetkoming ziektekosten/WLZ	_____
	Rente	_____
	Dividend	_____
	Schenkeningen	_____
	Nalatenschap	_____
	Alimentatie	_____
	Kinderbijslag	_____
	Studiefinanciering betrokkene	_____
	Terugstorting derden	_____
	Vrijwilligersvergoeding	_____
	Overige inkomsten (op bijlage specificeren en toelichten)	_____
	Totaal	_____

2. Netto-uitgaven per maand (indien van toepassing)

Leefgeld/zakgeld	_____
Huur/kostgeld	_____
Hypotheek (rente en aflossing)	_____
Energie (gas en elektra)	_____
Water	_____
Vaste telefoon, televisie en internet	_____
Mobiele telefoon	_____
Servicekosten (te)huis	_____
Premie zorgverzekering	_____
Premie verzekeringen brand/inboedel/aansprakelijkheid	_____
Premie autoverzekering	_____
Premie uitvaartverzekering	_____
Premie pakketverzekering/overige verzekeringen	_____
Kleding en schoenen	_____
Persoonlijke verzorging	_____
Rente en aflossing schulden anders dan hypotheek	_____
Bankkosten	_____
Debetrente	_____
Inkomstenbelasting	_____
Motorrijtuigenbelasting	_____
Gemeentelijke heffingen	_____
Waterschapsbelastingen	_____
Overige belastingen	_____
Eigen bijdrage WLZ/ziektekosten	_____
Eigen risico zorgverzekering	_____
Kosten auto anders dan verzekeringen en motorrijtuigenbelasting	_____
Kosten openbaar vervoer, inclusief taxikosten	_____
Hobby's/contributies/abonnementen	_____
Vakantie	_____
Boetes	_____
Giften en schenkingen (machtiging)	_____
Uitgave ingevolge machtiging	_____
Beloning curator/bewindvoerder	_____
Beloning mentor	_____
Kinderopvang	_____
Juridische kosten (op bijlage specificeren en toelichten)	_____
Medische kosten/medicatie	_____
Alimentatie	_____
Kinderbijslag gestort op leefgeldrekening	_____

Vervolg uitgaven (B)

Boedelafdracht (MSNP/WSNP)	_____
Kosten dieren	_____
Ouderbijdrage LBIO	_____
Overige uitgaven (op bijlage specificeren en toelichten)	_____
Totaal	_____

3. Persoonsgebonden budget

Heeft de betrokkene een persoonsgebonden budget (PGB)?

Ja Nee

Wie beheert het PGB?

Bewindvoerder/curator

Mentor

Overig: _____

Als er een PGB rekening is:

Op welk rekeningnummer (IBAN) zijn de gelden ontvangen? _____

Hoeveel PGB is er ontvangen? _____

(Kopieën van verleningsbeschikking, de vaststellingsbeschikking en rekeningafschrift met beginstand bijvoegen)

4. Bezittingen (indien van toepassing)

Omschrijving rekening	Rekeningnummer (IBAN)	Saldo per instellingsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Totaal		

Leefgeldrekening(en)	Rekeningnummer	Saldo per instellingsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Kopieën van rekeningafschriften met saldo per instellingsdatum)

Aandelen/obligaties	Omschrijving	Waarde per instellingsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Kopieën van afschriften met waarde per instellingsdatum bijvoegen)

Verzekering(en) (overige polissen, bijv. lijfrente, spaarverzekering)	Polisnummer	Waarde per instellingsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Kopieën van afschriften met waarde per instellingsdatum bijvoegen)

Onroerend goed (of ander registergoed)	WOZ-waarde (meest actuele)	Stand hypotheek per instellingsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Kopieën van WOZ-beschikking en actuele stand van de hypotheek bijvoegen)

Waardevolle roerende goederen (geen reguliere inboedelgoederen)	Waarde
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

	Vordering betrokkene op (specificatie toevoegen)	Bedrag
Naam	_____	_____
Naam	_____	_____
Naam	_____	_____
Naam	_____	_____

5. Schulden

Schuldeiser	Stand per instellingsdatum
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Totaal	_____

Is er sprake van een schuldhulpverleningstraject? MSNP, aanmelddatum _____
 Datum akkoord _____
 WSNP, datum van toelating _____

6. Onverdeelde nalatenschap

Heeft de betrokkene - voor zover bij u bekend - recht op een erfenis die nog niet verdeeld is?

Ja Nee (*ga naar 7*)

Naam overledene _____

Datum overlijden _____

Familierelatie tot de betrokkene _____

Hoe is de nalatenschap aanvaard?

Volledig aanvaard met toestemming van de betrokkene (let op: de betrokkene moet dan wel wilsbekwaam zijn).

Beneficiair aanvaard.

Verworpen met toestemming van de kantonrechter.

Stuur alle documenten over de nalatenschap mee, zoals: het testament, de boedelbeschrijving nalatenschap en eventueel de akte van verdeling.

Is er een notaris bij betrokken?

Ja Nee

Zo ja, wie?

Naam notaris _____

Plaats _____

Is er een verklaring van erfrecht?

- Ja (stuur de verklaring van erfrecht mee)
- Nee, leg uw antwoord uit of vraag een verklaring van erfrecht op en stuur deze mee.

Is er een executeur testamentair aangewezen?

- Ja Zo ja, wie?
- Nee Naam executeur testamentair _____

Is of komt er een boedelbeschrijving?

- Ja
- Nee, leg uw antwoord uit.

7. Algemene toelichting (indien van toepassing op aparte bijlage)

8. Ondertekening

Is de boedelbeschrijving besproken met betrokkene?

- Ja, op _____ (datum) Nee, want betrokkene heeft afwijzend gereageerd op de uitnodiging tot een bespreking.
- Nee, want betrokkene heeft niet gereageerd op de uitnodiging tot een bespreking. Nee, want betrokkene kan daar niet toe in staat worden geacht.

Onderstaande vragen alleen beantwoorden bij meerderjarigenbewind.

Is de betrokkene in staat de boedelbeschrijving te begrijpen en te beoordelen?

- Ja Nee, want

Heeft de betrokkene de boedelbeschrijving ondertekend?

- Ja Nee, want betrokkene kan daar niet toe in staat worden geacht.
- Nee, want betrokkene heeft niet gereageerd op de uitnodiging tot een bespreking. Nee, want betrokkene is niet akkoord met de inhoud van de boedelbeschrijving omdat,
- Nee, want betrokkene heeft afwijzend gereageerd op de uitnodiging tot een bespreking. _____

Ondertekening

De ondergetekende, curator(en)/bewindvoerder(s), verklaart /verklaren door ondertekening onvoorwaardelijk dat deze boedelbeschrijving naar waarheid is opgesteld.

(Let op! Indien er twee curatoren/bewindvoerders zijn benoemd, dan dient de boedelbeschrijving door beide bewindvoerders/curatoren te worden ondertekend)

Bewindvoerder/curator 1

Plaats en datum ondertekening _____

Naam bewindvoerder/curator _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Telefoonnummer _____

Handtekening _____

Bewindvoerder/curator 2

Betrokkene voor akkoord

Naam betrokkene _____

Plaats _____

Datum _____

Handtekening _____