

Boedelbeschrijving

Beschermingsbewind en curatele

Let op!

Wilt u uw verslagen en machtigingsverzoeken makkelijk digitaal invullen én indienen? Meld u dan aan voor Mijn Rechtspraak – Curatele, Bewind en Mentorschap. Kijk op www.rechtspraak.nl/mijnrcbm.

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
_____	Schenken

_____	Nalatenschap
_____	Alimentatie
_____	Kinderbijslag
_____	Studiefinanciering betrokkene
_____	Terugstorting derden
_____	Vrijwilligersvergoeding
_____	Overige inkomsten (op bijlage specificeren en toelichten)
<hr/>	
	Totaal

2. Uitgaven per maand (indien van toepassing)

_____	Leefgeld/zakgeld
_____	Huur/kostgeld
_____	Hypotheek (rente en aflossing)
_____	Eigen bijdrage zorg met verblijf
_____	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
_____	Eigen bijdrage WMO/CAK
_____	Kosten auto anders dan verzekeringen en motorrijtuigenbelasting

Premie uitvaartverzekering: Heeft de betrokkene geen uitvaartverzekering, dan is het aanbevolen om deze alsnog aan te schaffen. Breng ook in kaart wat de wensen van de betrokkene zijn wanneer er een uitvaart plaatsvindt.

Bankkosten: De professionele uitvoerder mag de bankkosten van de beheerrekening boeken als bankkosten. Als dit van toepassing is dan graag vermelden bij de algemene toelichting.

Eigen risico zorgverzekering: Als er naar verwachting jaarlijks eigen risico afgeschreven gaat worden (bijvoorbeeld bij chronische ziekte) kan hier een bedrag ingevuld worden. Ook een reservering voor het eigen risico kan ingevuld worden.

Vervolg uitgaven (B)

Reiskosten zijn alle kosten openbaar vervoer, taxikosten en kosten auto (waaronder afschrijving maar geen verzekeringen en motorrijtuigenbelasting). Reiskosten derden zijn de reiskosten gemaakt door andere personen dan de uitvoerder of betrokkene. De uitvoerder zelf mag geen reiskosten declareren bij de betrokkene.

_____	Reiskosten betrokkene
_____	Reiskosten derden
_____	Hobby's/contributies/abonnementen
_____	Vakantie/uitjes
_____	Boetes
_____	Cadeaus
_____	Giften en schenkingen (machtiging)
_____	Uitgave ingevolge machtiging
_____	Beloning curator/bewindvoerder
_____	Beloning mentor
_____	Kinderopvang
_____	Juridische kosten (op bijlage specificeren en toelichten)
_____	Medische kosten/medicatie
_____	Alimentatie
_____	Boedelafdracht (Msnp/Wsnp)
_____	Kosten dieren
_____	Ouderbijdrage LBIO
_____	Overige uitgaven (op bijlage specificeren en toelichten)
_____	Totaal

3. Persoonsgebonden budget

Stuur altijd de beschikking mee waarin het PGB is verleend en de achteraf gestuurde vaststellingsbeschikking.

Heeft de betrokkene een persoonsgebonden budget (PGB)?

Ja Nee ([ga naar 4](#))

Wie beheert het PGB?

Bewindvoerder/curator

Mentor

Overig _____

Beheert u het PGB, maar regelt het zorgkantoor of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betalingen van de zorgverleners, dan kunt u dat hier aangeven in plaats van een IBAN.

Als u het PGB beheert:

Op welk rekeningnummer (IBAN) is het PGB ontvangen? _____

Hoeveel PGB is er ontvangen? _____

Is het volledige PGB gebruikt in deze periode?

Ja

Nee. Waarom niet?

4. Bezittingen (indien van toepassing)



Stuur per rekening, aandeel en verzekering kopieën van afschriften mee waaruit de waarde per instellingsdatum blijkt.

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

Wat op de leefgeldrekening(en) gestort wordt, moet ook bij de Uitgaven worden ingevuld. In de regel is dit de post 'Leefgeld/zakgeld'. Alleen in enkele gevallen (bijvoorbeeld werken naar zelfredzaamheid) mag de leefgeldrekening ook voor andere uitgaven zoals huur, energie en cadeaus worden gebruikt.

Leefgeldrekening(en)

Rekeningnummer (IBAN)	Saldo per instellingsdatum
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Aandelen/obligaties

Omschrijving	Waarde per instellingsdatum
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Verzekering(en) (overige polissen, bijvoorbeeld lijfrente, spaarverzekering)

Omschrijving	Polisnummer	Waarde per instellingsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Stuur een kopie mee van de (meest recente) WOZ-beschikking van de gemeente. Stuur ook een overzicht mee van de hypotheek op de startdatum van de maatregel (peildatum).

Onroerend goed (of ander registergoed)

Omschrijving	WOZ-waarde (meest actuele)	Stand hypotheek per instellingsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Bijvoorbeeld: postzegelverzameling, antieke meubels, kunst. Het is belangrijk om deze bij de start van en tijdens de maatregel te beschrijven en eventueel de waarde ervan te laten taxeren.

Waardevolle roerende goederen (geen normale inboedelgoederen)

Omschrijving	Waarde
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Er is sprake van een vordering als de betrokkene geld kan opeisen bij een ander. Vul de naam in van degene die het bedrag aan de betrokkene verschuldigd is.

Vorderingen (specificatie meesturen)

De betrokkene heeft een vordering op (naam):	Bedrag
_____	_____
_____	_____
_____	_____

5. Schulden

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

Als de gemeente aangeeft te willen adviseren bij de instelling van het de maatregel voegt u 2 stukken toe: één waaruit blijkt dat u de instelling van de maatregel aan de gemeente meldt en één waaruit blijkt dat u de boedelbeschrijving en het plan van aanpak voor de schulden bij de gemeente heeft ingediend.

Is er sprake van een schuldhulpverleningstraject?

- Msnp, aanmelddatum _____
Datum akkoord _____
- Wsnp, datum van toelating _____

Heeft de gemeente aangegeven dat zij advies wil geven?

- Ja Nee

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 _____

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

Hoe is de erfenis aanvaard?

- Zuiver aanvaard met toestemming van de betrokkene (*Let op! De betrokkene moet dan wel wilsbekwaam zijn en toestemming geven*).
- Beneficiair aanvaard.
- Verworpen met toestemming van de kantonrechter.

Is er een notaris betrokken bij de afwikkeling van de erfenis?

- 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 aangewezen?

- Ja, naam executeur _____
- Nee

Is of komt er een boedelbeschrijving van de erfenis?

- Ja, op welke termijn? _____ maanden
- 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 niet gereageerd op de uitnodiging tot een bespreking.
- Nee, want betrokkene heeft afwijzend gereageerd op de uitnodiging tot een bespreking.
- Nee, want betrokkene kan daar niet toe in staat worden geacht.

De volgende vragen alleen beantwoorden bij meerderjarigenbewind.

Vindt u dat de betrokkene in staat is het verslag te begrijpen en te beoordelen?

- Ja
- Nee, want

 Weet ik niet.

Heeft de betrokkene de boedelbeschrijving ondertekend?

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

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	Bewindvoerder/curator 2
Plaats en datum ondertekening	<hr/>	<hr/>
Naam bewindvoerder/curator	<hr/>	<hr/>
Adres	<hr/>	<hr/>
Postcode en woonplaats	<hr/>	<hr/>
Telefoonnummer	<hr/>	<hr/>
Handtekening	<hr/>	<hr/>

	Betrokkene voor akkoord
Naam betrokkene	<hr/>
Plaats	<hr/>
Datum	<hr/>
Handtekening	<hr/>