Checklist intakegesprek Budgetbeheer

Inkomen:

- Loonstroken van de laatste 3 maanden
- Specificaties uitkering van de laatste 3 maanden
- Arbeidsovereenkomst
- Toekenning uitkering *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- Tegemoetkoming studiekosten DUO *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- Tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente
- Pensioenoverzicht *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- Kostgeld
- Beschikking toeslagen Belastingdienst *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- PGB *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- Heffingskortingen *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- Belastingteruggave *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- Alimentatie
- Levensverzekering
- Bankafschriften van de laatste 3 maanden

Uitgaven:

- Meest recente huurspecificatie
- Hypotheek overzicht/hypotheeklasten/WOZ-waarde *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- Aanslag waterschaps- en gemeentebelastingen
- Kopie polisblad zorgverzekering *(opvragen via DigiD mogelijk)*
- Kopie polisbladen overige verzekeringen *(aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, uitvaartverzekering)*
- Meeste recente facturen van vaste lasten *(telefoon, internet, streamingdiensten, water, elektra etc.)*
- Facturen kinderopvang
- Leaseovereenkomsten
- Leningen
- Reiskosten werk
- Eigen bijdrage zorg of WMO
- Kinder/partneralimentatie

Schulden:

- Kopie laatste brief van elke schuldeiser
- Schuldenlijst
- Uitdraai van www.schuldenwijzer.nl *(niet ouder dan 7 dagen. Opvragen via DigiD mogelijk)*