

Checklist aanvraag Budgetbeheer

Van alle betalingen uit het budgetplan, moet een bewijsstuk in het dossier zitten voor de overdracht naar budgetbeheer.

Algemeen:

- Overdrachtsrapportage budgetbeheer
- Budgetplan digitaal naar consulent BBR
- Berekening Vrij te laten bedrag (alleen bij overdracht schuldregelen)
- Kopie bankafschrift veilige bankrekening

Inkomsten

- Recente inkomstenspecificatie (uitzondering WWB specificatie, deze hoeft niet worden bijgevoegd) waarop het bedrag en kenmerk vermeld wordt. Indien dit een UWV inkomen betreft, dan moet het adres duidelijk leesbaar zijn, zo niet dan het adres apart vermelden.
- Beschikking heffingskortingen en/of voorlopige teruggave belastingen (beide kanten) (i.v.t.)
- Beschikking huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag (i.v.t.)

Uitgaven

- Huurspecificatie / specificatie hypotheek
- Gas en elektriciteit
- Water
- Ziektekostenverzekering of CAK/CJIB met/zonder inhouding zorgtoeslag
- Overige verzekeringen (i.v.t.):
 1. Aansprakelijkheidsverzekering
 2. Inboedelverzekering
 3. Uitvaartverzekering
 4. Autoverzekering
 5. Bromfietsverzekering
 6. Opstalverzekering
 7. Levensverzekering
- Overige doorbetalingen (i.v.t.):
 1. Lokale belastingen
 2. TV / Internet / telefoon vast
 3. Mobiele telefoon
 4. Verenigingen / sport
 5. Betalingsregelingen die doorbetaald moeten worden
 6. Leningen
 7. Kinderopvang
 8. Motorrijtuigenbelasting
 9. Erfpacht
 10. Zwemles
 11. Vereniging van Eigenaren