

Bureau Kwalitas	BUREAU KWALITAS B.V. Postbus 39 8530 AA Lemmer	telefoon: 0514-569717 e-mail: pvr@kwalitas.nl	OPDRACHT VOOR DE PERIODIEKE VERANTWOORDING OVER 2023
----------------------------	--	---	---

Dit opdrachtformulier kunt u gebruiken om Bureau Kwalitas opdracht te geven de periodieke verantwoording aan de rechtbank over het jaar 2023 op te stellen en in te dienen. Op dit formulier staat tevens aangegeven wat u zoal dient aan te leveren. Digitale aanlevering in pdf-formaat is ook mogelijk.

Gegevens curandus of onderbewindgestelde			
de heer of mevrouw	<input type="checkbox"/> de heer	<input type="checkbox"/> mevrouw	
voorletter(s)		tussenvoegsel(s)	
achterna(a)m(en)			
geboortedatum			
burgerservicenummer			
IBAN-nummer	NL		
woonplaats			
zorginstelling			

Gegevens rechtbank	
vestigingsplaats van de rechtbank	
BM - of CB - nummer	BM - _____ of CB - _____
inleverdatum periodieke verantwoording over 2023	

Gegevens opdrachtgever			
soort vertegenwoordiger	<input type="checkbox"/> curator	<input type="checkbox"/> bewindvoerder	
de heer of mevrouw	<input type="checkbox"/> de heer	<input type="checkbox"/> mevrouw	
voorletter(s)		tussenvoegsel(s)	
achterna(a)m(en)			
adres			
postcode		woonplaats	
e-mailadres			
telefoonnummer(s)			

Wat u allemaal mee moet sturen

In het blok 'Stuur de volgende documenten, overzichten, etc. mee' op de achterzijde van dit formulier, kunt u zien welke gegevens u zoal dient aan te leveren. Om het u gemakkelijk te maken treft u achter elk daarin genoemd overzicht een vakje aan. Dat kunt u aankruisen zodra u de betreffende gegevens hebt verzameld. Ook de niet op u van toepassing zijnde gegevens kunt u aankruisen. Zodra alles aangekruist is bent u klaar en stuurt u alles naar het in de kop van dit formulier genoemde adres.

Stuurt u kopieën van alle bankrekeningafschriften naar ons? Controleert u dan wel of alle op die afschriften voorkomende omschrijvingen duidelijk genoeg zijn voor ons. Indien nodig kunt u er een korte toelichting bij schrijven.

Aangifte inkomstenbelasting

Mogelijk heeft curandus of onderbewindgestelde reeds een doorlopend abonnement bij Bureau Kwalitas. In dat geval verzorgt Bureau Kwalitas de jaarlijkse periodieke verantwoording aan de rechtbank en de aangifte inkomstenbelasting bij voorkeur tegelijkertijd. Wij ontvangen de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting en de periodieke verantwoording daarom ook graag gelijktijdig.

Indien u de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting reeds eerder hebt gestuurd is dat uiteraard geen probleem. In dat geval stuurt u alleen nog de overige voor de verantwoording benodigde gegevens mee, zoals genoemd in het blok 'Stuur de volgende documenten, overzichten, etc. mee'.

Digitale aanlevering is ook mogelijk

Wilt u alles digitaal opsturen? Ook dat is mogelijk. Het moeten dan wel digitale bestanden in het pdf-formaat zijn. Stuurt u in dat geval alles (ook dit opdrachtformulier) naar pvr@kwalitas.nl onder vermelding van de volledige naam, het cliëntnummer en de vermelding 'opdracht PVR 2023' in de onderwerp regel.

Ga verder op de achterzijde van dit formulier en vergeet de ondertekening niet!

De periodieke verantwoording aan de rechtbank valt buiten het abonnement

Het verzorgen van de periodieke verantwoording aan de rechtbank valt buiten het doorlopend abonnement fiscale diensten en kost € 140 (incl. BTW).

Eigen rapportage

Wij maken geen gebruik van het door de rechtbank gestuurde papieren rapport. Ook maken we geen gebruik van de mogelijkheid om de verantwoording digitaal bij de rechtbank in te dienen middels een DigiD-code. Wij gebruiken een door ons zelf ontworpen rapport dat reeds jaren door de diverse rechtbanken wordt geaccepteerd.

Opgestelde rekening en verantwoording

Wij sturen u via mail de door Bureau Kwalitas opgestelde verantwoording toe, deze kunt u uitprinten, ondertekenen en doorsturen naar de rechtbank. Indien er geen emailadres bij ons bekend is, sturen wij u twee exemplaren toe via de post, één exemplaar kunt u ondertekenen en doorsturen naar de rechtbank en het tweede exemplaar is voor uw eigen administratie.

Bijkomende werkzaamheden

Indien bijkomende werkzaamheden nodig zijn om de verantwoording te kunnen opstellen of om vragen van de rechtbank te beantwoorden worden de daarmee gemoeide kosten extra in rekening gebracht.

Vragen

Met vragen over de werking van beschermingsbewind, curatele en wettige vertegenwoordiging in het algemeen kunt u uiteraard bij Bureau Kwalitas terecht: bureau@kwalitas.nl.

Stuur de volgende documenten, overzichten, etc. mee	check
Een kopie van de brief van de rechtbank met daarin genoemd de inleverdatum van de verantwoording over 2023	<input type="checkbox"/>
Een kopie van de verantwoording 2022 (ALLEEN INDIEN BUREAU KWALITAS DIE NIET HEEFT VERZORGD)	<input type="checkbox"/>
Kopieën van alle bankrekeningafschriften met ALLE mutaties van 2023 (controleer ook de laatste afschriften van 2022 en de eerste van 2024 op mutaties van 2023); digitale afschriften (pdf) mogen naar pvr@kwalitas.nl	<input type="checkbox"/>
Een kopie van het financieel jaaroverzicht 2023 van de zorginstelling indien de instelling de administratie verzorgt	<input type="checkbox"/>
Indien mogelijk, kopieën van de bankrekeningafschriften van de bankrekening die wordt beheerd door de zorginstelling	<input type="checkbox"/>
Kopieën van alle SCHEMA'S VAN DE BEREKENING (de laatste pagina) van de eigen bijdrage CAK over 2023	<input type="checkbox"/>
Een overzicht van de waarden van eventuele schulden, vorderingen, levensverzekeringen, bloot-eigendom, vruchtgebruik, onverdeelde boedel en overige vermogensbestanddelen per 1 januari en 31 december 2023	<input type="checkbox"/>
Kopieën van alle financiële overzichten en jaeropgaven 2023 van alle bankrekeningen en beleggingsportefeuilles	<input type="checkbox"/>
Kopieën van de goedkeuring van de rechtbank voor eventuele uitgaven boven de bestedingsvrije grens	<input type="checkbox"/>
Een kopie van de officiële beschikking van de rechtbank waaruit blijkt wie curator dan wel bewindvoerder is. Deze hoeft alleen meegestuurd te worden indien die nog niet eerder naar Bureau Kwalitas is gestuurd	<input type="checkbox"/>

Hier kunt u eventuele opmerkingen en aanvullende gegevens invullen

--

versie 2024-1

Opdracht

Hierbij geeft opdrachtgever in zijn of haar functie van curator dan wel bewindvoerder opdracht aan Bureau Kwalitas B.V. om de periodieke verantwoording aan de rechtbank over 2023 met betrekking tot het beheer over het vermogen van curandus dan wel onderbewindgestelde op te stellen. Opdrachtgever stemt in met de in dit formulier genoemde voorwaarden en verklaart voorts alle gegevens duidelijk, compleet, stellig en zonder voorbehoud te hebben opgegeven. Tevens geeft opdrachtgever toestemming aan Bureau Kwalitas B.V. om het voor deze werkzaamheden verschuldigde bedrag automatisch te incasseren van bovengenoemd IBAN-rekeningnummer.

Plaats:	Handtekening
Datum:	

Kruis dit vakje aan indien u te zijner tijd een opdrachtformulier met betrekking tot 2024 wenst te ontvangen