

Bureau Kwalitas	BUREAU KWALITAS B.V. Postbus 39 8530 AA Lemmer	telefoon: 0514-569717 e-mail:	OPDRACHT VOOR DE PERIODIEKE VERANTWOORDING OVER 2024
		pvr@kwalitas.nl	

Dit opdrachtformulier kunt u gebruiken om Bureau Kwalitas opdracht te geven de periodieke verantwoording aan de rechtbank over het jaar 2024 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	☐ de heer ☐ mevrouw		
voorletter(s)		tussenvoegsel(s)	
achterna(a)m(en)			
geboortedatum			
burgerservicenummer			
rekeningnummer	NL		
woonplaats			
zorginstelling			

Gegevens rechtbank

vestigingsplaats van de rechtbank			
kenmerk dossier van de rechtbank	BM -	CB -	
inleverdatum periodieke verantwoording over 2024			

Gegevens opdrachtgever

soort vertegenwoordiger	☐ curator ☐ bewindvoerder		
de heer of mevrouw	☐ de heer ☐ 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 2024’ 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 € 150 (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

☐ Een kopie van de brief van de rechtbank met daarin genoemd de inleverdatum van de verantwoording over 2024
☐ Een kopie van de verantwoording 2023 (ALLEEN INDIEN BUREAU KWALITAS DIE NIET HEEFT VERZORGD)
☐ Kopieën van alle bankrekeningafschriften met ALLE mutaties van 2024 (controleer ook de laatste afschriften van 2023 en de eerste van 2025 op mutaties van 2024); digitale afschriften (pdf) mogen naar pvr@kwalitas.nl
☐ Een kopie van het financieel jaaroverzicht 2024 van de zorginstelling indien de instelling de administratie verzorgt
☐ Indien mogelijk, kopieën van de bankrekeningafschriften van de bankrekening die wordt beheerd door de zorginstelling
☐ Kopieën van alle SCHEMA'S VAN DE BEREKENING (de laatste pagina) van de eigen bijdrage CAK over 2024
☐ Een overzicht van de waarden van eventuele schulden, vorderingen, levensverzekeringen, bloot-eigendom, vruchtgebruik, onverdeelde boedel en overige vermogensbestanddelen per 1 januari en 31 december 2024
☐ Kopieën van alle financiële overzichten en jaaropgaven 2024 van alle bankrekeningen en beleggingsportefeuilles
☐ Kopieën van de goedkeuring van de rechtbank voor eventuele uitgaven boven de bestedingsvrije grens
☐ 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

Hier kunt u eventuele opmerkingen en aanvullende gegevens invullen

--

versie 2025-1

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 2024 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 (uw naam invullen volstaat als u geen digitale handtekening kunt plaatsen)
Datum:	

☐ Kruis dit vakje aan indien u te zijner tijd een opdrachtformulier met betrekking tot 2025 wenst te ontvangen