

Budgetcoachingsplan

Naam Klant:

SHV Nummer:

Start Coaching:

Begeleider:

1

Start coaching na intakegesprek

- Doel Budgetcoaching opstellen
- Manier van Budgetcoaching uitleggen
- De duur van de coaching bespreken
- Budgetplan opstellen samen met consulent Budgetbeheer
- spaarpotjes bespreken
- Leefgeld bespreken en bespaartips voor boodschappen en maandelijkse uitgaven
- Verzekeringen op orde?
- Checken welke voorzieningen er zijn en ingezet kunnen worden, potjescheck.nl
- Documenten en gevraagde informatie op tijd aanleveren
- Trainingen

2

Coaching tijdens traject Budgetbeheer

- Evaluatie met consulent Budgetbeheer
 - Deel van de betalingen in eigen beheer
 - Alle betalingen in eigen beheer
 - Inzicht in eigen budgetplan
 - Afspraken maken en nakomen
 - Geen achterstanden laten ontstaan
 - Geen nieuwe schulden aangaan
 - Spaarpotjes bespreken
 - Vraagt zelf kwijtschelding aan voor gemeentelijke en regionale belastingen
- Doelen bespreken
- Hoe staat het met de toekomstplannen?
- Volledig zelfredzaam. (beheersing Nederlandse taal: www.oefenen.nl)
- Trainingen

3

Afronding en coaching toekomst

- Zijn de doelen behaald? En wat is er nog nodig om deze te behalen.
- Jaarplanning bespreken zodat duidelijk is wat er ieder jaar betaald moet worden.
- Evaluatie van het Budgetcoachingstraject
- Evaluatie Trainingen

4**Gesprekken****Start coaching:**

Afspraak: Telefonisch of Face to face op het Gemeentehuis

Begeleider:

Welke fase schuldhulpverlening:

Acties/ bijzonderheden:

Vervolggesprek coaching:

Afspraak: Telefonisch of Face to face op het Gemeentehuis

Begeleider:

Welke fase schuldhulpverlening:

Acties/ bijzonderheden:

Vervolggesprek coaching:

Afspraak: Telefonisch of Face to face op het Gemeentehuis

Begeleider:

Welke fase schuldhulpverlening:

Acties/ bijzonderheden:

Eindgesprek coaching:

Afspraak: Telefonisch of Face to face op het Gemeentehuis

Begeleider:

Welke fase schuldhulpverlening:

Acties/ bijzonderheden:

5**Doelen**

- Doelen om financieel gezond te worden en blijven?
- Hoe kunnen deze behaald worden?
- Hoe lang heeft u nodig om uw doelen te bereiken?
- Spaardoelen?

6**Evaluatie coaching tijdens**

- Hoe heeft u de coaching ervaren?
- Hoe hebben wij de coaching ervaren?
- Heeft u nog tips of feedback voor ons?
- Hebben wij nog tips of feedback voor u?