



Wijzigingen verslagen en verzoeken 2021

1. Algemeen

- Vanaf 2021 lopen de digitale versies en de PDF versies gelijk. Zo is er uniformiteit op alle verslagen. Voor de R&V en Boedelbeschrijving is dat na deze release al het geval. Voor de 5JE komt dat in een van de volgende updates.
- Volgens de afspraken met de Rechtspraak zijn deze versies vanaf 1 januari 2021 beschikbaar zijn voor alle bewindvoerderskantoren die zijn aangesloten bij Digitaal Toezicht.
- Verslagen aangemaakt voorafgaand aan deze nieuwe release over de periode 2020 en maken automatisch gebruik van het vorige versienummer.
- Versie nummer van de verslagen: staat bij het aanmaken van een nieuw verslag of verzoek een versienummer in de rechterbovenhoek.
R&V -> v5
Boedelbeschrijving -> v5
Vijfjaarlijkse evaluatie -> v4
Verzoeken -> v5

Wijzigingen verslag Rekening en Verantwoording

2. Tabbladen Inkomsten en Uitgaven

- Uitbreiding van het grootboekschema met de post 'Cadeaus', zodat voorkomen wordt dat de rechtbank onnodig een toelichting vraagt vanwege een vermeende schenking/gift zonder voorafgaande machtiging.
- Splitsen van de post 'reiskosten' in: reiskosten 'betrokkene' en 'reiskosten derden' waardoor eenvoudiger en beter inzicht verkregen kan worden wie de reiskosten heeft gemaakt. Voor OnView betekent dit dat de R&V rubriek "Kosten OV, inclusief taxikosten" → "Reiskosten betrokkene" is geworden. De R&V rubriek "Reiskosten derden" is een nieuwe rubriek.





Tekstuele aanpassingen Tabbladen Inkomsten en Uitgaven

- Tekst 'totaal ontvangen in die periode'. Wordt 'Totaal ontvangen in de verslagperiode'.
- Tekst 'Premie ziektekostenverzekering'. Wordt 'Premie zorgverzekering'.
- Tekst 'Eigen risico ziektekostenverzekering'. Wordt 'Eigen risico zorgverzekering'.
- Enkele andere onjuistheden of onnodig formele taal: (te)huis, WOZ-waarde, Op welk rekeningnummer (IBAN) is het PGB ontvangen, e.d.

3. Tabblad PGB

(correctie door IVO Rechtspraak, uitleg PGB afhandeling. Teksten en hulpvragen tussen digitale en modellen PDF zijn gelijk getrokken)

- SVB / Zorgkantoor beheert het PGB:
 - Volstaan kan worden met vermelding van de instantie die het PGB beheert.
 - Toe te voegen bijlagen:
 - o Beschikking waarin het PGB verleend is
 - o Vaststellingsbeschikking (achteraf)
- Bewindvoerder beheert het PGB:
 - Aangeven dat bewindvoerder het PGB beheert.
 - Vermelding van het IBAN van de speciale PGB-rekening (ontvangst budget en betaling facturen).
 - Toe te voegen bijlagen:
 - o Beschikking waarin het PGB verleend is.
 - o Vaststellingsbeschikking (achteraf)
 - o Kopie van afschrift waaruit saldi van begin- en einddatum verslagperiode blijken.
 - o Eventuele verantwoording van restgelden.
- Uitbreiding van het uitgaven R&V rubrieken met de post 'Eigen bijdrage WMO/CAK'.

4. Tabblad Schulden

- Issue: Met ingang van 2020 wil de Rechtspraak de eerste digitale controles in hun Systeem inbouwen. Uit onderzoek van de database is gebleken dat in klein deel van de RV/ERV's 'Schulden' in de vorm van een negatief getal worden vermeld, terwijl dit in het overgrote deel in de vorm van een positief getal gebeurt. Hierdoor kan een uitgevoerde digitale controle ten onrechte tot een ongewenste uitkomst leiden.
- Oplossing: 'Toegestane waarde' beperken tot een positief getal van de 'Schuld-velden':
 - Kolom 'Stand begindatum'
 - Kolom 'Stand einddatum'





5. *Tabblad onverdeeld nalatenschap*

- Het is niet altijd duidelijk voor de rechtbank wie der erfgenamen zijn. De mogelijkheid om altijd een “Verklaring van erfrecht” is toegevoegd.

Tekstuele aanpassingen tabblad onverdeeld nalatenschap

- Hanteren verschillende begrippen: ‘nalatenschap’ of ‘erfenis’. Wordt Keuze voor : ‘erfenis’.
- Vraag ‘aanvaarding nalatenschap’: optie ‘Volledig aanvaard ...’: juridisch niet juist. Wordt ‘Zuiver aanvaard ...’
- Vraag ‘Is er een notaris bij betrokken?’: niet duidelijk is wat bedoeld wordt. Oplossing: ‘Is er een notaris betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap?’
- Vraag ‘Is er een executeur testamentair aangewezen?’: juridisch niet meer juist. Wordt Oplossing: ‘Is er een executeur aangewezen?’
- Vermelding label ‘Naam executeur testamentair’. Wordt door ‘Naam executeur’

Wijzigingen verslag Vijfjaarlijkse evaluatie

6. *Toevoegen ontbrekende velden*

- (Weer) toevoegen van de velden:
 - Onderdeel/paragraaf ‘Mening en handtekening betrokkene’
 - Toelichting(tekst)veld; relevant als antwoord op voorgaande vraag ‘nee’ is.
 - Vraag ‘Wilt u nog iets aan de rechter kwijt?’ (tekstveld).
- De indientermijn voor de Vijfjaarlijkse evaluatie is gesteld op 3 maanden na de einddatum van de verslagperiode.

Wijzigingen Verzoeken

7. *Toevoegen velden*

- Het veld ‘wilsbekwaamheid volgens bewindvoerder’ aan het verzoeksjabloon.
- Als er sprake is van een wijziging, de verplichting om dit toe te lichten.
- Toevoegen van een veld ‘Ingangsdatum beloning’ aan het verzoeksjabloon.
- Uitbrengen van een nieuwe versie van het verzoeksjabloon (V5) met daarin een extra beloning optie: "Toekenning extra uren".

