

## Instructie voor de behandeling van aanvragen van een Tozo-uitkering door adviseurs

### **Alleen aanvragen levensonderhoud ( 1 maart – 31 mei)**

Deze instructie richt zich alleen op aanvragen voor een **Tozo-uitkering** voor de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020. De aanvragen voor bedrijfskapitaal behandelen we nu dus nog niet. Wel kan het zijn dat je gecombineerde aanvraagformulieren tegenkomt waarbij er zowel een uitkering als een bedrijfskapitaal is aangevraagd. In dat geval behandel je alleen de aanvraag voor de Tozo-uitkering. De bedrijfskapitaalaanvraag staat apart in Exact opgevoerd en wordt apart behandeld.

Een gedeelte van de Tozo-uitkeringen wordt in bulk afgehandeld. Helaas is dit niet mogelijk voor alle aanvragen. Deze aanvragen moeten dus handmatig worden beoordeeld door de adviseurs en afgehandeld door de inkomensconsulenten.

### **Winst telt niet mee**

Bij de eerste aanvragen bleek dat klanten het formulier soms verkeerd ingevuld hadden en daardoor geen recht op een uitkering hadden. In de testweek is gebleken dat de inkomsten veelal overeen komen als er geen inkomsten waren opgegeven. Tevens blijkt dat de winstvraag vaak niet goed is begrepen. Inmiddels is besloten dat we vooraf geen rekening meer houden met de winst. Klanten met recht op een Tozo-uitkering moeten achteraf verklaren hoe hoog de winst is geweest over de betreffende periode. Indien er sprake was van winst, dan wordt dat gedeelte van de Tozo-uitkering teruggevorderd.

### **Lichte toets /weinig onderzoek/ vertrouw op klant> bij twijfel: steekproef**

De Tozo-aanvraag kent een lichte toets en vanwege het grote aantal aanvragen is de snelheid van groot belang. Er is maar beperkt tijd voor onderzoek. Ga daarom zo pragmatisch mogelijk te werk. De informatie in het aanvraagformulier is in principe leidend. We moeten de klant vertrouwen op de vraag of hij alles naar waarheid heeft ingevuld. Ga niet teveel zelf uitpluizen, dat is teveel werk en is ook niet de opdracht. Volg deze instructie en gooi alle drang om onderbuikgevoelens te checken overboord. Klik bij twijfel aan dat een klant in aanmerking komt voor een steekproef.

### **Loop je vast? Eventueel aanvraag overslaan**

Als de aanvraag niet te behandelen is vanwege een dringende vraag laat deze dan even liggen en ga naar de volgende. Deze aanvraag kunnen we later oppakken als er antwoorden zijn.

### **Vragen per mail/ coaching on the job**

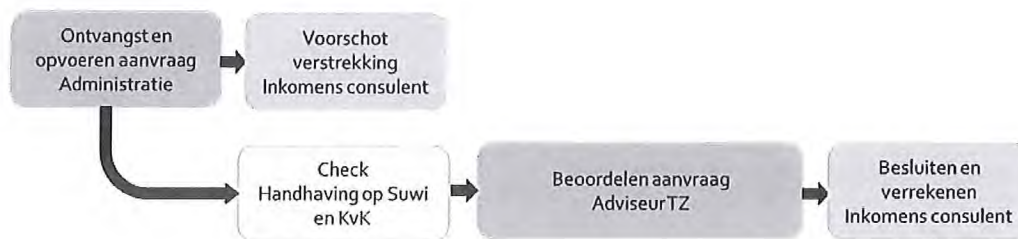
Voor vragen is het advies om eerst te checken of het antwoord niet in deze instructie staat of in de meest recente Q&A. Zo nee, dan kan je je vragen stellen aan de Tozo Vraagbaak.

De Tozo Vraagbaak wordt bemand door \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_ en bereik je via \_\_\_\_\_@amsterdam.nl Geef bij het onderwerp van de mail in het kort een omschrijving (denk aan 1-3 woorden ) waar de vraag over gaat.

Het is ook mogelijk om coaching on the job te krijgen op het kantoor van de KVK. Zeker voor nieuwe adviseurs is dit een aanrader zodat je jezelf het werk goed eigen kunt maken. Hiervoor moet je een afspraak maken met \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_

## Werkproces

Na opvoer van de Tozo-aanvraag door de administratie en na een KVK en Suwi-check door Handhaving beoordelen de adviseurs door een lichte toets of er recht is op een Tozo-uitkering. Tenslotte gaat de aanvraag via Exact naar de inkomensconsulenten. Zij maken het besluit en verzorgen de eventuele opvoer en uitbetaling van de Tozo-uitkering in Socrates. De meeste klanten hebben inmiddels handmatig of in bulk een voorschot ontvangen. In de laatste Q&A staat beschreven hoe er moet worden gehandeld als er nog geen of te weinig voorschot(ten) is verstrekt. Het proces ziet er als volgt uit:



## Benodigde applicaties:

Om de aanvraag voor een Tozo-uitkering te behandelen heb je de volgende applicaties nodig:

- Exact
- Focus
- Socrates

Het gebruik van twee schermen is handig voor het raadplegen in Focus op het ene scherm en het vastleggen in Exact en Socrates op het andere scherm.

Daarnaast kan je de volgende programma's ook nodig hebben:

- het Handelsregister van de KVK
- Suwinet
- Makelaarssuite (GBA)

Voor het gebruik van Socrates is een korte training ontwikkeld waarvoor nieuwe adviseurs zich kunnen aanmelden. Daarnaast is er een Suwinet-training in ontwikkeling.

gaat over de autorisaties. Heb je geen toegang tot een applicatie neem dan met haar contact op.

Heb je niet de juiste rol in Exact of een technische vraag/ probleem bij het gebruik van Exact dan kan je contact opnemen met

## **BELANGRIJK VOOR JE BEGINT: GOED BEGIN IS HET HALVE WERK**

1. Lees eerst de Exact instructie! Dit is belangrijk omdat je dan de juiste instellingen hebt en de aanvragen op de juiste volgorde in je lijst staan.
2. PU betekent periodieke uitkering en betreft hier dus de Tozo-uitkering.
3. BK betekent bedrijfskrediet/ bedrijfskapitaal. Deze instructie gaat alleen over de behandeling van de Tozo uitkeringsaanvragen.
4. Het is het handigste om Exact en Socrates tegelijk te openen via Start, Bedrijfsapplicaties, WiGo4it Portaal.
5. Focus is sneller en stabiel als je het via Mozilla Firefox opent. Dit vind je via Start en Alle programma's. In de adresbalk typ je vervolgens <https://focus.amsterdam.nl> en daarna log je in met je ADW gegevens en klik je op opslaan.
6. Je blijft langer ingelogd in Suwinet als je Suwinet opent vanuit de externe koppelingen van Focus (in Mozilla Firefox).
7. In Focus staan de digitale formulieren. Er zijn 5 soorten formulieren die je kunt tegenkomen:
  - a. KBBZ-aanvraagformulier: E-AANVR-KBBZ (dit is ook een Tozo aanvraag)
  - b. TOZO-aanvraagformulier: E-AANVR-TOZO
  - c. Hersteltermijn Uploadformulier: E-AANVR-HTN
  - d. Hersteltermijn Uploadformulier Zelfstandigen: E-AANVR-HTNZ
  - e. Wijzigingsformulier: E-AANVR-WZG
8. In Focus staan ook de bijlagen die klant heeft gestuurd. Deze herken je aan de letter B achter het labelnummer en in de omschrijving staat (bijlage). In principe horen de documenten met dezelfde datum bij de betreffende formulieren.
9. Het Handelsregister van de KVK vind je op [www.kvk.nl](http://www.kvk.nl) Je kunt inloggen met je persoonlijke inloggegevens voor de KVK. Tip: log hier ook in via Firefox, zodat het wachtwoord wordt opgeslagen.
10. Muteer alléén de velden in Exact die worden genoemd in deze instructie.
11. Het telefoonnummer van klant staat alleen op het aanvraagformulier in Focus.
12. Het email-adres van klant kan je op het aanvraagformulier en in Exact vinden.
13. Lees de instructie GOED door, print het uit en leg het bij je computer. Kun je niet printen en ook je huis niet uit laat het weten aan \. Dan wordt het per post naar je opgestuurd.

## **Stappenplan:**

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Stap 1:  | Openen werkstroom aanvraag Tozo       |
| Stap 2:  | Openen aanvraagformulier in Focus     |
| Stap 2a: | Aanvraag partner                      |
| Stap 2b: | Meerdere aanvragen van klant          |
| Stap 2c: | Wijzigingen en belangrijke informatie |
| Stap 3:  | Woonplaats                            |
| Stap 3a: | Briefadres                            |
| Stap 4:  | KVK                                   |
| Stap 5:  | Controle bankrekeningnummer           |
| Stap 5a: | Opvragen bankafschrift per mail       |
| Stap 5b: | Officiële hersteltermijn              |
| Stap 6:  | Inkomsten onderzoeken                 |
| Stap 7:  | Inkomstenkorting invullen             |
| Stap 8:  | Norm vaststellen                      |
| Stap 9:  | Besluit aanvraag                      |
| Stap 10: | Behandelen aanvraag                   |

## Beschrijving per stap

### Stap 1: Openen werkstroom aanvraag Tozo in Exact

De aanvraag Tozo wordt in Exact geregistreerd. Na de administratie en Handhaving is het de beurt aan de adviseurs om de aanvraag te beoordelen. Na deze beoordeling gaat de aanvraag ter afhandeling naar de inkomensconsulenten.

Let op: je behandelt alleen aanvragen van een uitkering om niet. Aanvragen van bedrijfskapitalen sla je over!

#### BEHANDELEN "Uitkering om niet 3 maanden" BIJ GESPLITSTE AANVRAAG BK+PU

Er zijn aanvragen in Focus waarin klant zowel een bedrijfskapitaal als een uitkering aanvraagt. Deze zijn nu in Exact opgesplitst (eerder zag je ze nog gecombineerd voorbij komen). Het kan dus voorkomen dat je in Exact ziet staan "Uitkering om niet 3 maanden" maar dat je op het aanvraagformulier ziet dat er ook een bedrijfskapitaal is aangevraagd. Wat moet je hiermee doen? Je behandelt de aanvraag PU (uitkering om niet 3 maanden) **WEL** en je behandelt de aanvraag BK (bedrijfskapitaal) in Exact (als die ook in jouw werkstroom zit) **NIET**

BELANGRIJK voor je begint: Controleer of je je instellingen in Exact al heb aangepast conform de opgegeven instructie (zie instructie EXACT).

- BSN KOPIEREN: Ga naar Exact en kopieer het BSN van de oudste aanvraag Tozo voor een Uitkering om niet 3 maanden. In onderstaande schermprint is dit de aanvraag van 29 maart 2020.

Het BSN nummer van de klant staat onder Relatie:Code. Het is makkelijk om hiervoor de toetsen Control + C te gebruiken (= kopiëren).

De soort aanvraag staat onder Artikel 2. We behandelen nu alleen aanvragen voor Uitkering om niet 3 maanden.

Medewerker					Betrokkenheid	Werkstroom
Tonen	<input checked="" type="radio"/> Lijst	<input type="radio"/> Samenvatting			Type	1300 - Aanvraag Tozo
Sorteren op	Begindatum (-)				Groepeer op	
Aantal: 9 Gemiddeld: 7 Dagen						
<input type="checkbox"/> ID	Begindatum	Relatie: Code	Type	Relatie	Relatie: E-mail	Artikel 2
<input type="checkbox"/> 00.030.684	29-03-2020		1300 - Aanvraag Tozo			Uitkering om niet 3 maanden
<input type="checkbox"/> 00.030.313	28-03-2020		1300 - Aanvraag Tozo			Uitkering om niet 3 maanden

- WERKSTROOM OPENEN: Open daarna deze werkstroom door op 1300 – Aanvraag Tozo te klikken.
- UITVAL 14 GEEN GELDIGE VERBLIJFSTITEL: Als er in de geopende werkstroom bij resultaat bulkvoorschot staat "Uitval 14 geen geldige verblijfstitel" **ÉN** er staat bij Opmerkingen een notitie van Handhaving dat de verblijfstitel inderdaad niet geldig is dan ga je naar stap 10 van deze instructie om de aanvraag af te wijzen.



## Stap 2: Openen aanvraagformulier in Focus

Klanten hebben hun Tozo-aanvraag digitaal ingediend. Dit aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen staat in Focus.

- **BSN PLAKKEN:** Ga naar Focus en plak het BSN wat je uit Exact hebt gekopieerd bij Klant. Hiervoor kun je de toetsen Control + V (= plakken) gebruiken en druk op Enter.
- **BOVENSTE FORMULIER OPENEN:** Ga naar documenten en open het bovenste aanvraagformulier (labelnummer E-AANVR-KBBZ of E-AANVR-TOZO) door op de blauwe tekst te klikken.

The screenshot shows the 'Focus v1.43.1 ProductieDB' interface. On the left is a sidebar with a tree view containing 'Startpagina', 'Algemeen', 'Klantgegevens', 'Contactpersonen', 'Bezoekafspraken', 'Contacten en notities', and 'Dossierlocaties'. The main area displays client information: 'Klant:' (with a search icon), 'Partner:' (Onbekend), 'Klantmanager:' (Geen), 'Geslacht:' (V), 'BSN:' (redacted), 'Uitkering:' (redacted), 'Periode:' (redacted), and 'Re-integratieladder:' (redacted). Below this is a table titled 'Documenten (alle)' with columns: 'Werksort', 'Categorie', 'Labelnr', 'Omschrijving', and 'Datum'. The table contains five rows of data.

Werksort	Categorie	Labelnr	Omschrijving	Datum
Inkomen	Rapportage	5869	Bbz Vrije rapportage	02-04-2020
Inkomen	Aanvraag	E-AANVR-TOZO	Tegemoetkoming Ondernemers en Zelfstandigen	31-03-2020
Inkomen	Aanvraag	E-AANVR-TOZO-B	Tegemoetkoming Ondernemers en Zelfstandigen (bijlage)	31-03-2020
Inkomen	Aanvraag	E-AANVR-KBBZ	Verkorte Aanvraag BBZ	27-03-2020
Inkomen	Aanvraag	E-AANVR-KBBZ-B	Verkorte Aanvraag BBZ (Bijlage)	27-03-2020

### Stap 2a: Aanvraag partner

Per gezin mag er 1 uitkeringsaanvraag worden ingediend. De aanvraag met het laagste inkomen wordt in behandeling genomen. De aanvraag met het hoogste inkomen wordt afgewezen wegens Tozo aanvraag partner.

- **CHECK OP KLANT EEN PARTNER HEEFT:**

Kijk of klant op het **aanvraagformulier in Focus** aangeeft op hij een partner heeft

Als klant volgens het aanvraagformulier een partner heeft, kijk dan in **Focus** of de partner niet ook een aanvraag heeft ingediend.

- **CHECK OF PARTNER OOK EEN AANVRAAG HEEFT INGEDIEND:**

Klik hiervoor in **Focus** op het administratienummer van de partner en kijk onder de documenten van de partner. Hebben ze beide een **uitkeringsaanvraag** ingediend, dan neem je de aanvraag in behandeling die volgens het aanvraagformulier het **laagste inkomen naast het bedrijf** heeft. Wijs de andere aanvraag af in Exact met de reden: Afwijzen aanvraag ivm Tozo aanvraag partner. Voor deze aanvraag ga je verder naar stap 9. Als de partner een kredietaanvraag heeft ingediend, dan doe je hier niets mee. Als de partner een gecombineerde aanvraag heeft ingediend, dan doe je niets met de kredietaanvraag en kijk je alleen naar de uitkeringsaanvragen. Je behandelt de uitkeringsaanvraag met het laagste inkomen naast het bedrijf.

- **KLANT GEEFT PARTNER OP, MAAR DEZE STAAT (NOG) NIET IN FOCUS/ SOCRATES**

- Partner komt wel uit GBA check:

Als het aanvraagformulier en Socrates niet met elkaar overeen komen doe dan een GBA controle bij relaties in Socrates. Klik hiervoor op het witte blaadje linksboven in het scherm en daarna op GBA. Als de partner van het aanvraagformulier uit GBA komt, dan neem je de partner over en klik je op het groene vinkje. Daarna check je of de partner ook een aanvraag heeft ingediend.

- Partner komt niet uit GBA check:

Als de partner van het aanvraagformulier niet uit GBA komt, dan wonen ze officieel niet samen en doe je geen verdere check of er nog een aanvraag is ingediend.

- **AANVRAAG PARTNER BIJ ANDERE ADVISEUR INGEDEELD**

Als de aanvraag van de partner in **Exact** is ingedeeld bij een andere adviseur, zoek dan via de Startpagina in Exact bij klantgegevens de partner op. Kijk bij de werkstromen van de partner, open de Tozo aanvraag en klik op Overnemen. Je kunt dan zelf die werkstroom afhandelen zoals hiervoor beschreven.

- **ONTBREKEN WERKSTROOM BIJ TWEE AANVRAGEN SAMENWONENDE PARTNERS: AFWIJZEN/TOEKENNEN?**

Van veel aanvragen is geen werkstroom opgevoerd in Exact. Dit komt in de meeste gevallen omdat er een bulkvoorschot aan deze klanten is verstrekt. Deze mensen zullen dus ook een bulk toekenning gaan krijgen waardoor een werkstroom in Exact overbodig is.

Wanneer twee partners hebben aangevraagd en de werkstroom van 1 van de partners ontbreekt dan moet je het volgende doen:

- Kijk naar beide aanvraagformulieren en bepaal of en hoeveel inkomen naast bedrijf er is opgegeven.
- Van de partner van wie geen werkstroom is opgegeven check je nog wel even of het opgegeven inkomen overeenkomt met suwi. (er vanuit gaande dat de check van de klant die wel een werkstroom in exact heeft een suwi check door HH heeft).
- Als blijkt dat de persoon van wie JIJ de werkstroom behandelt een lager inkomen heeft opgegeven dan besluit je **TOEKENNEN** (in exact). De andere aanvraag die geen werkstroom heeft valt met de bulktoekenning dan automatisch uit.
- Als blijkt dat de persoon van wie JIJ de werkstroom behandelt een hoger inkomen heeft opgegeven, dan besluit **AFWIJZEN** (in exact "aanvraag bij partner").
- **Je voert geen ontbrekende werkstroom ZELF op.**
- Je checkt wel of beide partners gekoppeld zijn in Socrates en de juiste norm is opgevoerd (gezin). Als ze niet gekoppeld zijn doe je dit alsnog. Mocht klant een verkeerde norm hebben gekregen dan wordt dit later gecorrigeerd.

➔ **!!!!!!!** In de Q&A aanvullende werkinstructie die we op 8 mei naar jullie stuurden is ook al een instructie gegeven over hoe om te gaan hiermee. De vraag was hier: "klant én partner ieder een eigen aanvraag, maar 1 werkstroom ontbreekt. Wat doe je in dit geval?". Deze instructie geldt alleen nog als: **DE PARTNER VAN WIE DE WERKSTROOM ONTBREEKT HEEFT GEEN BULKVOORSCHOT GEHAD**. In dit geval stuur je nog steeds een mail naar [@amsterdam.nl](mailto:@amsterdam.nl) ( LET OP: vermeld bij onderwerp: **laagste** *inkomen werkstroom niet in exact of : **hoogste** inkomen werkstroom niet in exact* ).

## Stap 2b: Meerdere aanvragen van klant

- **KIES DE MEEST RECENTE AANVRAAG:** Indien er in Focus **meerdere KBBZ of TOZO-aanvragen** zijn bij de klant, open dan alleen de meest recente aanvraag.
- **BIJ GECOMBINEERDE AANVRAAG (BK+PU):** behandel alleen aanvraag PU.

- AANVRAAGDATUM AANPASSEN in Exact

Als de aanvraagdatum in Exact afwijkt van deze datum wijzig deze datum dan naar de datum van de meest recente aanvraag in Focus. In bovenstaand voorbeeld open je de TOZO-aanvraag en wijzig je de aanvraagdatum in Exact naar 31 maart 2020.

Behandelaar	[ ] Et
Klant	123456789
Code gemeente	AMS — Amsterdam
Soort aanvraag	CO001
Rechtsvorm	Eenmanszaak
Branche	B014 — Overig
Datum aanvraag	26-03-2020

## Stap 2c: Wijzigingen en belangrijke informatie

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN ONTVANGEN VIA DIGITAAL UPLOADFORMULIER: Klant kan **belangrijke wijzigingen** over zijn aanvraag hebben doorgegeven via het uploadformulier. Dit formulier vind je in Focus met de labelnummers E-AANVR-HTN(Z) of E-AANVR-WZG.

- Check of er na de laatste aanvraag een wijzigingsformulier in focus is ontvangen.
- ZO JA?, dan vind je dit boven het aanvraagformulier in Focus en moet je deze informatie meenemen in je onderzoek.

BELANGRIJKE MONDELINGE WIJZIGINGEN VIA CONTACTEN NOTITIES/ RAPPORTAGE VOORSCHOT/ RAPPORTAGE BROODNOOD

Verder kan het zijn dat klant iemand anders van de organisatie heeft gesproken en daar **belangrijke informatie** aan heeft doorgegeven. Deze informatie moet je uiteraard ook meenemen bij de behandeling van de Tozo-aanvraag en kan je in Focus vinden onder:

- Contacten en notities
- Rapportage voorschot Tozo
- Rapportage broodnood

## Stap 3: Woonplaats

*De Tozo-uitkering moet worden aangevraagd in de gemeente waar de ondernemer woont.*

- CHECK WOONPLAATS OP AANVRAAGFORMULIER in Focus. Dit staat onder contactgegevens. Ga door met de aanvraag als klant in Amsterdam woont.
- KLANT WOONT IN WEESP:  
Deze gevallen draag je over aan : ]
- KLANT DIE NIET IN AMSTERDAM ( ZEGT TE) WONEN  
Deze gevallen wijs je af. Ga hiervoor naar stap 9.



## Stap 3b: Briefadres

*Als klant niet staat ingeschreven in Amsterdam maar wel aangeeft in Amsterdam te wonen en een uitkering TOZO te willen aanvragen dan MOET hij een briefadres Jan van Galenstraat 323 hebben. Elk ander briefadres is niet geldig.*

Wat doe je als klant niet staat ingeschreven in Amsterdam en aangeeft wel in Amsterdam te wonen:

### **1. Klant verblijft in Amsterdam, maar staat nog nergens ingeschreven**

Indien klant geen inschrijving heeft in Amsterdam maar aangeeft hier wel te verblijven kan hij een briefadres aanvragen. Verwijs de klant dan naar de Jan van Galenstraat 323.

Hij/zij zal zich moeten melden met geldig ID/paspoort van 9.00 uur tot 12.00 op de maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. Er zal dan een (verkort) onderzoek worden ingesteld, en bij goedkeuring zal klant voor drie maanden een briefadres krijgen.

(Let op: dit geldt alleen voor de klanten die een TOZO aanvraag willen doen.)

### **2. Klant verblijft in Amsterdam, maar staat op een ander adres binnen of buiten Amsterdam dan de verblijfplaats ingeschreven**

Indien klant volgens opgave in Amsterdam verblijft, maar (volgens opgave) op een ander adres binnen of buiten Amsterdam staat ingeschreven, dan is dit niet geldig. Ook dan kun je deze klant doorverwijzen naar de Jan van Galenstraat voor het aanvragen van een briefadres (zie onder 1)

## Stap 4: KVK

INSCHRIJVING KVK VERPLICHT ( Vóór 17 maart 2020)

*Klant moet de eigenaar zijn van een bedrijf en het bedrijf moet voor 17 maart 2020 staan ingeschreven in het Handelsregister van de KVK. De adviseur onderzoekt in deze stap of de klant zelfstandig is op grond van de Tozo-regeling.*

Ga weer naar Exact. RESULTAAT KVK-check door de afdeling Handhaving is::

1. **Geen bijzonderheden:** klant voldoet aan de voorwaarden . In principe is in deze gevallen ook geen bijlage toegevoegd. Als er wel een bijlage is toegevoegd, controleer je deze niet. Je vertrouwt op de controle door HH.
2. **Bedrijf staat niet ingeschreven/ bedrijf niet van klant/ anders:** open de KVK bijlage in Exact en doe zelf onderzoek naar het bedrijf aan de hand van de bedrijfsinformatie op het aanvraagformulier in Focus en in het Handelsregister via kvk.nl, bel indien nodig klant om te achterhalen of er een verkeerd KVK nummer is ingevuld op het aanvraagformulier. Als klant geen bedrijf heeft, dan voldoet hij niet aan de voorwaarden.  
BIJLAGE HH ONTBREEKT? Er hoort een bijlage bij te zitten. Als de bijlage ontbreekt, stuur je de werkstroom terug naar HH. Je doet dit door op "Heropenen" te klikken. In het opmerkingenveld schrijf je: "Bijlage KVK ontbreekt svp bijlage toevoegen."
3. **Startdatum bedrijf na 17 maart 2020:** klant voldoet niet aan de voorwaarden, de KVK bijlage in Exact hoeft niet te worden gecontroleerd (evt doorverwijzen naar KVK> zie hieronder)

### GEEN VERDER ONDERZOEK

Je hebt nu vastgesteld of klant voldoet aan de voorwaarden voor een Tozo-uitkering. Je doet zelf geen verder onderzoek. Klant heeft zelf ten aanzien van alle overige voorwaarden (zoals het urencriterium, het rechtmatig gevestigd zijn en of het bedrijf in Nederland is gevestigd) verklaart dat hij eraan voldoet. Voor Tozo is deze verklaring voldoende. Als hij op een van de vragen "Nee" had geantwoord, was de aanvraag niet doorgekomen.

### VINKJE : KLANT VOLDOET AAN ALLE VOORWAARDEN

Zet in Exact een vinkje als klant voldoet aan de voorwaarden bij "Voldoet aan voorwaarden regeling". Als klant niet voldoet aan de voorwaarden dan ga je **naar stap 9**.

### GEEN INSCHRIJVING KVK? DOORVERWIJZING KVK VOOR INSCHRIJVING MET TWK

Als klanten geen Kvk nummer hebben maar wel een btw nummer dan is er in principe geen recht op een Tozo-uitkering omdat ze niet staan ingeschreven bij de KVK. Deze klanten kunnen zich wel met terugwerkende kracht laten inschrijven bij de KVK. De KVK bepaalt verder of ze voldoen aan de vereisten hiervoor. De bewijslast ligt bij de ondernemer in de vorm van de aangiftes IB om aan te tonen dat ze echt al jaren ondernemers zijn. Dit moeten ze dus meenemen naar de afspraak op de KVK. Je kan klanten hier op wijzen en ze te vragen hun inschrijving na te sturen middels het uploadformulier. Wijs de aanvraag dan nog niet af, maar pas de werkwijze toe zoals staat beschreven in **stap 5b**.

## Stap 5: Controle bankrekeningnummer

*Bij een Tozo-uitkeringsaanvraag moet klant een bewijs van zijn bankrekening hebben geleverd waarop hij de uitkering gestort wil krijgen.*

### CHECK BIJLAGE BANKAFSCHRIFT IN FOCUS

Open de bijlage in Focus die bij het aanvraagformulier zit (E-AANVR-TOZO-B of E-AANVR-KBBZ-B). Het kan ook zijn dat klant het document heeft nagestuurd. Dan kan je het document vinden in E-AANVR-HTN-B of E-AANVR-HTNZ-B.

### CHECK OPGAVE AANVRAAGFORMULIER met NAAM<> REKENINGNUMMER IN BIJLAGE

Check of het bankrekeningnummer van het aanvraagformulier overeenkomt met het geleverde bankafschrift in Focus en of de bankrekening op naam van de klant of zijn bedrijf staat. Je checkt dus alléén de naam en het nummer van het bankrekeningafschrift.

### CHECK OPGAVE AANVRAAGFORMULIER EN BIJLAGE MET REGISTRATIE IN SOCRATES

Vergelijk dit nummer ook met het bankrekeningnummer in Socrates. Als dit overeen komt, **ga naar stap 6.**

### REGISTREER CONCLUSIE IN EXACT

Noteer de bevindingen in Exact onder bankrekeningcheck

- nummer op bankafschrift komt overeen met Socrates
- nummer op bankafschrift wijkt af van Socrates \*)

\*) Vermeld in dit geval het bankrekeningnummer waarop gestort moet worden en wat is geverifieerd bij het Opmerkingenveld onderaan de werkstroom in Exact. Door na je opmerking op tijdstempel te klikken wordt je naam en datum toegevoegd. De inkomensconsulent zal dit nummer wijzigen in Socrates.

### WAT TE DOEN ALS KLANT EEN BUITENLANDS REKENINGNUMMER HEEFT OPgegeven?

Vraag aan klant of hij ook een Nederlandse bankrekening heeft waar de uitkering op gestort kan worden.

- Zo ja, bankafschrift van Nederlandse bankrekening opvragen via stap 5a
- Zo nee, dan klant dringend verzoeken om een Nederlandse bankrekening te openen en een bewijs van het Nederlandse rekeningnummer te leveren via stap 5a

### WAT TE DOEN ALS ER GEEN NEDERLANDS REKENINGNUMMER KAN WORDEN GEBRUIKT?

Stuur dan een e mail naar Han ter Braake met het verzoek om een crediteur aan te laten maken in AFS (financieel betaalsysteem) en voeg kopieën van de volgende documenten bij:

- het bankafschrift waar de naam van de klant en het buitenlandse rekeningnummer op staat
- de Tozo aanvraag
- de Tozo-rapportage

## Stap 5a: (juiste) bankafschrift ontbreekt: informele opvraag bankafschrift

Als de aanvraag niet compleet is, moet de adviseur de klant in de gelegenheid stellen om de benodigde documenten te leveren. Bij een Tozo-uitkeringsaanvraag gaat het om een bankafschrift op naam van de klant of zijn bedrijf.

### STUUR MAIL MET UPLOADFORMULIER

Per mail stuur je de volgende link naar de klant met het verzoek om het (juiste) bankafschrift

**binnen 2 dagen** te uploaden: <https://www.amsterdam.nl/tozowijzigen>

De tekst voor de mail vind je in de bijlage van deze instructie.

Het e-mail adres van de klant vind je op het aanvraagformulier in Focus of in de klantgegevens in Exact.

### AANLEVEREN ALLEEN VIA UPLOADFORMULIER (mailen niet toegestaan)!

Let op: het is niet de bedoeling dat klanten hun documenten terug mailen. De documenten moeten worden geüpload zodat deze informatie gelijk in Focus staat en ook door anderen kan worden geraadpleegd.

### OPVRAAG REGISTREREN IN EXACT

Daarna vul je in Exact in wat je hebt opgevraagd en de datum wanneer de klant het document uiterlijk moet hebben geleverd. Hiervoor ga je uit van 5 dagen na de datum dat je de klant hebt gesproken. Vul dit in bij Inleveren stukken voor en druk op Bewaren. Je kunt nu verder gaan met een volgende aanvraag.

Opgevraagd (test)

bankafschrift (en)

Inleveren stukken voor (test)

12-04-2020

Ga na de afgesproken termijn verder met de behandeling van de aanvraag. De termijn kan je in je werkvoorraad zien in de kolom Vrij: Datum 1. Ga naar Focus en kijk of het juiste bankafschrift is ontvangen. Check ook nog even in Exact of je de bankrekeningcheck hebt ingevuld (zie stap 4). Dit is nodig voor de inkomensconsulent.

### Werkstroom

Actualiseren Herstelen Nieuw Planning Ondergesch. Statistiek Bulk Acties Sluiten

Criteria

Medewerker: [Vrij] Tonen Samenvatting Type: 1300 - Aanvraag Tozo Groepeer op: [Vrij]

Betrokkenheid: Werkstroom Actie: [Vrij] Sorteren op: Artikel (+) Begindatum (+)

ID	Begindatum	Relatie: Code	Type	Relatie: E-mail	Artikel 2
00.1	26-03-2020	1300 - Aanvraag Tozo	F		Uitkering om niet 3 maanden
00.1	26-03-2020	1300 - Aanvraag Tozo	I		Uitkering om niet 3 maanden
00.0	27-03-2020	1300 - Aanvraag Tozo	K	p	Uitkering om niet 3 maanden
00.01	27-03-2020	1300 - Aanvraag Tozo	A		Uitkering om niet 3 maanden en bedrijfskapitaal

Aantal: 4 Gemiddeld: 5 Dagen

Vrij: Datum 1 Vrij: Tekst 14  
12-04-2020 bankafschrift (en)

Paginagrootte: 3600 Tonen

GEGEVENS NIET ONTVANGEN INFORMELE OPVRAAG? Dan: **OFFICIËLE HERSTELTERMIJN**

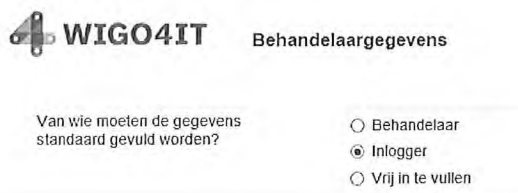
Als je niets of een onjuist document hebt ontvangen, ga dan naar **stap 5b**.



## Stap 5b: Officiële hersteltermijn (brief in Socrates)

*Een aanvraag kan pas formeel buiten behandeling worden gesteld als er een formele hersteltermijn is geboden. We gaan er vanuit dat deze stap niet nodig is omdat het bij uitkeringsaanvragen alleen om een bankafschrift gaat.*

- Als je na 5 dagen niets hebt ontvangen moet er een officiële hersteltermijn worden gestuurd.
- Ga naar Socrates.
- Ga naar de Startpagina en vul het BSN in bij Burgerservicenummer. Druk daarna op het vergrootglas.
- Ga vervolgens naar Documenten en kies bij soort Documenten door middel van het pijltje Bbz Hersteltermijn Tozo.
- Kies daarna voor Inlogger en klik op de blauwe knop Ok, deze staat helemaal onderaan in het scherm.



**WIGO4IT** Behandelaargegevens

Van wie moeten de gegevens standaard gevuld worden?

☐ Behandelaar

☒ Inlogger

☐ Vrij in te vullen

- Kies aan wie het document moet worden geadresseerd (bij alleenstaande aan klant, bij gezin aan klant en partner). Druk op de blauwe knop Ok. Druk in het volgende scherm onderaan weer op de blauwe knop Ok.
- Vul de datum van de aanvraag en de inleverdatum in. Ga voor de inleverdatum uit van 5 dagen na heden en klik op de blauwe knop Ok.
- Vink aan dat het laatste bankafschrift benodigd is en klik op de blauwe knop Ok.
- Je krijgt dan een preview van de beschikking. Ben je tevreden, klik weer op Ok. Wil je nog iets aanpassen, dan kun je met Back terug.
- Klik daarna op Bewaren en op Ja. Dan wordt het document definitief bewaard.
- Open de hersteltermijn opnieuw en klik op Keur goed.
- De hersteltermijn is nu definitief gemaakt en zal centraal geprint en verstuurd worden. Je hoeft deze dus niet zelf te printen en te versturen.
- Ga nu weer terug naar Exact.
- Wijzig de datum wanneer de klant het bankafschrift uiterlijk moet hebben geleverd bij Inleveren stukken voor en klik op Bewaren. Je kunt nu verder gaan met een volgende aanvraag.

Ga na de afgesproken termijn verder met de behandeling van deze aanvraag. De termijn kan je in je werkvoorraad zien in de kolom Vrij: Datum 1.

### BEWAAK ONTVANGST/ REGISTRATIE EXACT

Ga naar Focus en kijk of het juiste bankafschrift is ontvangen. Check ook nog even in Exact of je de bankrekeningcheck hebt ingevuld (zie stap 4). Dit is nodig voor de inkomensconsulent.

### GEVEVENS NIET ONTVANGEN NA OFFICIËLE HERSTELTERMIJN

Stel de aanvraag buiten behandeling als je na 5 dagen niets hebt ontvangen. Ga dan **naar stap 9** van deze instructie.

## Stap 6: Inkomsten onderzoeken

LET OP:

BETREFT ALLEEN INKOMSTEN **NAAST** BEDRIJF! WINST BLIJFT BUITEN BESCHOUWING

*Alleen de inkomsten naast het bedrijf moeten worden gekort op de Tozo-uitkering. De winst uit bedrijf wordt bij de beoordeling dus niet meer meegenomen en er wordt ook geen rekening gehouden met het inkomen van een partner.*

Kijk op het aanvraagformulier in Focus of er **Inkomsten naast het bedrijf** zijn en zo ja hoeveel?

**Inkomsten**

Hoeveel winst verwacht u gemiddeld per maand in de komende 3 maanden? (in euro) € 0

Hebt u zelf inkomsten naast uw bedrijf? Nee

WAAR STAAN INKOMSTEN NAAST BEDRIJF OP AANVRAAGFORMULIER?

Let op: het kan zijn dat de tekst van deze vraag op het aanvraagformulier is weggevallen. Het antwoord staat dan wel op het aanvraagformulier. Kijk dus altijd naar het/ de antwoord(en) onder de winstvraag:

**Inkomsten**

Hoeveel winst verwacht u gemiddeld per maand in de komende 3 maanden? (in euro) € 200

Nee

GEEN OPGAVE INKOMSTEN<> SUWI CHECK HH INKOMSTEN KOMEN OVEREEN

Zijn er geen inkomsten naast het bedrijf opgegeven, kijk dan in Exact of het resultaat van de Suwi check van HH is inkomsten komen overeen.

- Als dit klopt dan zijn er geen inkomsten naast het bedrijf en doe je geen toets van de Suwi bijlage. **Ga naar stap 7.**
- Als dit niet klopt, dan zal het resultaat van de Suwi check in Exact zijn inkomsten volgens Suwi hoger. Zie verder hieronder bij b.

Zijn er wel inkomsten naast het bedrijf opgegeven, kijk dan in Exact naar het resultaat van de Suwi check van HH:

- Klant heeft recht op studiefinanciering:

STUFI ALLEENSTAANDE Als klant alleenstaande is, wijs de aanvraag af. **Ga naar stap 9.**

STUFI GEZIN Als klant een partner heeft, dan moet er worden gekeken naar de leeftijd:

- Is klant jonger dan 27 jaar, wijs de aanvraag af. **Ga naar stap 9.**
- Is klant 27 jaar of ouder, dan moet er een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud WSF worden gekort op de gezinsuitkering:

Met ingang van 1 januari 2020 luiden de bedragen, genoemd in de overzichten 1, 2 en 3 van [artikel 3.18 van de WvF 2000](#), als volgt:

Overzicht 1. Normbedragen voor de kosten van levensonderhoud

A. Beroepsonderwijs

Normbedrag thuiswonend € 521,88

Normbedrag uitwonend € 737,07

B. Hoger onderwijs

Normbedrag € 897,56

- b. Inkomsten volgens Suwi hoger: open de Suwi-bijlage in Exact. Ga uit van het aanvraagformulier als de hogere Suwi inkomsten aannemelijk zijn doordat er op het aanvraagformulier een netto bedrag staat. Bel bij twijfel de klant om de netto maandelijkse inkomsten naast het bedrijf te verifiëren. Ga dan uit van wat klant zegt. Kort de inkomsten die hij verklaart op de uitkering en vraag geen bewijsstukken op.
- c. Inkomsten volgens Suwi lager: kort de opgegeven inkomsten naast het bedrijf van het aanvraagformulier zonder toets van de Suwi bijlage. Bij twijfel open je de Suwi bijlage en kan je de klant bellen om de inkomsten te verifiëren. Ga uit van wat de klant zegt. Kort de inkomsten die hij verklaart op de uitkering en vraag geen bewijsstukken op.

Let op: GEEN RESULTAAT SUWI CHECK OF BIJLAGE ONTBREEKT

Het kan zijn dat er geen tekst staat bij het resultaat van de Suwi check. Kijk in dat geval of er een Suwi bijlage is en open deze om de inkomsten van het aanvraagformulier zelf te beoordelen. Als ook de Suwi bijlage ontbreekt, geef de aanvraag terug aan Handhaving door in Exact een Opmerking te vermelden en op Heropenen te klikken. De werkstroom gaat dan terug naar Handhaving.

## Stap 7: Inkomstenkorting invullen in EXACT

*De inkomstenkorting is een totaalbedrag per maand van de netto inkomsten **naast** het bedrijf. Tevens moet er voor de inkomensconsulent worden aangegeven of het loon of overige inkomsten betreft. Er wordt geen rekening gehouden met de winst uit bedrijven met de inkomsten van de partner.*

WAT VUL JE IN?:

- GEEN WINST
- ALLEEN INKOMEN NAAST BEDRIJF
- REGISTREER OF HET LOON OF OVERIG INKOMEN BETREFT

Vul de netto inkomsten per maand in Exact in bij Inkomstenkorting in euro.

ALTIJD INVULLEN: BEDRAG OF NUL


Je moet hier altijd iets invullen! Vul o in als er niets hoeft te worden gekort. Het gaat hier om een gemiddeld netto bedrag per maand uit de inkomsten naast het bedrijf. Het vakantiegeld neem je niet mee.

### Rekenvoorbeelden

1. Klant heeft aangegeven gemiddeld € 100 winst en € 300 netto loon per maand te ontvangen. De inkomstenkorting is dan € 300 per maand.
2. Klant heeft aangegeven € 3.000 winst per maand te verwachten. De inkomstenkorting is dan € 0 per maand.
3. Klant heeft aangegeven geen winst en geen inkomsten naast het bedrijf te ontvangen. De inkomstenkorting is dan € 0 per maand.

### VINKJE: KOMT IN AANMERKING STEEKPROEF

Als het niet aannemelijk is wat de klant heeft gezegd over zijn inkomsten naast het bedrijf, zet dan in Exact een vinkje bij Komt in aanmerking voor steekproef.

Inkomstenkorting in euro	<input type="text" value="500"/>
Hoogte toegekend BK	<input type="text" value="EUR"/>  <input type="text" value="Euro"/>
Komt in aanmerking voor steekproef	<input checked="" type="checkbox"/>
Bijzonderheden	
Opmerkingen	
Inkomstenkorting is € 200 loon en € 300 overige inkomsten per maand. (4-05-2020 10:53 (GMT +02:00))	

### SOORT INKOMSTEN

Het is voor de inkomensconsulent van belang om het totaalbedrag per maand van de soort inkomsten te weten. Er zijn 2 categorieën:

- **Loon:** inkomsten uit of ivm met arbeid en alle UWV uitkeringen
- **Overige inkomsten:** alimentatie, verhuur, WSF, kostgeld, pensioen en overige inkomsten.

Vermeld bij de Opmerkingen het totaalbedrag per maand per categorie. Hier moet je ook een toelichting geven als je afwijkt van de inkomsten op het formulier en als de inkomsten wijzigen in de Tozo-periode. Bijvoorbeeld: "Betreft alleen loon en stopt per 1 mei 2020".

Door na je opmerking op tijdstempel te klikken wordt je naam en datum toegevoegd. Het tijdstempel vind je helemaal onderaan het Opmerkingenveld.

Let op:

1. Houdt er rekening mee dat de inkomsten naast het bedrijf netto zijn en een optelsom kunnen zijn van meerdere inkomsten naast het bedrijf en dat er in Suwi bruto inkomsten staan.
2. Blijkt uit Suwi dat de inkomsten zijn van een verloning- of payroll-organisatie dan zijn dit inkomsten uit loondienst. Bel in dit geval de klant om te achterhalen of dit zijn enige inkomsten zijn of dat hij nog andere inkomsten uit bedrijf heeft. Als klant geen andere inkomsten heeft, dan is hij geen ondernemer. De Tozo-aanvraag moet worden afgewezen (ga naar stap 9) en klant moet worden verwezen naar de WW of de P-wet.



## Stap 8: Norm vaststellen

De adviseur bepaalt welke norm er van toepassing is. De Tozo-uitkering kent verschillende normen die afhankelijk zijn van de leeftijd en de gezinssituatie.

### Kies de juiste norm

Ga in Exact naar Uitkeringsnorm en kies aan de hand van alle aanwezige informatie de juiste norm. Hou hierbij ook rekening met de leeftijd van de klant. De meest voorkomende normen zijn:

-	Alleenstaande 21 jaar of ouder	€ 1.052,32
-	Alleenstaande jonger dan 21 jaar	€ 259,78
-	Gezin 21 jaar of ouder	€ 1.503,31
-	Gezin jonger dan 21 jaar	€ 519,56
-	Gezin met partner 1 partner jonger dan 21 jaar	€ 1.011,44

NB eventuele noodzakelijke handelingen voor een juiste toepassing van de norm (bijvoorbeeld toevoegen van kinderen bij jongeren) zal worden verzorgd door de inkomensconsulenten.

Let op

Het kan zijn dat er in de Tozo-periode wijzigingen zijn die van invloed zijn op de norm.

Bijvoorbeeld: klant is gaan samenwonen of klant is 21 jaar geworden. Vul dan wel een norm in en vermeld in Exact bij Opmerkingen wat de inkomensconsulent met de norm moet doen.

Bijvoorbeeld: "In maart alleenstaande norm, vanaf 1 april gezinsnorm toepassen." Door na je opmerking op tijdstempel te klikken wordt je naam en datum toegevoegd. Het tijdstempel vind je helemaal onderaan het Opmerkingenveld.

## Stap 9: Besluit aanvraag

De adviseur geeft in deze stap aan welk besluit er moet worden genomen op de Tozo-aanvraag. De aanvraag kan worden toegewezen, afgewezen, buiten behandeling worden gesteld of worden ingetrokken.

Je kunt nu een besluit nemen op de aanvraag. Kies in Exact het juiste besluit bij Besluit aanvraag:

Voldoet aan voorwaarden regeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Besluit aanvraag	Toekennen PU
Uitkeringsnorm	alleenstaande 21+ € 1.052
Inkomstenkorting in euro	0

Je kunt voor de uitkeringsaanvraag kiezen uit de volgende opties:

- Toekennen PU (= Tozo-uitkering)
- Afwijzen wegens te hoog of toereikend inkomen
- Afwijzen wegens Tozo aanvraag partner
- Afwijzen niet woonachtig in Amsterdam
- Afwijzen geen zelfstandige of niet gevestigd in Nederland
- Afwijzen niet gestart voor 17 maart 2020
- Afwijzen wegens recht op studiefinanciering
- Afwijzen geen zelfstandige
- Afwijzen geen geldige verblijfstitel
- Niet in behandeling nemen
- Intrekken door klant

NB alle toekenningen gaan in vanaf 1 maart 2020 en zijn uiterlijk tot en met 31 mei 2020. Er is nog geen besluit genomen of klanten deze datum later kunnen verschuiven.

## Stap 10: Behandelen aanvraag

De adviseur rapporteert in Socrates en behandelt de aanvraag in Exact zodat de inkomensconsulent verder kan met de afhandeling van de Tozo-aanvraag.

### OPMERKINGEN/ UITLEG

Heb je nog opmerkingen die je niet kwijt kon en van belang zijn voor de inkomensconsulent, zet deze dan onderaan in Exact in de werkstroom bij Opmerkingen. Door na je opmerking op tijdstempel te klikken wordt je naam en datum toegevoegd. Het tijdstempel vind je helemaal onderaan het Opmerkingenveld.

### KNIPPROGRAMMA

Kopieer de volledig gevulde werkstroom uit Exact door het Knipprogramma te gebruiken: Het knipprogramma vind je onder Start. Je herkent het programma aan het schaartje. Klik daarna op Nieuw en maak met het plusje een kopie van de volledig gevulde werkstroom. Kopieer vanaf Standaard Sectie tot en met Opmerkingen.

### RAPPORTAGE

- Ga daarna naar **Socrates**.
- Vul het BSN van de klant in en klik op het vergrootglas ernaast.
- Ga daarna naar Documenten en klik bij Soort document op het pijltje ernaast.
- Ga vervolgens naar Bbz rapportages en kies de Bbz Tozo Rapportage.

Bestand ▾ Afdrukken ▾ E-mail Branden ▾ Openen ▾

Menu

Actueel overzicht  
**Documenten**  
Hoofdgegevens  
Basis  
Adres  
Contact  
Bankrekening  
Relatie  
Huisvesting  
Verblijfsgegevens  
Aanvullend  
Opstelling arbeidsmarkt  
Feiten en Maatregelen  
Toetsbedrag  
Inkomen  
Vermogen  
Normbepaling/Uitsluitgrond  
Huisbezoek  
Doelgroep  
Collectieve Zorg/Verzekering  
Werk en Proces  
Werkopdracht  
Behandeling  
Diensten  
Overzicht diensten  
Onderzoeken  
Loonaanpak/Jaaropgave  
Fondsen  
Termijnen  
Overzicht fondsen

Klant **[naam]**

Klant **[naam]** (vrouw) Geb.dat. **[datum]**

Partner Geen Geb.dat. Geen

Adres **[adres]** 7 M 1055 AMSTERDAM

Overzicht documenten

Nr	Omschrijving	Vanant
0	Bbz Rapportage Voorschot Tozo	
1	Bbz Toekennen voorschot Tozo	

Handmatig aanmaken documenten

Soort document	Bbz Rapportages	Model
		Ebz Definitieve vaststelling
		Ebz Na ontvangst adviesrapport
		Ebz Overeenkomst pandrecht
		Ebz Rapportage Boete
		Ebz Rapportage Boetevoornemen
		Ebz Rapportage opleggen maatregel
		Ebz Rapportage Tozo
		Ebz Rapportage Voorschot Tozo
		Ebz Rapportage Voucher Zelfstandigen niet Ebz
		Ebz Vrije rapportage
		SHV Rapportages [ex]-zelfstandigen

Selecteer

- Nadat je de rapportage hebt geopend gebruik je Control + V (plakken) om de kopie te plakken 3 entere onder VRIJE TEKST te plakken. De kopie kan nergens anders worden geplakt. Lukt dit na een paar keer proberen niet, neem dan contact op met de vraagbaak.

## Instructie Tozo-uitkeringen voor adviseurs (versie 23 juni 2020)

Klant: [naam] (vrouw)  
Partner: Geen  
Adres: [naam] 11111111, AMSTERDAM

Geb.dat: [naam] (52 jaar)  
Geb.dat: Geen  
Adminr.: [naam]  
Adminr.: Geen  
BSN: [naam]  
BSN: Geen  
Naar relaties  
Docnr.: [naam]  
Docnr.: Geen

Vervuilen Bewaren Print

Sluiten

naam klant	[naam]
Voorletters	E.M.
Geboortedatum	[naam]
Nationaliteit	Nederlandse
Adres	[naam] 11111111, AMSTERDAM
Administratienr.	[naam]
Pc en woonplaats	[naam] AMSTERDAM

Datum	6 mei 2020
Inkomensconsulent	Mevrouw

VRIJE TEKST

|

- Klik op Bewaren, maar maak de rapportage niet definitief. Bij definitief opslaan kies je dus altijd NEE. Op dit manier kan de IC-er de rapportage later ook nog gebruiken en aanvullen.

Ga weer terug naar **Exact**.

### ALLES CHECKEN

Dubbelcheck goed of je alles hebt aangevinkt en ingevuld en of je de rapportage hebt gemaakt:

- Partner check
- Voldoet aan voorwaarden regeling: Vink gezet?
- Rekeningnummer: Bankrekeningnummercheck gevuld en notitie bij opmerkingen als er een ander bankrekeningnummer is. Let op: als er een voorschot verstrekt is betekent dit niet automatisch dat het bankrekening nummer ook gecheckt is. Doe dit dus altijd nog zelf
- Inkomenscheck: moet je iets korten en zo ja hoeveel. Bij nul inkomsten 0 euro invullen.
- Rapportage: Exact gekopieerd met knipprogramma en in rapportage Socrates geplakt
- Opmerkingen: heb je noodzakelijke zaken toegelicht bij opmerkingen zoals tussentijdse wijzigingen en opbouw inkomen?

### BEHANDELEN

Je stuurt de werkstroom in Exact naar de volgende behandelaar in het proces door op de knop **Behandelen** te drukken. De aanvraag verdwijnt daarmee uit jouw werkvoorraad. Alleen als je het bsn nummer nog weet kun je de klant eventueel weer terughalen naar je werkstroom. Vandaar de noodzaak van een goede dubbelcheck. Je kunt nu met de volgende aanvraag beginnen. Ga hiervoor weer naar **stap 1**.



## **Bijlage 1: Tekst voor e-mail**

*Onderstaande tekst kun je gebruiken om in een e-mail documenten op te vragen.*

*Tip: maak een handtekening van deze tekst in je Outlook zodat je de tekst niet steeds hoeft te kopiëren.*

Geachte heer/mevrouw <NAAM>

U heeft een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aangevraagd. Wij hebben meer informatie van u nodig om uw aanvraag te behandelen.

### **Welke informatie hebben wij van u nodig?**

Voor <DATUM> hebben wij een kopie van de volgende informatie van u nodig:

- <?>

### **Hoe geeft u de informatie aan ons?**

U kunt de informatie uploaden via: <https://www.amsterdam.nl/tozowijzigen>

### **Hoe gaat het nu verder?**

Wij kunnen uw aanvraag nu niet verder behandelen. Dat kan pas weer nadat wij de informatie van u hebben gekregen.

### **Wat gebeurt er als u de informatie niet geeft?**

Dan stoppen wij met de behandeling van uw aanvraag. Dat gebeurt ook als wij uw informatie niet volledig ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Ondersteuning Ondernemers

**Gemeente Amsterdam**

[www.amsterdam.nl/sterkerondernemen](http://www.amsterdam.nl/sterkerondernemen)

[www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-corona-ondernemers/](http://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-corona-ondernemers/)