

Proszę przeczytać uważnie poniższe treści i wstawić X w okienku odpowiednim do aktualnej sytuacji klienta :

FINANSE - OCENA KLIENTA		FINANSE - OCENA PRACOWNIKA	
1-2 <input type="checkbox"/>	Nie mam żadnych dochodów. Nie potrafię załatwiać spraw urzędowych. Nie potrafię wypełnić druków urzędowych (wniosków, formularzy itp.) Nie chcę korzystać w tym z pomocy innych. Posiadam zadłużenia (czynsz, media, kredyty, alimenty, inne opłaty) Nie potrafię samodzielnie zarządzać swoimi środkami i zasobami (dom, dochody i inne).	1-2 <input type="checkbox"/>	Nie ma żadnych dochodów. Nie potrafi załatwiać spraw urzędowych. Nie potrafi wypełnić druków urzędowych (wniosków, formularzy itp.) Nie chcę korzystać w tym z pomocy innych. Posiada zadłużenia (czynsz, media, kredyty, alimenty, inne opłaty) Nie potrafi samodzielnie zarządzać swoimi środkami i zasobami (dom, dochody i inne).
3-4 <input type="checkbox"/>	Rzadko samodzielnie załatwiam swoje sprawy Rzadko korzystam z pomocy innych w załatwianiu spraw urzędowych. Mam niewielką kontrolę nad swoimi środkami i zasobami , nad zarządzaniem nimi.	3-4 <input type="checkbox"/>	Rzadko samodzielnie załatwia swoje sprawy Rzadko korzysta z pomocy innych w załatwianiu spraw urzędowych. Ma niewielką kontrolę nad swoimi środkami i zasobami, nad zarządzaniem nimi
5-6 <input type="checkbox"/>	Czasami osoby z mojego otoczenia pomagają mi w zarządzaniu środkami i zasobami. Czasami pomagają mi w sprawach urzędowych i wypełnianiu dokumentów. Czasami pomagają mi w gospodarowaniu budżetem domowym w zarządzaniu zasobami.	5-6 <input type="checkbox"/>	Czasami osoby z jego otoczenia pomagają mu w zarządzaniu środkami i zasobami. Czasami pomagają mu w sprawach urzędowych i wypełnianiu dokumentów. Czasami pomagają mu w gospodarowaniu budżetem domowym w zarządzaniu zasobami.
7-8 <input type="checkbox"/>	Często samodzielnie załatwiam swoje sprawy finansowe. Często samodzielnie wypełniam dokumenty . Często staram się być samodzielny w załatwianiu spraw urzędowych. Wiem do kogo się udać w razie trudności.	7-8 <input type="checkbox"/>	Często samodzielnie załatwia swoje sprawy finansowe. Często samodzielnie wypełnia dokumenty . Często stara się być samodzielny w załatwianiu spraw urzędowych. Wiem do kogo się udać w razie trudności.
9-10 <input type="checkbox"/>	Jestem samodzielny finansowo. Samodzielnie i umiejętnie gospodaruję swoim budżetem. Nie posiadam zadłużeń	9-10 <input type="checkbox"/>	Jest samodzielny finansowo. Samodzielnie i umiejętnie gospodaruje swoim budżetem. Nie posiada zadłużeń

PLAN DZIAŁANIA:

POTRZEBA	CO TRZEBA ZROBIĆ ? (np. zdobyć dochody)	JAK MA TO ZOBIĆ?	KIEDY MA TO ZROBIĆ ?	WERYFIKACJA ZADANIA