

Inventar

Das Dokument kann unter **www.stadtsg.ch/praxisberatung**, Informationen für private Beistandspersonen, Downloads, Inventar, heruntergeladen werden.

Name, Vorname, Geburtsdatum:

Kopie eines amtlichen Ausweises (Identitätskarte oder Pass) beilegen

Beistandschaft nach Art. ZGB

Beschluss vom: (Errichtungstichtag)

Beiständin / Beistand:

1. Wohnverhältnisse

eigenes Haus/Eigentumswohnung: keine
Kopie: letzte aml. Schätzung, Steuerwert aus Steuererklärung, Hypothekarvertrag

Miethaus/-wohnung: keine
Kopie: - Mietvertrag mit Bestätigung aktueller Mietzins
- Mieterkautionssparkonto Kontoauszug

Alters-, Pflege- oder anderes Heim, Klinik: keine
Kopie: - Heimvertrag
- offene Heimrechnung/en bzw. per Stichtag
- Heimdepot

2. Versicherungen

- a) Lebensversicherungen keine
 Kopie: Police mit dem aktuellen Steuernachweis
- b) Kranken- und Unfallversicherung keine
 Kopie: Police
- separate Unfallversicherung keine
 Kopie: Police
- c) Hausratversicherung keine
 Kopie: Police
- d) Haftpflichtversicherung keine
 Kopie: Police
- e) weitere Versicherungen keine
 Kopie: Police

3. Einkünfte

- a) Sozial- und andere Versicherungen
- AHV-/IV-Rente keine
 Kopie: Rentenbestätigung, SVA-Verfügung
- Taggelder (IV, Unfall, Krankheit, ALV, Militär) keine
 Kopie: Verfügung
- Hilflosenentschädigung keine
 Kopie: SVA-Verfügung
- Ergänzungsleistungen zur AHV/IV keine
 Kopie: SVA-Verfügung inkl. Berechnung
- Ein Gesuch wird/wurde am eingereicht.
 Kopie des Antrags
- Pensionskassenrenten keine
 Kopie: Rentenbestätigung

- weitere Sozialversicherungsrenten keine
Kopie: Rentenbestätigung
- Private Rentenversicherungen keine
Kopie: Rentenbestätigung
- b) Erwerbstätigkeit keine
Kopie: letzte Lohnabrechnung
- c) Steuerveranlagung der letzten Steuerperiode keine
Kopie: letzte Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis und Steuerveranlagung
- d) Unterhaltsansprüche (Alimente) keine
Kopie: Unterhaltsvertrag
- e) Anspruch auf Restfinanzierung der Pflegekosten keine
Kopie: SVA-Mitteilung
- f) übrige Einkünfte keine
Kopie: Gerichtsurteile, Nachzahlungen, etc.

4. Unverteilte Hinterlassenschaften (Erbschaften) keine

- Kopie: - Erbbescheinigung
- Testamentseröffnungsverfügung
- Nachlassinventar

5. Nutzniessungsansprüche keine

- Kopie: - Erbteilungsvertrag
- Testamentseröffnungsverfügung
- Depotauszug

6. Letztwillige Verfügung/Erbvertrag (wo hinterlegt?) keine

- Kopie: Empfangsbestätigung

7. Schrankfächer keine

Der Inhalt von Schrankfächern ist im Beisein des/der Sachbearbeiters/in der KESB zu inventarisieren. Falls die Schlüssel im Besitz einer Person sind, die Zutritt (Vollmacht) zum Schrankfach hat, ist die KESB umgehend zu benachrichtigen.

- Kopie: Vertrag zu Schrankfach

8. Diverses keine

Grabvorsorge, Bürgschaften, Urheberrechte

9. Verwandte, allfällige Erben keine

Aufstellung mit Namen und Adressen, wenn bekannt

10. Unterhaltsverpflichtungen (Alimente) keine

Kopie: Urteil, Vereinbarung

VERMÖGENSVERHÄLTNISSE

I. AKTIVEN

1. Konten und Wertschriften

a) Konten, Wertschriften und Anteilscheine keine

- Kopie: - Kontoauszüge des Errichtungsmonats
- Wertschriftenauszüge per Errichtungsdatum
- Anteilschein

2. Bargeld keine

- kleiner Betrag, den die Klientin / der Klient selbst verwaltet, ist nicht aufzuführen
- grösserer Betrag, eine Kopie der Quittung beilegen

3. Weitere Guthaben keine

- Kopie: ausstehende Nachlassansprüche, Darlehen, ausstehende Versicherungsleistungen/Genugtuungsansprüche

- Schuldner, Höhe der Forderungen/Guthaben Forderungsgründe:

.....
Kopie: Schuldschein, Forderungsausweis/-beleg

- Darlehen: Kopie Darlehensvertrag (Summe des Darlehens per Stichtag)

4. Mobilien/persönliche Effekten

a) Wohnung wird aufgelöst

- Die Inventarabteilung wurde bezüglich Inventarisierung bereits kontaktiert.

Ein Inventar wurde am erstellt.

- b) Betreute Person bewohnt weiterhin Haus, Wohnung, Heim
- Die verbeiständete Person besitzt persönliche Effekten ohne besonderen Liquidationswert in eigener Verwaltung.
- Die verbeiständete Person besitzt folgende persönliche Effekten (gemäss beiliegendem Verzeichnis) in Aufbewahrung bei:
- Es sind keine Möbel/Gegenstände von besonderem Wert vorhanden.
- Es bestehen folgende Möbel/Gegenstände von besonderem Wert:
- Es sind nur besonders wertvolle Gegenstände wie antike Möbelstücke, Kunstgegenstände usw. aufzuführen.
- Kopie: - Kaufbelege, Schätzungsgutachten, erstelltes Verzeichnis

5. BVG-Ansprüche keine

Kopie: letzter Kontoauszug

6. Weitere Aktiven keine

Fahrzeuge, Kartenguthaben etc.

Kopie: Kaufbelege, Abrechnung, Schätzung etc.

7. Geschäftsvermögen keine

Kopie: Gesellschaftsvertrag, letzte Bilanz- und Erfolgsrechnung

II. PASSIVEN

1. Grund- und faustpfandgesicherte Schulden keine

Kopie: Kontoauszug per Stichtag, Schuldschein, Kreditvertrag

2. Übrige Verpflichtungen

- a) offene Rechnungen per Massnahmeerrichtung keine
 Aufstellungen mit Kopien der aufgeführten offenen Rechnungen beilegen
- b) andere Schulden keine
 (Darlehensschulden, Schulden aus Abzahlungskäufen, Leasing usw.)
 Kopie: - Rechnungen, Darlehensvertrag, Abzahlungsvertrag etc.
- c) Falls Kenntnis von Schulden, dann aktuellen Betreibungsregisterauszug bestellen keine

Bitte Zahlen in diese Tabelle übertragen, sollte der Platz nicht ausreichen, können Sie gerne (ergänzend) eine eigene Aufstellung beilegen.

Aktiven

Bezeichnung	IBAN-Nummer	Total CHF
Total Aktiven CHF		

Passiven

Bezeichnung		Total CHF
Total Passiven CHF		

Total Vermögen / Schulden per Errichtungsdatum CHF	
---	--

Unterschrift verbeiständete Person

- Die verbeiständete Person kann den Inhalt des Inventars erfassen und dieses unterzeichnen (*Unterschrift unten*).
- Die verbeiständete Person kann den Inhalt des Inventars nicht mehr erfassen und dieses nicht mehr unterzeichnen.
Grund:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bescheinigt

.....
(Ort und Datum)

.....
(die Vermögenseigentümerin / der Vermögenseigentümer)

.....
(Ort und Datum)

.....
(die Beiständin / der Beistand)

Bei Fragen zum Inventar wenden Sie sich direkt an René Baumann, Tel. Nr. 071 224 54 70.

Sobald der ausgefüllte Fragebogen der KESB eingereicht wird, fertigt die KESB das Inventar gestützt auf die vorliegenden Angaben an.

Zur Erstellung eines Budgets dürfen Sie sich an die Praxisberatung, Frau Rita Batliner, Tel. Nr. 071 224 63 74, oder an Herrn Erwin Wälter, Tel. Nr. 071 224 48 85, wenden.