Vorlage Inventar / Einnahmen und Ausgaben

Name, Vorname:

Beistandschaft nach ZGB:

Errichtungsdatum (Stichtag):

*Beschlussdatum oder wenn die Beistandschaft auf die Volljährigkeit hin errichtet wird, das Geburtsdatum*

Beistand/Beiständin:

Telefon (Bürozeiten):

E-Mail-Adresse:

***Bitte sämtliche Punkte vollständig ausfüllen resp. jeweils explizit «keine» ankreuzen. Zu jedem Punkt sind die Belege (Kopien) aufgeführt, welche mit einer Beleg-Nr. zu versehen und mit dem ausgefüllten Fragebogen einzureichen sind.***

A. Vermögensverhältnisse

I. AKTIVEN

1. Konten und Wertschriften Beleg Nr. …………

gemäss Beilagen  keine

*Belege:* *Kontoauszüge und/oder Vermögensverzeichnisse per Stichtag (= Beschlussdatum oder wenn die Beistandschaft auf die Volljährigkeit hin errichtet wird, das Geburtsdatum)*

*Letzte definitive Steuerveranlagung mit Detailblättern, aktuelle Steuererklärung*

2. Mieterkaution, Depot, Anteilscheine Beleg Nr. ………..

gemäss Beilagen  keine

*Belege:* *Depot- und Kontoauszüge per Stichtag*

3. Liegenschaften, Grundbesitz, Baurechte Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Grundbuchauszug, Steuerschatzung, Aufstellung über Mietverhältnisse/Mietzinsen, Liegenschaftsabrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)*

4. Weitere Guthaben Beleg Nr. ………...

z.B. Darlehen an Dritte, Forderungen, Lohnguthaben, ausstehende Versicherungsleistungen, Rückkaufswert Lebensversicherung, Genugtuungsansprüche usw.

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Verlustschein, Forderungsausweis/-beleg, Darlehensvertrag, Höhe des Darlehens per Stichtag, Rückzahlungsmodalitäten*

5. Bargeld Beleg Nr. ………...

gemäss Angaben  keine

…………………………………... Fr. …………………………

……………………………………………………..andere Währung………………………..

Beträge, die von der betroffenen Person selbst verwaltet werden, sind nicht aufzuführen.

**6. Schrankfächer** Beleg Nr. ………...

Bank  zu Hause  keine

Inhalt auflisten und wenn möglich mit Foto dokumentieren:

Fr. ………………………….

7. Wertsachen, Kunstgegenstände, Fahrzeuge Beleg Nr. ………...

Schmuck, Sammlungen, Münzen, Fahrzeuge (Modell und Jahrgang),   
Bezeichnung der Vermögenswerte, Aufbewahrungsort:

gemäss Angaben  keine

Fr. ………………………….

Fr. ………………………….

*Belege: Kaufbelege, Schätzungsgutachten*

8. BVG-Ansprüche, Freizügigkeitsguthaben, Konto 3a/3b Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege:* *letzter Versicherungsausweis, Kontoauszug*

9. Geschäftsvermögen Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege:* *Handelsregisterauszug, letzte Bilanz und Erfolgsrechnung*

10. Unverteilte Hinterlassenschaften (Erbschaften) Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar*

**II. PASSIVEN**

1. Hypotheken / grund- und pfandgesicherte Schulden Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Kontoauszug per Stichtag, Schuldschein, Kreditvertrag*

2. Übrige Verpflichtungen

a) offene Rechnungen Beleg Nr. ………...

Die üblichen laufenden Verpflichtungen wie Mietzinse, Heimrechnungen, Krankenkassenbeiträge usw. sind aufzuführen.

Fr. ………………………….

Fr. ………………………….

Fr. ………………………….

Fr. ………………………….

Fr. ………………………….

b) weitere Schulden Beleg Nr. ………...

Kreditkartenabrechnungen, Darlehensschulden, Schulden aus Abzahlungskäufen, Leasing usw.

gemäss Beilagen  keine

*Belege:* *Kreditkartenabrechnungen, Darlehensvertrag, Abzahlungsvertrag, Leasingvertrag*

c) Betreibungen, Verlustscheine Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen

*Belege:* *Betreibungsregisterauszüge*

d) Schulden Sozialhilfe **/ Fürsorge** Beleg Nr. ………...

unterstützende Gemeinde: Fr. …………………………..

B. Einkünfte und Ausgaben

**I. Einkünfte**

1. Erwerbstätigkeit Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

Arbeitgeber/in: …………………………………………………………………………………

Beruf/Tätigkeit: ………………………………………………………………………………..

Monatseinkommen (netto): Fr.  12 x  13 x  Auszahlungsart:  Barauszahlung

Bankkonto:…………………………………………………….…

*Belege: Lohnabrechnung, Arbeitsvertrag, Lohnausweis*

2. AHV- / IV-Rente Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

Die Anmeldung wurde am ………………………….. eingereicht.

*Belege: Verfügung, Kopie Anmeldung*

3. Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

Die Anmeldung wurde am ………………………….. eingereicht.

*Belege: EL-Verfügung mit Berechnungsblatt, Kopie Anmeldung*

4. Hilflosenentschädigung Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

Die Anmeldung wurde am ………………………….. eingereicht.

*Belege: HE-Verfügung, Kopie Anmeldung*

5. Pensionskassenrenten Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Rentenabrechnung*

6. private Rentenversicherungen Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Rentenabrechnung*

7. weitere Sozialversicherungsleistungen Beleg Nr. ………...

(Unfall, Militär, ALV)

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Verfügung inkl. Leistungsberechnung*

8. Individuelle Prämienverbilligung KVG Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Abrechnung der Ausgleichskasse*

9. Unterhaltsansprüche (Alimente) Beleg Nr. ………...

Alimentenschuldner/in:

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Grundlage der Verpflichtungen: Urteil, Vereinbarung*

10. Sozialhilfe Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

*Belege: Entscheid/Verfügung , Abrechnung*

11. Übrige Einkünfte Beleg Nr. ………...

gemäss Beilagen  keine

Leistungserbringer:

Betrag / Monat: Fr. .....................

**II. Ausgaben**

1. Wohnverhältnisse Beleg Nr. ………...

eigenes Haus/Eigentumswohnung

bei den Eltern, Verwandten

bei Dritten

Miethaus/-wohnung

Anzahl Mitbewohner:………………………………

Alters-, Pflege- oder anderes Heim, Klinik: …………………………………..

seit: …………………………………………………………………………………………….

*Belege: Mietvertrag, Heimrechnung, Pensionsvertrag*

2. Versicherungen

a) oblig. Krankenversicherung KVG und Zusatzversicherung VVG Beleg Nr. …...

Grundversicherung KVG  KVG mit Unfall

Versicherungsgesellschaft:  …………………………………………………………………..

Zusatzversicherung VVG   keine

Versicherungsgesellschaft: …………………………………………………………………..

b) separate Unfallversicherung  keine Beleg Nr. ………...

Versicherungsgesellschaft: ………………………………………………………….………..

c) Lebensversicherung  keine Beleg Nr. ………...

Versicherungsgesellschaft: …………………………………………………………………..

Policen Nr.:  Fälligkeit. …...................................

d) Beiträge Nichterwerbstätige an AHV/IV/EO  keine Beleg Nr. ………...

Ausgleichskasse: ………………………………………………

e) Hausratversicherung  keine Beleg Nr. ………...

Versicherungsgesellschaft: ……………………………………

f) Privathaftpflichtversicherung  keine Beleg Nr. ………...

Versicherungsgesellschaft: ……………………………………

g) weitere Versicherungen  keine Beleg Nr. ………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

*Belege: a) bis g) Versicherungspolicen*

3. Unterhaltsverpflichtungen (Alimente)  keine Beleg Nr. ………...

Alimentengläubiger/in:  ……………………………………………………………………….

Verpflichtung bis :………………………………………….....

*Belege: Grundlage der Verpflichtungen: Urteil, Vereinbarung*

C. Weitere Angaben

1. Nutzniessungsansprüche  keine Beleg Nr. ………...

Eigentümer/in des Vermögens: ……………………………………………………………….

Art (Liegenschaft, Depot usw.): ………………………………………………………………

*Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung, Depotauszug*

2. Wohnrecht  keine Beleg Nr. ………...

Eigentümer/in Wohnobjekt: ………………………………………………………………….

Art (Liegenschaft): ……………………………………………………………………………

*Belege: Verkaufsvertrag, Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung,*

3. Diverses  keine Beleg Nr. ………...

Patientenverfügung, Testament, Grabvorsorge, Bürgschaften, Urheberrechte usw.:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Unterschriften

Die betroffene Person kann den Inhalt des Inventars erfassen und dieses unterzeichnen.

Die betroffene Person kann den Inhalt des Inventars nicht erfassen und dieses nicht unterzeichnen.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bescheinigt

*(Ort und Datum) (Beistand/Beiständin/Beistände)*

*(Ort und Datum) (betroffene Person)*