**Inventar**

Im Sinne von Art. 405 Abs. 2 ZGB

über den Besitzstand von

**Name:**

**Vorname:**

**Geburtsdatum:**

**Heimatort:**

**Zivilstand:**

**Gesetzlicher Wohnsitz:**

**Aufenthaltsadresse:**

**AHV-Nummer:**

**Massnahme:**

**Beistandsperson:**

**Beschluss vom:**

**Inventarstichtag:**

Bitte sämtliche Punkte vollständig ausfüllen respektive jeweils explizit ankreuzen.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Regelmässige Ausgaben** |  |
| **Wohnen** | **Revisorat KESB**  (bitte leer lassen) |
| **Eigenes Haus / Eigentumswohnung**  ja  nein  Adresse:  Mtl. Hypothekarzins von CHF: |  |
| **Nutzniessung oder Wohnrecht**  ja  nein  Adresse:  Eigentümer:  Nutzniessungsentgeld CHF: |  |
| **Mietwohnung**  ja  nein  Adresse:  Mtl. Mietzins von CHF: |  |
| **Alters- und Pflege- oder anderes Heim, Klinik**  ja  nein  Adresse:  Mtl. Kosten von CHF: |  |
| **Haushalt der Eltern**  ja  nein  Adresse:  Mtl. Beitrag von CHF: |  |
| **Versicherungen**   * Bitte Kopien sämtlicher aktuellen Policen beilegen | **Revisorat KESB**  (bitte leer lassen) |
| Krankenkasse Grundversicherung (KVG)  ja  nein  inkl. Unfalldeckung  ja  nein  Zusatzversicherung (VVG)  ja  nein  Individuelle Prämienverbilligung (IPV)  ja  nein |  |
| Unfalldeckungüber den Arbeitgeber  ja  neinprivate Unfallversicherung  ja  nein |  |
| Haftpflicht Privathaftpflichtversicherung  ja  nein  Kollektivhaftpflichtversicherung (Heim)  ja  nein |  |
| Hausratsversicherung  ja  nein |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lebensversicherungen**  Risikoversicherung  ja  nein  Sparversicherung  ja  nein  (Rückkaufs- /Steuerwert unter Guthaben und Wertschriften aufführen) |  |
| **Fahrzeugversicherung**  ja  nein |  |
| **Versicherungen Liegenschaft**  Gebäude Feuer / Elementar  ja  nein  Gebäude Wasser  ja  nein  Gebäude Haftpflicht  ja  nein |  |
| **Mietkautionsversicherung**   ja  nein |  |
| **Weitere Versicherungen**   ja  nein  Art der Deckung: |  |
| **AHV – Beiträge**  AHV über Arbeitgeber / Lohn / Taggeld  ja  nein  als Nichterwerbstätige Person erfasst  ja  nein  nicht pflichtig / befreit  ja  nein |  |
| **Weitere Verpflichtungen** | **Revisorat KESB**  (bitte leer lassen) |
| **Unterhaltsverpflichtungen**  ja  nein  IV- Kinderrente /  Pensionskassenrente Kinder  Alimente Kinder (Barunterhalt)  Alimente Kindsmutter (Betreuungsunterhalt)  Verwandtenunterstützung  Begünstigter:  Betrag CHF: |  |
| **Leasing**  ja  nein  Art und Laufzeit:  ausstehender Betrag CHF:  Rate pro Monat CHF: |  |
| **Weitere Verpflichtungen**  Betrag CHF: |  |
| Serafe Abgabepflicht   ja  nein |  |
| Feuerwehrersatzabgabepflicht  ja  nein |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Regelmässige Einnahmen** |  |
| **Erwerbs- und Ersatzeinkommen** | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
| **Einkommen aus Erwerbstätigkeit**   ja  nein  Arbeitgeber:  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Einkommen aus Nebenerwerbstätigkeit**   ja  nein  Arbeitgeber:  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Arbeitslosentaggelder**   ja  nein  Kasse:  Anspruch seit:  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Taggelder bei Erwerbsunfähigkeit**  ja  nein  Unfalltaggeld (UVG / SUVA)  IV-Taggeld  Krankentaggeld Arbeitgeber  private Taggeldversicherung  Anspruch seit:  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Renteneinkommen** | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
| **IV-Rente**   ja  nein  Invaliditätsgrad:      %  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **AHV-Rente / Hinterlassenenrente**  ja  nein  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Rente aus Pensionskasse (BVG)**  ja  nein  Kasse:  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Rente aus Unfallversicherung (UVG / SUVA)**  ja  nein  Kasse:  Betrag pro Monat CHF: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Weitere Einnahmen** | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
| **Ergänzungsleistungen**  ja  nein  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Hilflosenentschädigung**   ja  nein  Grad  schwer  mittel  leicht  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Assistenzbeiträge**  ja  nein |  |
| **Sozialhilfe**  ja  nein |  |
| **Unterhaltsansprüche**  ja  nein  Alimentenschuldner/in:  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Mietzinseinnahmen**  ja  nein  Objekt/e:  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Untervermietung Wohnung**  ja  nein  Betrag pro Monat CHF: |  |
| **Nutzniessungsansprüche**   ja  nein  Art (Liegenschaft / Depot usw.):  Eigentümer: |  |
| **Weitere Einnahmen**  Betrag CHF: |  |

Bemerkungen zu den regelmässigen Verpflichtungen:

Bemerkungen zu den regelmässigen Einnahmen:

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Aktiven** |  |

### Bargeld

* Kleinere Beträge (unter CHF 1'000.00), welche die betreute Person selber verwaltet, sind nicht aufzuführen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verwahrt bei der Beistandsperson | Betrag per Stichtag | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |

* Die Beistandsperson muss das verwaltete Bargeld unverzüglich auf ein Konto bei einer Bankinstitution überweisen, soweit es nicht für die Deckung der kurzfristigen Bedürfnisse der betroffenen Person zur Verfügung stehen soll.

### Bankkonti / Wertschriften / Kapitalanlagen

* Sollten die vorgegebenen Spalten nicht ausreichen, bitte separater Aufstellung beilegen

|  |  |
| --- | --- |
| **Konti in der Verwaltung der Beistandsperson** |  |
| Finanzinstitut / IBAN | Saldo per Stichtag | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |
|  |  |  |
| **Konti in der Verwaltung des Klienten (z.B. Taschengeldkonto)** | |  |
| Finanzinstitut / IBAN | Saldo per Stichtag | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |
|  |  |  |
| **Heimdepot / Mietzinsdepot** | |  |
| Finanzinstitut / IBAN | Saldo per Stichtag | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |
| **Wertschriften, Anlagen, Anteile, Depot** | |  |
| Finanzinstitut / IBAN | Saldo per Stichtag | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |

**Immobilien / Grundstücke / Nutzniessungen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt / Adresse | Hypothek | Nutzniessung | Steuerwert | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  |  |  | CHF |  |
|  |  |  | CHF |  |

**Liegenschaftsverwaltung**  ja  nein

Name / Adresse:

Bemerkungen zu den Immobilien / Grundstücke:

### Vorsorge

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Freizügigkeitskonto** | ja  nein |  |
| Freizügigkeitsinstitut | Saldo per 31.12. | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gebundene Vorsorge, Säule 3a** | ja  nein |  |
| Finanzinstitut / Versicherung | Saldo per 31.12. | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Freie Vorsorge, Säule 3b,**  **Lebensversicherungen mit Rückkaufswert** | ja  nein |  |
| Finanzinstitut / Versicherung | Saldo per 31.12. | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |

### Offene Guthaben / Darlehen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schuldner | Vertrag | Guthaben per Stichtag | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  |  | CHF |  |
|  |  | CHF |  |

**Unverteilte Erbschaften**  ja  nein

Name Erblasser:

Adresse Erblasser:

Todestag:

Verwandtschaftsgrad:

Betrag gemäss Nachlassaufstellung / Anteil am Nachlass: CHF

**Nicht bewertete Aktiven**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gegenstände mit besonderem Wert**  Mobiliar, Fahrzeuge, Schmuck, Gemälde, etc.  (z.B. Versicherungswert gemäss Police über CHF 5'000.00)  Beschreibung | keine  Saldo per 31.12. | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  | CHF |  |
|  | CHF |  |

Die oben aufgeführten Gegenstände von besonderem Wert werden in der Eigenverwaltung der betroffenen Person belassen.

Die oben aufgeführten Gegenstände von besonderem Wert, die mit «X» bezeichnet wurden, werden in die Verwaltung der Beistandsperson genommen.

**Bankschliessfach (Pro Memoria)**  kein

Name Bank:

Schrankfach Nr.:

Inhalt:

Schlüsselaufbewahrung:

Bemerkungen zu den Aktiven:

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Passiven** |  |

**Hypotheken / Pfandrechte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gläubiger / Finanzinstitut | Laufzeit bis | Schuld per Stichtag | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  |  | CHF |  |
|  |  | CHF |  |

**Offene Schulden / Passivdarlehen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gläubiger | Vertrag | Schuld per Stichtag | **Revisorat KESB** (bitte leer lassen) |
|  |  | CHF |  |
|  |  | CHF |  |

**Offene nicht betriebene Rechnungen per Inventarstichtag**

* Rechnungen, welche nach der Rechtskraft bezahlt werden (ohne Forderungen von Inkassounternehmen). z.B. Miete, Heimrechnung, Krankenkasse, Spitex, etc.

### gemäss beiliegender separater Aufstellung ja nein

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gläubiger | Rechnungsdatum | Rechnungsbetrag |
|  |  | CHF |
|  |  | CHF |
|  |  | CHF |
|  |  | CHF |
|  |  | CHF |
| Total: |  | CHF |

**Betriebene Schulden**  ja  nein

gemäss beiliegendem Auszug aus dem Betreibungsregister  ja  nein

**Weitere Schulden**

Rückerstattungspflichtige wirtschaftliche Sozialhilfe  ja  nein

Betrag gemäss beiliegendem Auszug CHF:

Bemerkungen zu den Passiven:

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Spezielle Regelungen vorhanden** |  |
|  | **Revisorat KESB**  (bitte leer lassen) |
| Testament  ja  nein  unbekannt |  |
| Patientenverfügung ja  nein  unbekannt |  |
| Ehevertrag  ja  nein  unbekannt |  |
| Erbvertrag  ja  nein  unbekannt |  |
| Vorsorgeauftrag  ja  nein  unbekannt |  |
| Weiteres  ja  nein  unbekannt |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Bericht zum Inventar** |  |

Was hat sich bei der betreuten Person seit der Errichtung der Beistandschaft verändert?

Was wurde bereits unternommen? (z. B. Versicherungen gekündigt oder beantragt, Konti eröffnet oder saldiert, etc.)

Welche unmittelbaren Ereignisse stehen bevor?

Weitere Bemerkungen:

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Beilagen in Form von Kopien** |  |

Quittung für Barschaft

Sämtliche Konto- und Depotauszüge per Stichtag

Saldobestätigung Hypothekardarlehen / Schuldschein

Betreibungsregisterauszug

offene Rechnungen

Saldobestätigung rückerstattungspflichtige Sozialhilfeleistungen

Mietvertrag

Betreuungsvertrag / Pensionsvertrag / Heimrechnung

Darlehensverträge / Schenkungsverträge

Leasingvertrag

Unterhaltsvereinbarung (Urteil, Vereinbarung)

Alle Versicherungspolicen (Krankenkasse, etc…)

Verfügung der IPV

Letzte Lohnabrechnung

Rentenverfügungen (AHV, IV, BVG, etc…)

EL-Verfügungen inklusive Berechnungsblatt

Verfügung über die Hilflosenentschädigung

Unterlagen über die Erbschaft (Steuer- Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag etc.

Grundbuchauszug

Budget, sofern vorhanden

Weitere Kopien:

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Zustellung Genehmigungsentscheid** |  |

Der Genehmigungsentscheid wird grundsätzlich sowohl der betreuten Person sowie der Beistandsperson zugestellt.

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Unterschriften** |  |

Die Unterzeichnenden erklären, dass das vorstehende Inventar alle bekannten Vermögenswerte enthält und der Richtigkeit entspricht.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ort und Datum |  | Unterschrift Beistandsperson |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ort und Datum |  | Unterschrift betreute Person |

Das Inventar wurde aus folgenden Gründen nicht durch die betreute Person unterschrieben: