

Formular

Besitzstandsinventar (Art. 405 Abs. 2 ZGB i.V.m. § 17 Abs. 1 und 3 EG KESR)

Inventaraufnahme per

1. Verbeiständete Person

Name und Vorname

Geburtsdatum

Zivilstand

zivilrechtlicher Wohnsitz

mit Aufenthalt in

2. Mandatsträgerin / Mandatsträger, Beiständin / Beistand

Name und Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Telefon / Mobile

E-Mail

3. Massnahme

nach ZGB Art.

Errichtungsentscheid vom

in Rechtskraft erwachsen am

Vermögenswerte und Schulden sind mit Bankauszügen, Verträgen oder Abrechnungen zu belegen.

4. Aufenthalts- und Lebensverhältnisse (Wohnsituation)

5. Einnahmen

5.1. Erwerbseinkommen

keines

Arbeitgeberin / Arbeitgeber

Beruf / Tätigkeit

Monatslohn netto in CHF

5.2. Unterhaltsansprüche / Alimente

keine

Schuldnerin / Schuldner, Adresse

Betrag pro Monat in CHF

5.3. Arbeitslosenversicherung

keine

Kasse

Betrag pro Monat in CHF

5.4. Andere Taggelder (IV, SUVA, Kranken- oder Unfallversicherung)

keine

Zahlstelle

Betrag pro Monat in CHF

5.5. Rente (AHV, IV)

keine

Kasse

Betrag pro Monat in CHF

5.6. Hilflosenentschädigung

keine

Grad

Kasse

Betrag pro Monat in CHF

5.7. Pensionskasse (BVG)

keine

Kasse

Betrag pro Monat in CHF

5.8. UVG Rente

keine

Versicherung

Betrag pro Monat in CHF

5.9. andere Renten

keine

Zahlstelle / Versicherung

Betrag pro Monat in CHF

5.10. Zusatzleistungen zur AHV oder IV

keine

Gemeinde

Betrag pro Monat in CHF

5.11. Sozialhilfe

keine

Gemeinde

Betrag pro Monat in CHF

5.12. weitere Einkünfte

keine

Schuldnerin / Schuldner

Betrag pro Monat in CHF

5.13. Bemerkungen

6. Weitere Ansprüche

Pendente Ansprüche in Abklärung

7. Verpflichtungen

7.1. Familienrechtliche Unterhaltsverpflichtungen

7.2. Lohnverpflichtungen

7.3. Wohnkosten pro Monat

Heimkosten in CHF

Mietzins in CHF

Hypothekarzins in CHF

Bemerkungen

8. Getätigte Schenkungen

Datum der Schenkung, Beleg, Betrag, Empfängerin / Empfänger

9. Beteiligungen

Firmen und / oder andere Beteiligungen

10. Spezielle Anweisungen

Testament, Grabunterhalt, Patientenverfügung usw.

11. Bankschliessfach

Inhalt wird mit der KESB Bezirk Meilen inventarisiert

Bank

Tresorfach Nr.

12. Versicherungsschutz

12.1. Krankenkasse KVG

Versicherung

Policen-Nummer

Unfallschutz

ja

nein

individuelle Prämienvergünstigung

ja

nein

12.2. Krankenkasse VVG

Versicherung

Policen-Nummer

Art der Deckung

12.3. AHV-Beiträge

als Nichterwerbstätige / Nichterwerb-
stätiger erfasst

ja

nein

12.4. Haftpflicht

keine

Versicherung

Policen-Nummer

Versicherungssumme in CHF

12.5. Hausrat

keine

Versicherung

Policen-Nummer

Versicherungssumme in CHF

12.6. Unfall

keine

Versicherung

Policen-Nummer

Versicherungssumme in CHF

12.7. Rechtsschutz

keine

Versicherung

Policen-Nummer

12.8. Lebens-Risikoversicherung, private Vorsorge

keine

Versicherung

Policen-Nummer

Bemerkungen

12.9. Fahrzeugversicherung

keine

Versicherung

Policen-Nummer

12.10. Versicherung Liegenschaft

Gebäude Wasser

keine

Versicherung

Policen-Nummer

Gebäude Haftpflicht

keine

Versicherung

Policen-Nummer

12.11. weitere Versicherung Liegenschaft(en), Liste beilegen

Gebäude Wasser

keine

Versicherung

Policen-Nummer

Gebäude Haftpflicht

keine

Versicherung

Policen-Nummer

I 3. Vermögensverhältnisse - Aktiven

I 3.1. Immobilien

Kopie Bewertungsbestätigung Gemeindesteueramt und Grundbuchauszug beilegen

Objekt

Steuerwert in CHF

Verwaltung durch

I 3.2. Bankkonti, Wertschriften, Kapitalanlagen, Mietzinsdepots, Freizügigkeitskonti, Säule 3a, Erneuerungsfonds, Eigentümerkonti

Finanzinstitut, Nummer, lautend auf

CHF

Depots (Kurswert inkl. Marchzinsen)

CHF

Bankkonti in Verwaltung der / des Verbeiständeten pro memoria (p.m.) in CHF

Finanzinstitut, Nummer, lautend auf

Depots in Verwaltung der / des Verbeiständeten (p.m.) in CHF

Finanzinstitut, Nummer, lautend auf

13.3. Barschaft

in Verwahrung bei der Klientin / beim Klienten (p.m.) in CHF

in Verwahrung bei der Mandatsträgerin / beim Mandatsträger in CHF

13.4. Guthaben, Darlehen

Saldobestätigung beilegen

13.5. Anteile an Personengesellschaften

Firmenbeteiligungen, andere Beteiligungen

Name

Anteil %

Steuerwert in CHF

13.6. Nutzniessungs- und andere Dienstbarkeitsansprüche

p.m. in CHF

13.7. Mobilien

Schmuck, Kunst usw., Erklärung beilegen

in Verwaltung von
wird inventarisiert

ja

nein

13.8. Lebensversicherungen

Versicherung

Policen-Nummer

Prämienstatus

Rückkaufs-, Steuerwert in CHF

13.9. Ansprüche aus Erbschaften

Erbschaft

CHF

Total Aktiven in CHF

I 4. Vermögensverhältnisse - Passiven

I 4.1. Grundpfandschulden, Hypotheken

Finanzinstitut, Nummer, lautend auf CHF

I 4.2. übrige Schulden, Geschäftsschulden, Darlehen, private Schulden, Debitoren

Gläubigerin / Gläubiger CHF

I 4.3. Bürgschaften, Eventualverpflichtungen

Finanzinstitut, Nummer, lautend auf CHF p.m.

Total Passiven in CHF

15. Rekapitulation

Total Aktiven in CHF

Total Passiven in CHF

Vermögen, Schulden

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

Ort, Datum

Unterschrift

Mandatsträgerin / Mandatsträger

Ort, Datum

Unterschrift

Klientin / Klient

Begründung, falls die Unterschrift der Klientin oder des Klienten fehlt

Allfällige Bemerkungen

Beilagen

Krankenkassen Police, Mietvertrag, Heimvertrag

Vermögensausweise

Grundbuchauszüge

Letzte Liegenschaftsabrechnung

Schuldenverzeichnis

Urteile (Alimente etc.)