

# 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

Grad

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

Versicherungssumme in CHF

## 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

**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

p.m. CHF

**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.)