

Fragebogen zum Inventar (Art. 405 Abs. 2 ZGB)

Die Beistandsperson nimmt bei der Übernahme einer Finanzverwaltung ein Inventar (per Datum des Errichtungsbeschlusses) über das Vermögen auf. Das Inventar bildet die Grundlage für die Rechnungsführung und die periodische Berichterstattung der Beistandsperson.

Das Inventar besteht, wie eine Bilanz, in der Gegenüberstellung der Aktiven und Passiven der betroffenen Person, d.h. der Guthaben und der Schulden. Eine Übersicht bietet auch das Budget.

Die betroffene Person soll, wenn immer möglich, mit einbezogen werden und das Formular ebenfalls unterzeichnen. Gegebenenfalls ist zu begründen, weshalb das nicht möglich ist.

Name / Vorname _____

Geburtsdatum _____

Aufenthalts-Adresse _____

Beistandschaft nach Art. _____ ZGB

Inventarstichtag: _____

(Datum des Errichtungsbeschlusses)

Beistand/Beiständin

Name / Vorname _____

Vollständige Adresse _____

Telefon / Natel (Erreichbarkeit) _____

E-Mail-Adresse _____

Das ausgefüllte Inventarformular mit Kopien aller Kontoauszüge und anderer Belege ist zur Prüfung an die Kesb Linth zu senden.

→ [Verweis Handbuch private Beistände und Beiständinnen, Kapitel 3.3, Inventar](#)
Homepage <http://kesb.sg.ch/>

Vermögensverhältnisse per Stichtag

Aktiven

Bezeichnung

Fr.

Bargeld

Bank-und Postguthaben (Bank, Kontoart, Kontonummer)

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

Belege: Kontoauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis

Wertschriften (Obligationen, Aktien Anteilscheine, Wertschriftendepot, usw.)

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

Belege: Konto- und Depotauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis

Gemischte Lebensversicherung Rückkaufswert per 31.12. des Vorjahres

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

Belege: Police

Bezeichnung

Fr.

Mietkaution, Heimdepot (p.m.)

_____ p.m.

Belege: Konto- und Depotauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis

Liegenschaft/Baurecht (Wert gemäss Schätzung Grundbuchamt)

Art der Liegenschaft/Grundstück Nr. _____

Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar

Darlehen an Dritte

Darlehensnehmer: _____

Belege: Darlehensvertrag,

BVG-Ansprüche (p.m.)

Gesellschaft: _____

_____ p.m.

Belege: BVG Ausweis

Unverteilte Erbschaften (p.m.)

Name, Todestag, Verwandtschaftsverhältnis : _____

_____ p.m.

Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar

Bezeichnung

Fr.

Nutzniessungsansprüche (p.m.)

Eigentümer des Vermögens: _____

Art (Liegenschaft, Depot usw) _____

Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung oder Depotauszug

Wertgegenstände (Schmuck, Sammlungen, Münzen) (p.m.)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Bitte separates Verzeichnis erstellen und mit Fotografien festhalten, Aufbewahrungsort klären

Mobiliar mit Liquidationswert, Fahrzeug (p.m.)

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Sonstige Aktiven

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Total Aktiven (ohne p.m. Positionen)

Bezeichnung

Fr.

Passiven

Kurzfristige Schulden (Mietausstände, offene Heimrechnungen, usw.) (p.m.)

_____	_____ p.m.
_____	_____ p.m.
_____	_____ p.m.
_____	_____ p.m.
_____	_____ p.m.
_____	_____ p.m.

Hypothekarschulden (Bank, Hypothekarart, Kontonummer), usw.)

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Darlehensschulden (Darlehensgeber, Rückzahlungsmodalitäten)

_____	_____
_____	_____

Betreibungen (p.m.)

_____	_____ p.m.
_____	_____ p.m.

Belege: Betreibungsregisterauszug

Bezeichnung

Fr.

Verlustscheine (p.m.)

_____ p.m.

_____ p.m.

Belege: Betreibungsregisterauszug

Sozialhilfesschulden (p.m.)

_____ p.m.

_____ p.m.

Belege: Auszug des Sozialamtes

Sonstige Passiven

Total Passiven (ohne p.m. Positionen)

Total Aktiven

Fr. _____

Total Passiven

Fr. _____

Reinvermögen

Fr. _____

Monatliches Budget

→ <http://www.budgetberatung.ch>

Einkommen	Fr.
Lohn	_____
AHV/IV-Rente	_____
Hilflosenentschädigung	_____
BVG-Rente	_____
Ergänzungsleistungen	_____
ausserordentliche Ergänzungsleistungen	_____
andere Eingänge (Versicherungen)	_____
Unterhaltsansprüche (Alimente)	_____
Total Einkommen	=====
Ausgaben	
Feste Verpflichtungen	
Miete	_____
Steuern	_____
Unterhaltsverpflichtungen (Alimente)	_____
Krankenkasse/Unfall	_____
Hausrat-/Privathaftpflichtversicherung	_____
Telefon/Radio/Fernseher	_____
Natel/Internet	_____
Elektrizität/Gas	_____
Fahrkosten (Abonnemente)	_____
Zeitungen/Zeitschriften/Beiträge	_____
(bei IV-Rentnern/Rentnerinnen AHV-Beiträge)	_____
Fahrzeug (Steuern, Versicherung, Unterhalt)	_____
Haushalt	
Nahrung/Getränke	_____
Nebenkosten (Wasch-, Putzmittel, Hygiene)	_____

Persönliche Auslagen/Taschengeld

Kleider/Wäsche/Schuhe _____
Coiffeur/Freizeit/Kurse/Rauchen _____
Bildung/Sport _____

Rückstellungen

Arzt/Zahnarzt/Optiker/Franchise _____
Geschenke/Spenden _____
Unvorhergesehenes/Anschaffungen _____
Ferien/Weiterbildung _____

Total Ausgaben _____

Einkommen _____

Ausgaben _____

Monatliche Veränderung _____

Belege: Krankenkassen- und Versicherungspolicen, aktuelle SVA Verfügung, Heimrechnung, Mietvertrag,

(Ort und Datum)

(Beistand/Beiständin)

(Ort und Datum)

(betreute Person)

Die betreute Person kann den Inhalt des Inventars nicht mehr erfassen und nicht unterzeichnen.

Grund: _____

Kesb Linth, Neue Jonastrasse 59, 8640 Rapperswil Tel. 055 225 72 80 / Fax 055 225 72 81 /
E-Mail: kesb.linth@rj.sg.ch / www.kesb.sg.ch