Ergänzungsbogen zum Vermögensinventar

Dieses Formular dient dem Beistand oder der Beiständin und der Behörde als Gesamtübersicht der Einkommens- und Vermögensverhältnisse.

**Vermögensinventar von**

Vorname / Name der betroffenen Person

Adresse

Geburtsdatum

Heimatort / Nationalität

Beistandschaft nach Art.       ZGB

Beschluss vom

Zuständige Behörde KESB Region Rorschach

Inventarstichtag
(i.d.R. Datum der Massnahmenerrichtung)

Inventar erstellt am

**Beiständin oder Beistand**

Vorname / Name

Adresse

Email

Telefon

*Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Situation der betroffenen Person zu erhalten, füllen Sie bitte sämtliche Punkte vollständig aus oder kreuzen Sie „keine“ an. Bitte reichen Sie anschliessend eine* ***Kopie des ausgefüllten Ergänzungsbogens*** *zusammen mit dem originalen Formular „Vermögensverhältnisse“ an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ein.*

**Vorbemerkungen**

**1. Wohnverhältnisse**

eigenes Haus / Eigentumswohnung (Adresse)

Mietwohnung (Anzahl Zimmer)

Alters-, Pflege- oder anderes Heim, Klinik

seit

**2. Verwandtschaft / Erben**

Vorname / Name Ehegatte

Adresse

Vorname / Name Kinder

Adresse

Weitere

**3. Versicherungen**

**3.1 Lebensversicherungen** keine [ ]

Versicherungsgesellschaft, Agentur

Policen-Nr.

Jahresprämie Fr.

Aufenthaltsort Original-Policen

**3.2 Kranken- und Unfallversicherung**

**3.2.1** **Krankenversicherung**

Krankenkasse, Agentur

Versicherungs-Nr.

Monatsprämie Fr.

**3.2.2** **separate Unfallversicherung** keine [ ]

Versicherungsgesellschaft, Agentur

Policen-Nr.

Jahresprämie Fr.

**3.3 Hausratversicherung** keine [ ]

Versicherungsgesellschaft, Agentur

Policen-Nr.

Jahresprämie Fr.

**3.4 Privathaftpflichtversicherung** keine [ ]

Versicherungsgesellschaft, Agentur

Policen-Nr.

Jahresprämie Fr.

**3.5 weitere Versicherungen** keine [ ]

**4. Ehevertrag und Verfügung von Todes wegen**

Ja [ ]  Nein [ ]

**5. Anordnung eines öffentlichen Inventars (Art. 405 Abs. 3 ZGB)**

Ja [ ]  Nein [ ]

**6. Betreibungsregisterauszug**

Ja [ ]  Nein [ ]

**7. Strafregisterauszug vorhanden**

Ja [ ]  Nein [ ]

**Einkünfte**

**1. Erwerbseinkommen**

**1.1 aus Berufstätigkeit** keine [ ]

Arbeitgeber

Beruf/Tätigkeit

Einkommen pro Monat netto Fr.

Erster Lohnmonat nach Stichtag

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**1.2 aus Ersatzeinkommen**

**1.2.1** **Arbeitslosenversicherung** keine [ ]

Kasse

Betrag pro Monat

**1.2.2** **Sozialhilfeleistungen** keine [ ]

Gemeinde

Betrag pro Monat

**2. Rentenansprüche aus Sozial- und anderen Versicherungen**

**2.1** **AHV/IV** keine [ ]

Ausgleichskasse, Ort

Betrag pro Monat Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**2.2** **Hilflosenentschädigung** keine [ ]

Betrag pro Monat Fr.

Erster Auszahlungsmonat nach Stichtag

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**2.3** **Pflegefinanzierungsbeiträge** keine [ ]

Betrag pro Tag Fr.

Erster Auszahlungsmonat nach Stichtag

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**2.4** **Ergänzungsleistungen zur AHV/IV** keine [ ]

Betrag pro Monat Fr.

Erster Auszahlungsmonat nach Stichtag

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

[ ]  Ein Gesuch wird / wurde am       eingereicht.

**2.5** **Pensionskassenrenten / BVG-Renten** keine [ ]

Versicherungskasse, Ort

Betrag pro Monat Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**2.6** **Weitere Sozialversicherungsrenten**(z.B. SUVA etc.) keine [ ]

Versicherungskasse, Ort

Betrag pro Monat Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**2.7 Private Rentenversicherungen**
(z.B. Säule 3a) keine [ ]

Versicherungsgesellschaft, Ort:

Betrag pro Monat: Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**3. Unterhaltsansprüche (Alimente)** keine [ ]

Alimentenschuldner/in:

Fr.       pro       indexiert [ ]

**4. Einkünfte aus Liegenschaften** keine [ ]  (z.B. Mietzinse)

Liegenschaft Strasse, Ort, Grundstück-Nr.

Betrag pro Monat Fr.

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**5. Übrige Einkünfte** keine [ ]

Betrag pro Monat: Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart
(z.B. auf Konto Nr., bar an betroffene Person, etc.)

**6. Unverteilte Hinterlassenschaften
 (Erbschaften)** keine [ ]

Vorname / Name Erblasser/-in

Geburtsdatum

Todestag

Letzter Wohnort

Verwandtschaftsverhältnis

**7. Nutzniessungsansprüche / Wohnrechte** keine [ ]

Eigentümer/in des Vermögens

Art (Liegenschaft, Depot usw.)

*Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung, Depotauszug*

**8. Unterhaltsverpflichtungen (Alimente)** keine [ ]

Alimentengläubiger/in

Fr.       pro       indexiert [ ]

**9. Letztwillige Verfügungen / Erbverträge** ja [ ]  nein [ ]

 **Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung** ja [ ]  nein [ ]

Das Originaltestament ist ungeöffnet beim Amtsnotariat oder an einem anderen sicheren Ort (z.B. einem bereits bestehenden Schrankfach) zu deponieren.

Datum

Ort der Aufbewahrung

**10. Schliessfächer / Safe** keine [ ]

*Der Inhalt von Schliessfächern muss im Beisein einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters der KESB inventarisiert werden. Falls die Schlüssel im Besitz einer Person sind, die Zutritt (Vollmacht) zum Schliessfach hat, ist die KESB umgehend zu benachrichtigen.*

Schliessfach-Nr.

Bank

Aufbewahrungsort der Schlüssel (immer 2 Stück)

**11. Diverses** keine [ ]

Grabvorsorge

Bürgschaften

Urheberrechte

Weiteres

**12. Weitere Bemerkungen** keine [ ]

**13. Bei Verheirateten**

 Wenn die Ehegatten unter dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung oder unter dem Güterstand der Gütergemeinschaft leben, muss das gesamte eheliche Vermögen inventarisiert werden. Nur so lassen sich die für die betroffene Person zu verwaltenden Vermögenswerte feststellen.

Wenn die betroffene Person dauernd urteilsunfähig ist, kann beim Gericht gestützt auf Art. 185 Abs. 2 Ziff. 5 ZGB die Gütertrennung verlangt werden.

 Für die Aufnahme des Inventars kann das beiliegende Formular „Vermögensverhältnisse“ verwendet werden. Die Vermögensbestandteile der Ehegatten werden dementsprechend gekennzeichnet.