**Inventar**

(Art. 405 ZGB)

Inventar von: Name

Beistandschaft nach: Art. gemäss Errichtungsbeschluss ZGB

Beschluss vom: Datum

Beistandsperson: Name und Adresse

Inventarstichtag: Datum

*(In der Regel das Datum der Massnahmenerrichtung oder Übernahme der Finanzverwaltung nach Ablösung von der Sozialhilfe)*

**1. Wohnverhältnisse**

Eigenes Haus / Eigentumswohnung (Kopie Grundbuchauszug, letzte Schätzung usw. beilegen)

Miethaus/-wohnung mit Anzahl Zimmer: Anzahl (Kopie Mietvertrag beilegen)

Alters-, Pflege- oder anderes Heim, Klinik (Kopie Heim-/Pensionsvertrag beilegen)

Seit: Datum

**2. Versicherungen**

**a) Kranken- und Unfallversicherung**

**Krankenversicherung**

Nein

Ja (Kopie KVG-Police beilegen)

Zusatzversicherung nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG) vorhanden (Kopie VVG-Police beilegen)

**Separate Unfallversicherung**

Nein (gemäss beiliegender KVG-Police in Krankenkassenversicherung eingeschlossen)

Ja (Kopie Unfallversicherungspolice oder aktuelle Lohnabrechnung beilegen)

**b) Lebensversicherungen**

Nein

Ja (Kopie der vorhandenen Lebens- und/oder Todesfallversicherungspolicen beilegen)

**c) Hausratversicherung**

Nein

Ja (Kopie Hausratversicherungspolice beilegen)

**d) Haftpflichtversicherung**

Nein

Ja (Kopie Haftpflichtversicherungspolice beilegen)

**e) Mietkautions-Versicherung**

Nein

Ja (Kopie Mietkautionsversicherungspolice beilegen)

**f) Nichterwerbstätigenbeiträge**

bezahlt (Kopie der letzten Beitragsrechnung beilegen)

angemeldet (Kopie Anmeldung bei der SVA beilegen)

nicht nötig, wird über Lohn abgerechnet (Kopie der aktuellen Lohnabrechnung beilegen) oder verbeiständete Person ist pensioniert

Erlass (Kopie Erlassverfügung der SVA beilegen)

**g) Weitere Versicherungen**

Nein

Ja (Kopien aller zusätzlich vorhandenen Versicherungspolicen beilegen)

Welche:

**3. Einkünfte**

**a) Sozial- und andere Versicherungen**

**AHV- / IV-Rente**

Nein

Ja (Kopie SVA-Verfügung über IV-Anspruch oder aktuelle AHV-Rentenbescheinigung beilegen)

Eine IV-Anmeldung wird / wurde am Datum eingereicht.

**Hilflosenentschädigung**

Nein

Ja (Kopie SVA-Verfügung über Hilflosenentschädigung beilegen)

Ein Gesuch wird / wurde am Datum eingereicht.

**Ergänzungsleistungen zur AHV / IV**

Nein

Ja (Kopie SVA-Verfügung über Ergänzungsleistungen inkl. Berechnungsblatt beilegen)

Ein Gesuch wird / wurde am Datum eingereicht.

**Pensionskassenrenten**

Nein

Ja (Kopie Rentenbescheinigung beilegen)

Ein Gesuch wird / wurde am Datum eingereicht.

**Weitere Renten / Leistungsansprüche**

Nein

Ja (Kopien aller Anspruchsverfügungen/-bescheinigungen beilegen)

Ein Gesuch wird / wurde am Datum eingereicht.

**b) Erwerbstätigkeit**

Nein

Ja (Kopie aktueller Arbeitsvertrag beilegen)

**c) Unterhaltstitel und -verträge**

Nein

Ja (Kopie aktuelle Verträge/Gerichtsentscheide/Vereinbarungen beilegen)

**d) Übrige Einkünfte**

Nein

Ja (Kopien aller Nachweise beilegen)

Welche: Art der Einkunft

**4. Erbrechtliche Ansprüche**

Nein

Ja (Kopien der relevanten Belege wie Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar usw. beilegen)

Angaben siehe unten

*Name, Geburtsdatum, Todestag und letzter Wohnort der verstorbenen Person, Verwandtschaftsverhältnis zur verbeiständeten Person*

**5. Nutzniessungsansprüche**

Nein

Ja (Kopien entsprechender Nachweise wie Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung, Depotauszug usw. beilegen)

Eigentümer:in des Vermögens: Name und Adresse

**6. Unterhaltsverpflichtungen (z.B. Alimente)**

Nein

Ja (Kopie aller aktuellen Verträge/Urteile/Vereinbarungen beilegen)

**7. Erbverträge (Testament, letztwillige Verfügung usw.)**

Nein

Ja (bitte Kopien beilegen)

Aufbewahrungsort: Name und Adresse

**8. Schrankfächer / Tresorfächer**

Nein

Ja (Kopie des entsprechenden Vertrags mit Bank beilegen) Nr.: Nummer

Aufbewahrungsort der Schlüssel: Name und Adresse

*Der Inhalt von Schrankfächern ist in der Regel im Beisein einer mitarbeitenden Person der KESB zu inventarisieren. Falls die Schlüssel im Besitz einer Drittperson sind, die Zutritt (Vollmacht) zum Schrankfach hat, ist die KESB umgehend zu benachrichtigen.*

**9. Diverses**

Keine

Grabvorsorge, Bürgschaften, Urheberrechte usw. (Kopien entsprechender Bestätigungen/Belege beilegen)

Weitere

**10. Bei Verheirateten**

Ehevertrag

Nein: Errungenschaftsbeteiligung (ordentlicher Güterstand)

Ja: Gütergemeinschaft (Kopie Ehevertrag beilegen)

Ja: Gütertrennung (Kopie Ehevertrag oder gerichtliche Verfügung beilegen)

**VERMÖGENSVERHÄLTNISSE**

1. **AKTIVEN**

**1. Liegenschaften (Grundeigentum / Baurechte)**

Nein

Ja (bitte Kopien des Grundbuchauszugs, Belege zum Steuerwert, zu Mietverhältnissen / Mietzinsen usw. beilegen)

Art der Liegenschaft / Grundstück, Gemeinde, Mietverhältnisse:

Beschrieb

**2. Wertschriften und (Bank-)Guthaben (Aufstellung auf Seite 8)**

**a) Konten / Wertschriften inkl. Anteilscheine** (Kopie Kontoauszug per Stichtag beilegen)

**b) Mieterkaution / Heimdepot**

Nein

Ja, Wohnung / Heim (Kopie Depot- und/oder Kontoauszug per Inventarstichtag beilegen)

**3. Diverse Guthaben**

Nein

Ja, z.B. Darlehen, fällige Forderungen, Lohnguthaben, ausstehende Versicherungsleistungen / Genugtuungsansprüche usw. (Kopien entsprechender Belege/Nachweise per Stichtag beilegen)

Welche: Art des Guthabens

Angaben siehe unten

*Name Schuldner:in, aktuelle Höhe der Forderungen/Guthaben, Forderungsgründe*

**4. Barschaft**

Nein

Ja, Betrag: Betrag Wann und wo aufgefunden: Ort

Ja, auf Konto IBAN überwiesen (Kopie des Einzahlungsbelegs beilegen)

*Kleinere Beträge, welche die verbeiständete Person selbst verwaltet, sind nicht aufzuführen.*

**5. Mobiliar / Persönliche Effekten (Fahrhabe) und weitere Aktiven**

Es sind keine Möbel / Gegenstände / weitere Aktiven von besonderem Wert vorhanden. Die gesamte Fahrhabe ist ohne besonderen Liquidationswert. Es sind keine weiteren Aktiven vorhanden.

Es bestehen folgende Möbel / Gegenstände von besonderem Wert (Kopien Kaufbelege, Schätzungsgutachten und Inventarliste beilegen):

Beschrieb

Ja, es sind weitere Aktiven wie Schmuck, Sammlungen, Münzen, Fahrzeuge (mit Angabe von Jahrgang und km-Stand) usw. vorhanden (Kopien Kaufbelege, Schätzungsgutachten usw. beilegen).

Angaben siehe unten

*Bezeichnung und Aufbewahrungsort*

**6. BVG-/Freizügigkeitsansprüche (2. Säule)**

Nein

Ja (Kopie letzter BVG-Versicherungsausweis und Vorsorgeauszug beilegen)

*Wenn unklar ist, ob Guthaben aus der beruflichen Vorsorge vorhanden sind, kann bei der Zentralstelle 2. Säule, Sicherheitsfonds BVG, Postfach 1023, 3000 Bern 14 eine schriftliche Anfrage gemacht werden.*

Anfrage bei der Zentralstelle 2. Säule eingereicht am Datum

**7. Vorsorgeguthaben (3. Säule a und b)**

Nein

Ja (Kopie aktuelle Auszüge Vorsorgeguthaben beilegen)

**8. Geschäftsvermögen**

Nein

Ja (Kopie Gesellschaftsvertrag und letzte Bilanz- und Erfolgsrechnung beilegen)

**II. PASSIVEN**

**1. Grund- und faustpfandgesicherte Schulden**

Nein

Ja (Kopien Kontoauszüge per Stichtag und Schuldscheine beilegen; Mindestangaben: Namen Gläubiger:in, Rückzahlungsmodalitäten, Höhe der Schuld per Stichtag, Pfandobjekt)

**2. Offene Rechnungen**

**a) Laufende Verpflichtungen**

Nein

Ja (Kopien aller Belege zu laufenden Verpflichtungen beilegen)

**b) Schulden**

Nein (Kopie Betreibungsregisterauszug per Inventarstichtag beilegen)

Ja (Kopien Darlehensverträge, Betreibungsregisterauszüge per Inventarstichtag, Abzahlungskaufverträge zu Schulden mit Betrag beilegen)

*Betreibungen, Kontokorrentschulden, Darlehensschulden, Schulden aus Abzahlungskäufen, Leasing usw.; Höhe der Schuld per Stichtag, Forderungsgrund, Rückzahlungsmodalitäten*

*Folgende Schulden sind lediglich mit p.m. (pro memoria), d.h. ohne Betrag, zu erfassen:  
Sozialhilfeschulden, Verlustscheine gemäss Betreibungsregister, bevorschusste Unterhaltsverpflichtungen*

**BUDGET**

Nein, Vermögen ist kleiner als Fr. 100'000.00 oder Vermögensausscheidung ist nicht angezeigt

Begründung, wenn Vermögen grösser als Fr. 100'000.00 ist:

Begründung

Ja, Vermögensausscheidung ist aufgrund der vorbestehenden Vermögensanlagen angezeigt und oder Vermögensanlage ist von Beistandsperson gewünscht (aktuelles Budget beilegen)



****

**Unterschrift der verbeiständeten Person**

Die verbeiständete Person kann den Inhalt des Inventars erfassen und dieses unterzeichnen (*Unterschrift unten*).

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

Grund: Begründung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bescheinigt:

Ort und Datum Unterschrift

Ort und Datum Beistandsperson

Ort und Datum Unterschrift

Ort und Datum verbeiständete Person