**Fragebogen zum Besitzstandsinventar**

(Art. 405 ZGB)

Besitzstandsinventar von:

Beistandschaft nach: Art. ZGB

Beschluss vom:

Beistand/Beiständin:

Inventarstichtag:

*(In der Regel das Datum der Massnahmenerrichtung)*

*Bitte sämtliche Punkte vollständig ausfüllen resp. jeweils explizit "keine" ankreuzen. Zu jedem Punkt sind die einzureichenden Belege (Kopien) aufgeführt, welche mit einer Beleg-Nr. zu versehen und mit dem ausgefüllten Fragebogen einzureichen sind.*

**A. VORBEMERKUNGEN**

**1. Wohnverhältnisse**

Eigenes Haus / Eigentumswohnung

Miethaus/-wohnung mit Anzahl Zimmer:

Alters-, Pflege- oder anderes Heim, Klinik:

Seit:

*Belege: Mietvertrag, Heimrechnung*

**2. Versicherungen**

**a) Lebensversicherungen**

Keine

Versicherungsgesellschaft, Agentur:

Policen-Nr.:

Jahresprämie: Fr.

Aufenthaltsort Original-Policen:

**b) Kranken- und Unfallversicherung**

**Krankenversicherung**

Keine

Krankenkasse, Agentur:

Versicherungs-Nr.:

Monatsprämie: Fr.

**Separate Unfallversicherung**

Keine

Versicherungsgesellschaft, Agentur:

Policen-Nr.:

Jahresprämie: Fr.

**c) Hausratversicherung**

Keine

Versicherungsgesellschaft, Agentur:

Policen-Nr.:

Jahresprämie: Fr.

**d) Haftpflichtversicherung**

Keine

Versicherungsgesellschaft, Agentur:

Policen-Nr.:

Jahresprämie: Fr.

**e) weitere Versicherungen**

Keine

Versicherungsgesellschaft, Agentur:

Policen-Nr.:

Jahresprämie: Fr.

*Belege: Alle oben aufgeführten Policen*

**3. Einkünfte**

**a) Sozial- und andere Versicherungen**

**AHV- / IV-Rente**

Keine

Ausgleichskasse, Ort:

Betrag pro Monat: Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart:

*(z.B. auf Konto-Nr., bar an betreute Person etc.)*

**Hilflosenentschädigung**

Keine

Betrag pro Monat: Fr.

Erster Auszahlmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart:

*(z.B. auf Konto-Nr., bar an betreute Person etc.)*

**Zusatzleistungen zur AHV / IV**

Keine

Betrag pro Monat: Fr.

Erster Auszahlmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart:

*(z.B. auf Konto-Nr., bar an betreute Person etc.):*

Ein Gesuch wird / wurde am eingereicht

**Pensionskassenrenten**

Keine

Versicherungskasse, Ort:

Betrag pro Monat: Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart:

*(z.B. auf Konto-Nr., bar an betreute Person etc.)*

**Weitere Sozialversicherungsrenten**

Keine

Versicherungskasse, Ort:

Betrag pro Monat: Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart:

*(z.B. auf Konto-Nr., bar an betreute Person etc.)*

**Private Rentenversicherungen**

Keine

Versicherungsgesellschaft, Ort:

Betrag pro Monat: Fr.

Erster Rentenmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart:

*(z.B. auf Konto-Nr., bar an betreute Person etc.)*

**b) Erwerbstätigkeit**

Keine

Arbeitgeber/in:

Beruf / Tätigkeit:

Monatseinkommen (netto): Fr.

Erster Lohnmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart:

*(z.B. auf Konto-Nr., bar an betreute Person etc.)*

**c) Unterhaltsansprüche (Alimente)**

Keine

Alimentenschuldner/in:

Fr. pro

Nichtindexiert

Indexiert (Monat/Jahr, Punkte, Basis)

**d) Übrige Einkünfte**

Keine

Art:

Betrag pro Monat : Fr.

Erster Auszahlmonat nach Stichtag:

Auszahlungsart:

*(z.B. auf Konto-Nr., bar an betreute Person etc.)*

*Belege: Aktueller Bank- oder Postbeleg der Überweisung, aktueller Renten- oder Lohnausweis, Entscheid/Verfügung insbesondere bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile, Policen*

**4. Unverteilte Hinterlassenschaften (Erbschaften)**

Keine

Ja:

*Name, Geburtsdatum, Todestag, letzter Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis zur   
betreuten Person*

*Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar*

**5. Nutzniessungsansprüche**

Keine

Eigentümer/in des Vermögens:

Art (Liegenschaft, Depot etc.):

*Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung, Depotauszug*

**6. Unterhaltsverpflichtungen (Alimente)**

Keine

Alimentengläubiger/in:

Fr. pro

Nichtindexiert

Indexiert (Monat/Jahr, Punkte, Basis)

*Belege: Grundlage der Verpflichtungen: Urteil, Vereinbarung*

**7. Letztwillige Verfügungen / Erbverträge**

Keine

Ja

Datum:

Ort der Aufbewahrung:

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

*Belege: Empfangsbestätigung Notariat*

**8. Schrankfächer**

Keine

Schrankfach-Nr.:

Bank:

Aufbewahrungsort der Schlüssel:

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

**9. Diverses**

Keine

Grabvorsorge, Bürgschaften, Urheberrechte etc.

**10. Bei Verheirateten**

*Bitte separates Formular über güterrechtliche Verhältnisse ausfüllen.*

**B. VERMÖGENSVERHÄLTNISSE**

***🡺 Wichtig:*** *Der Gesamtbetrag aller Aktiven und Passiven ist jeweils pro Nummer* ***auf Seite 11 zu übertragen****.*

1. **AKTIVEN**

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

Keine

Art der Liegenschaft / Grundstück, Gemeinde, Mietverhältnisse

*Belege: Grundbuchauszug, Beleg bezüglich Steuerwert, Aufstellung über Mietverhältnisse / Mietzinsen*

**2. Wertschriften und Bankguthaben**

**a) Konten / Wertschriften**

Keine

Bank, Kontoart und -nummer, Betrag (Auflistung):

*Belege: Alle Belege sind per Stichtag des Inventars beizulegen*

***Bitte geben Sie an, welches Konto für den Zahlungsverkehr verwendet wird und welches in der Verantwortung des Klienten bleibt. Alle anderen Kontoverbindungen stehen künftig unter der Verfügungsberechtigung der KESB Wil-Uzwil.***

**b) Mieterkaution / Depot / Anteilscheine**

Keine

Wohnung:

Heim:

*Belege: Depot- und Kontoauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis (letzterstellte vor Massnahme)*

**3. Weitere Guthaben**

Keine

Ausstehende Nachlassansprüche, Darlehen, fällige Forderungen, Lohnguthaben, ausstehende Versicherungsleistungen / Genugtuungsansprüche etc.

Schuldner, Höhe der Forderungen / Guthaben, Forderungsgründe:

*Belege: Schuldschein, Forderungsausweis oder -beleg  
Darlehen: Darlehensvertrag, Höhe des Darlehens per Stichtag bzw. ursprüngliche Darlehenssumme und geleistete Rückzahlungen, Rückzahlungsmodalitäten*

**4. Barschaft**

Keine

Betrag: Wann und wo aufgefunden:

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

*Beleg: Quittung*

**5. Mobiliar / Persönliche Effekten (Fahrhabe)**

**a) Wohnung wird aufgelöst**

Die Inventarabteilung wurde bezüglich Inventarisation bereits kontaktiert.

Ein Inventar wurde am erstellt.

**b) Betreute Person bewohnt weiterhin Haus/Wohnung/Heimzimmer**

Die verbeiständete Person besitzt ausser persönlichen Effekten ohne besonderen Liquidationswert keine Fahrhabe. *(Keine eigenen Möbel; Heimzimmer und Wohnung sind möbliert.)*

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

Es bestehen folgende Möbel / Gegenstände von besonderem Wert:

*Es sind nur besonders wertvolle Gegenstände wie antike Möbelstücke, Kunstgegenstände etc. aufzuführen.*

*Belege: Kaufbelege, Schätzungsgutachten, Liste Magazindienst*

**6. BVG-Ansprüche**

Keine

Gesellschaft, Altersguthaben:

*Belege: letzter Versicherungsausweis*

**7. Weitere Aktiven**

Keine

Schmuck, Sammlungen, Münzen, Fahrzeuge (Jahrgang, km-Stand), Traveller-Cheques etc.

*Bezeichnung der Vermögenswerte, Aufbewahrungsort*

*Belege: Kaufbelege, Schätzungsgutachten*

**8. Geschäftsvermögen**

Keine

Firma, Beteiligung:

*Belege: Gesellschaftsvertrag, letzte Bilanz- und Erfolgsrechnung*

**II. PASSIVEN**

**1. Grund- und faustpfandgesicherte Schulden**

Keine

Bestehend

*Name der Gläubiger/in, Höhe der Schuld per Stichtag, Pfandobjekt, Rückzahlungsmodalitäten*

*Belege: Kontoauszug per Stichtag, Schuldschein, Kreditvertrag*

**2. Übrige Verpflichtungen**

**a) Laufende**

Keine

Bestehend

*Die üblichen laufenden Verpflichtungen, wie Mietzinse, Heimrechnungen, Krankenkassenbeiträge etc. sind nur aufzuführen, wenn sie total 10 % der Aktiven übersteigen.*

**b) Andere Schulden**

Keine

Bestehend

*Kontokorrentschulden, Darlehensschulden, Schulden aus Abzahlungskäufen, Leasing etc.; Gläubiger/in, Höhe der Schuld per Stichtag, Forderungsgrund, Rückzahlungsmodalitäten*

*Belege: Rechnungen, Kontoauszug, Darlehensvertrag, Abzahlungskaufvertrag*

**Inventar - Zusammenzug**

(Art. 405 ZGB)

**Bilanz**

1. **Aktiven** (gemäss Angaben Seite 7 – 9)

1. Liegenschaften (Grundeigentum / Baurechte) Fr.

2. Wertschriften und Bankguthaben

Kto.Nr. , Bank Fr.

Kto.Nr. , Bank Fr.

Kto.Nr. , Bank Fr.

Kto.Nr. , Bank Fr.

Kto.Nr. , Bank Fr.

3. Weitere Guthaben Fr.

4. Barschaft Fr.

5. Mobiliar / Persönliche Effekten (Total a und b) Fr.

6. BVG-Ansprüche Fr.

7. Weitere Aktiven Fr.

8. Geschäftsvermögen Fr.

**Total Aktiven** (Zahl nach unten, Seite 11, übertragen) **Fr.**

1. **Passiven** (gemäss Angaben Seite 10)

1. Grund- und faustpfandgesicherte Schulden Fr.

2. Übrige Verpflichtungen

Fr.

Fr.

**Total Passiven** (Zahl nach unten, Seite 11, übertragen) **Fr.**

**Total Aktiven** (Zahl von oben, Seite 11, übernehmen) Fr.

**Total Passiven** (Zahl von oben, Seite 11, übernehmen) Fr.

**Reinvermögen Fr.**

**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:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bescheinigt:

(Ort und Datum) (Beistand/Beiständin)

(Ort und Datum) (Verbeiständete Person)

**Weisungen und Bemerkungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde:**