

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 Zürichsee-Linth zu senden.

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

Vermögensverhältnisse per Stichtag

Aktiven

Bezeichnung

CHF

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/>
<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

CHF

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

CHF

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

CHF

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

CHF

Verlustscheine (p.m.)

_____ p.m.

_____ p.m.

Belege: Betreibungsregisterauszug

Sozialhilfeschulden (p.m.)

_____ p.m.

_____ p.m.

Belege: Auszug des Sozialamtes

Sonstige Passiven

Total Passiven (ohne p.m. Positionen)

Total Aktiven

CHF _____

Total Passiven

CHF _____

Reinvermögen

CHF _____

Monatliches Budget

→ <http://www.budgetberatung.ch>

Einkommen

CHF

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 Region Zürichsee-Linth, Zürcherstrasse 1a, Postfach, 8730 Uznach
Tel. 055 225 72 80, E-Mail: kesb@kesb-rzl.ch www.kesb.sg.ch