

Inventar über den Besitzstand gemäss Art. 405 Abs. 2 ZGB

Name, Vorname:	
AHV-Nummer:	
Geburtsdatum:	
Zivilstand:	
Gesetzlicher Wohnort:	
Beistandschaft nach Art./ZGB:	
Beistandsperson:	
Inventarstichtag:	(i.d.R. Datum der Massnahmenanordnung)

Hinweise zum Ausfüllen:

Bitte sämtliche Punkte vollständig ausfüllen resp. jeweils explizit „keine“ ankreuzen oder vermerken.

Zu jedem Punkt sind die einzureichenden Belege (Kopien) aufgeführt. Diese sind mit einer Beleg-Nr. zu versehen und mit dem ausgefüllten Formular einzureichen. Die Belege sind nicht abschliessend aufgeführt.

Auch im Ausland liegende Vermögenswerte sind zu erfassen.

Sämtliche Werte ohne Minuszeichen erfassen, die Schulden werden automatisch abgezogen.

Sollten die Zeilen nicht ausreichen, kann eine zusätzliche Aufstellung beigelegt werden, z.Bsp. bei den offenen Rechnungen.

Bei Vorliegen eines Depotauszuges kann der Totalbetrag der Wertschriften erfasst werden.

gemäss **Beschluss** vom:

Inventar aufgenommen von (Beistandsperson):	
Datum:	
unter Mitwirkung von	
Klient/in:	
Mitarbeiter/in KESB:	

A. VORBEMERKUNGEN

1. Wohnverhältnisse

Mieter/in

Wohnung/Haus:

Anzahl Zimmer:

Anzahl Mitbewohnende:

Adresse:

Mietzins monatlich CHF:

Vermieterschaft:

	inkl. NK

Eigentümer/in

Wohnung/Haus:

Anzahl Zimmer:

Anzahl Mitbewohnende:

Adresse:

Kataster-/Steuerwert CHF:

Heimbewohner/in

Adresse:

IV-Heim Monatstaxe CHF:

Altersheim Tagestaxe CHF:

Bemerkungen:

Belege: Mietvertrag, Katasterwert, Heimrechnung

2. Versicherungen

Krankenversicherung

Krankenkasse/Agentur:

Versicherungs-Nr.:

Unfall mitversichert:

Monatsprämie CHF:

IPV monatlich CHF:

Keine

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Unfallversicherung

Bei Arbeitgeber versichert

Falls nein, Versicherungsgesellschaft:

Versicherungs-Nr.:

Monatsprämie CHF:

Keine

Ja Nein

Hausratversicherung

Versicherung/Agentur:

Police-Nr.:

Jahresprämie CHF:

Keine

Privathaftpflichtversicherung

Versicherung/Agentur:

Police-Nr.:

Keine

Jahresprämie CHF:

Lebensversicherung Keine
Versicherung/Agentur:
Police-Nr.:
Jahresprämie CHF:
Aufenthaltort Original-Police:

AHV/IV Keine
Über Arbeitgeber versichert: Ja Nein
Nichterwerbstätige: angemeldet nicht angemeldet
Ausgleichskasse, Ort:
Betrag pro Monat CHF:

Pensionskasse Keine
Versicherungskasse, Ort:
Betrag pro Monat CHF:
Angespartes Kapital CHF:

<u>weitere Versicherungen</u>	Jahresprämie	<input type="checkbox"/> Keine
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

<u>übrige (Freizügigkeit/3.Säule)</u>	Betrag/Prämie	<input type="checkbox"/> Keine
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Belege: Policen, Versicherungsausweis, Krankenkasseversicherungsausweis, IPV-Verfügung (wenn nicht über EL)
Hinweis: Auch Policen der Kinder auführen

3. Erwerbseinkommen

Aus Berufstätigkeit Keine
Arbeitgeber/in:
Beruf/Tätigkeit:
Monatseinkommen (netto) CHF:
Auszahlungsart (IBAN- Nr. oder bar)

Aus Ersatzeinkommen (ALV, Unfall-/Krankentaggelder): Keine
Versicherung:
Betrag pro Monat CHF:
Bezugsberechtigt seit:

4. Rentenansprüche

AHV/IV-Rente Keine
Ausgleichskasse, Ort:
Betrag pro Monat CHF:
Auszahlungsart (IBAN-Nr.)

Hilflosenentschädigung

Keine

HE-Grad:

Betrag pro Monat CHF:

Auszahlungsart (IBAN-Nr.):

[Form fields for HE-Grad, Betrag pro Monat CHF, and Auszahlungsart (IBAN-Nr.)]

Ergänzungsleistungen zu AHV/IV

Keine

Betrag pro Monat CHF:

Anmeldung wurde/wird eingereicht am:

Auszahlungsart (IBAN-Nr.):

[Form fields for Betrag pro Monat CHF, Anmeldung wurde/wird eingereicht am, and Auszahlungsart (IBAN-Nr.)]

BVG-Rente

Keine

Versicherungskasse, Ort:

Betrag pro Monat CHF:

Auszahlungsart (IBAN-Nr.):

[Form fields for Versicherungskasse, Ort, Betrag pro Monat CHF, and Auszahlungsart (IBAN-Nr.)]

weitere Sozialversicherungsrenten (Bsp. UVG)

Keine

Versicherungskasse, Ort:

Betrag pro Monat CHF:

Auszahlungsart (IBAN-Nr.):

[Form fields for Versicherungskasse, Ort, Betrag pro Monat CHF, and Auszahlungsart (IBAN-Nr.)]

weitere Renten (Bsp. Säule 3a/b, Haftpflicht)

Keine

Versicherungskasse, Ort:

Betrag pro Monat CHF:

Auszahlungsart (IBAN-Nr.):

[Form fields for Versicherungskasse, Ort, Betrag pro Monat CHF, and Auszahlungsart (IBAN-Nr.)]

Belege: aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Renten-/Lohnausweis, Entscheid/Verfügung, Policen

5. Unterhaltsansprüche (Alimente)

Keine

Alimentenschuldner/in:

Betrag pro Monat CHF:

Belege: Grundlage der Verpflichtungen (Urteil, Vereinbarung)

[Form fields for Alimentenschuldner/in and Betrag pro Monat CHF]

Indexiert

6. Übrige Einkünfte (z.B. Einnahmen aus Vermietung, Zinsen, WSH etc.)

Keine

Art der Einkunft:

Erhalt von:

Betrag pro Monat CHF:

Auszahlungsart (IBAN-Nr. oder bar):

Belege: aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung sowie entsprechende Dokumente

[Form fields for Art der Einkunft, Erhalt von, Betrag pro Monat CHF, and Auszahlungsart (IBAN-Nr. oder bar)]

7. Unverteilte Hinterlassenschaften (Erbschaften)

Keine

Name, Geb.-Datum, Todestag, letzter Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis zur betreuten Person:

[Form fields for Name, Geb.-Datum, Todestag, letzter Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis zur betreuten Person]

Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar

8. Nutzniessungsansprüche und Wohnrechte

Keine

Eigentümer/in des Vermögens:

Art:

Betrag pro Jahr CHF:

[Form fields for Eigentümer/in des Vermögens, Art, and Betrag pro Jahr CHF]

Nutzniessung Wohnrecht

Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar, Grundbuchauszug

9. Unterhaltsverpflichtungen (Alimente)

Keine

Alimentengläubiger/in:

--

Betrag pro Monat CHF:

--

Indexiert

Belege: Grundlage der Verpflichtungen (Urteil, Vereinbarung)

10. Letztwillige Verfügungen/Erbverträge

Keine

Das Originaltestament ist ungeöffnet bei der Gemeindekanzlei, einem Notariat oder an einem anderen sicheren Ort (z.Bsp. einem bereits bestehenden Schrankfach) zu deponieren.

Ort der Aufbewahrung:

--

Belege: Empfangsbestätigung Gemeindekanzlei/Notariat

z.B.

Keine

Es sind folgende Belastungen bekannt:

Belege: Verträge

12. Schrankfächer

Keine

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.

Schrankfach-Nr.:

--

Bank:

--

Aufbewahrungsort der Schlüssel:

--

13. Diverses

Keine

Grabvorsorge, Bürgschaften, Urheberrechte, Genugtuungsansprüche etc.:

Belege: Unterlagen

14. Bei Verheirateten

Güterstand:

- Errungenschaftsbeteiligung (Normalfa Gütertrennung Gütergemeinschaft

Belege: Ehevertrag

B. VERMÖGENSVERHÄLTNISSE

AKTIVEN

1. Liegenschaften (Grundeigentum/Baurechte)

Keine

Art der Liegenschaft/Grundstück, Gemeinde, Mietverhältnisse

Total Grundeigentum (i.d.R. Kataster-/Steuerwert)	CHF -

Belege: Grundbuchauszug, amtliche Schätzung, Aufstellung über Mietverhältnisse/Mietzinsen

2. Wertschriften, Konti, Darlehen, Mietkaution

Konti

Keine

<u>Finanzinstitut</u>	<u>IBAN-Nr.</u>	<u>Betrag</u>
Total		CHF -

Wertschriften: (Aktien, Obligationen, Fonds etc.)

Keine

<u>Bezeichnung/Valor</u>	<u>Laufzeit</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Kurswert</u>
Total			CHF -

Andere zinstragende Darlehen (nur **gegebene** Darlehen)

Keine

Total	CHF -

Nicht zinstragende Darlehen (nur **gegebene** Darlehen)

Keine

Total	CHF -

Total Konti, Wertschriften, Darlehen

CHF

CHF -

Belege: Depot- und Kontoauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis, Darlehensverträge

Hinweis: Vermögenswerte der Kinder nicht aufführen, nur beilegen

3. Weitere Guthaben

Keine

Diverse Guthaben

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

Schuldner/in, Höhe der Forderungen/Guthaben, Forderungsgründe:

Total	CHF -

Belege: Schuldschein, Forderungsausweis/-beleg

Freizügigkeitskonten/3a

Wert per 31.12. Wert p.m.:

Total weitere Guthaben	CHF	-

4. Barschaft

Keine

Kleinere Beträge, die die verbeiständete Person selber verwaltet, sind nicht aufzuführen.

Betrag, Währung, wann/wo aufgefunden

Total	CHF -

Belege: Quittung

5. Mobiliar/persönliche Effekten (Fahrhabe)

Keine

Wohnung wird aufgelöst

Ein Inventar wird/wurde erstellt am Inventar CHF

Betreute Person bewohnt weiterhin Haus, Wohnung, (Heim-)Zimmer

- Die verbeiständete Person besitzt ausser persönlichen Effekten ohne besonderen Liquidationswert keine Fahrhabe. (Keine eigenen Möbel, Heimzimmer/Wohnung ist 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 usw. aufzuführen.

Total Mobiliar/Fahrhabe	CHF -

Belege: Kaufbelege, Schätzungsgutachten, Liste Magazindienst

6. Rückkaufswert Lebensversicherung

Keine

Gesellschaft:

Rückkaufswert:

--	--

Total	CHF -

Belege: Police, Rückkaufwert

7. weitere Aktiven

Keine

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

Bezeichnung, Aufbewahrungsort:

Wert

Wert p.m.:

Total

CHF -

Belege: Kaufbelege, Schätzungsgutachten

8. Geschäftsvermögen

Keine

Name und Adresse des Geschäfts:

Beteiligung nominal CHF:

Beteiligung gemäss letzter def. Steuerveranlagung:

Belege: Gesellschaftsvertrag, letzte Bilanz und Erfolgsrechnung

Total AKTIVEN

CHF -

PASSIVEN

1. Offene Rechnungen / laufende Betreibungen

Keine

Offene Rechnungen:

Rg.-Datum:

Betrag:

Wert p.m.

Total Verlustscheine gem. beil. Betreibungsregisterauszug:

Total

CHF -

Belege: Betreibungsregisterauszug, Rechnungen

2. Grund- und faustpfandgesicherte Schulden

Keine

Gläubiger/in, Pfandobjekt, Rückzahlungsmodalitäten:

Betrag:

Total Grund- u. faustpfandgesicherte Schulden

CHF -

Belege: Kontoauszug per Stichtag, Schuldschein, Kreditvertrag

3. Übrige Verpflichtungen

andere Schulden:

Keine

Kontokorrentschulden, Darlehensschulden, Schulden aus Abzahlungskäufen, Leasing, usw.

Gläubiger/in, Forderungsgrund, Rückzahlungsmodalitäten:

Betrag:

Total übrige Verpflichtungen:	CHF -

Total AKTIVEN	CHF -
abzgl. Total PASSIVEN	CHF -
Nettovermögen	CHF -

Bemerkungen

Keine

Unterschrift verbeiständete Person

- Die verbeiständete Person kann den Inhalt des Inventars erfassen und dieses unterzeichnen (Unterschrift unten).
- Die verbeiständete Person kann den Inhalt des Inventars nicht erfassen und dieses nicht unterzeichnen.
Grund:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bescheinigen:

.....
Ort/Datum

.....
Name, Vorname verbeiständete Person

.....
Ort/Datum

.....
Name, Vorname Beistandsperson

.....
Ort/Datum

.....
Name, Vorname Mitarbeiter/in KESB