|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Energie_co |  | Logo_co |

KESB Bülach Nord

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Grenzstrasse 10

8180 Bülach

Besitzstandsinventar per Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Inventar über die Vermögenswerte im Sinne von Art. 405 Abs. 2 ZGB

|  |
| --- |
|  |

Besitzstandsinventar von: Name Vorname

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

A. AUSGABEN

1. Wohnverhältnisse

[ ] eigenes Haus/Eigentumswohnung

Miethaus/-wohnung (Anzahl Zimmer:  )

Alters-, Pflege- oder anderes Heim, Klinik:

Wohnhaft seit:

Wohnkosten pro Monat: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………

*Belege: Mietvertrag, Heimvertrag oder -rechnung, Bewertung Liegenschaft Steueramt*

2. Versicherungen

Krankenversicherung (Obligatorisch) KVG [ ]  keine

Krankenkasse:

Versicherungs-/Police-Nr.:

Unfallversicherung eingeschlossen: [ ]  Ja [ ]  Nein

Monatsprämie: Fr. …………………………………. oder Jahresprämie: Fr. ………………………………….

*Belege: Policen*

Krankenversicherung (Zusatzversicherung) VVG [ ]  keine

Krankenkasse:

Versicherungs-/Police-Nr.:

Monatsprämie: Fr. …………………………………. oder Jahresprämie: Fr. ………………………………….

*Belege: Policen*

separate Unfallversicherung [ ]  keine

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Monatsprämie: Fr. …………………………………. oder Jahresprämie: Fr. ………………………………….

*Belege: Policen*

Hausratversicherung [ ]  keine

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Monatsprämie: Fr. …………………………………. oder Jahresprämie: Fr. ………………………………….

*Belege: Policen*

Haftpflichtversicherung [ ]  keine

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Monatsprämie: Fr. …………………………………. oder Jahresprämie: Fr. ………………………………….

*Belege: Policen*

Mietkautionsversicherung [ ]  keine

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Monatsprämie: Fr. …………………………………. oder Jahresprämie: Fr. ………………………………….

*Belege: Policen*

Lebensversicherungen [ ]  keine

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Monatsprämie: Fr. …………………………………. oder Jahresprämie: Fr. ………………………………….

Aufbewahrungsort Original-Policen:

*Belege: Policen*

3. Unterhaltsverpflichtungen (Alimente) [ ]  keine

Alimentengläubiger/in:

Fr. . pro...................................................

*Belege: Grundlage der Verpflichtungen: Urteil, Vereinbarung*

4. Übrige regelässige Ausgaben [ ]  keine

*Relevante Belege bitte beilegen.*

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

B. EINNAHMEN

1. Sozial- und andere Versicherungen

AHV-/IV-Rente [ ]  keine

Ausgleichskasse:

Betrag pro Monat: Fr.

*Belege: Aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Rentenausweis, Entscheid/Verfügung insb. bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile*

Hilflosenentschädigung [ ]  keine

Betrag pro Monat: Fr.

*Belege: Aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Rentenausweis, Entscheid/Verfügung insb. bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile*

Zusatzleistungen zur AHV/IV [ ]  keine

Betrag pro Monat: Fr .

[ ]  Ein Gesuch für Zusatzleistungen wird/wurde am   eingereicht.

*Belege: Aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Rentenausweis, Entscheid/Verfügung insb. bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile*

Krankentaggeld [ ]  keine

Versicherung:

Betrag pro Monat: Fr.

*Belege: Aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Taggeldausweis, Entscheid/Verfügung insb. bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile*

Pensionskassenrenten [ ]  keine

Versicherungskasse:

Betrag pro Monat: Fr.

*Belege: Aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Rentenausweis, Entscheid/Verfügung insb. bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile*

Weitere Renten [ ]  keine

Versicherungskasse:

Betrag pro Monat: Fr.

*Belege: Aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Rentenausweis, Entscheid/Verfügung insb. bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile*

2. Erwerbstätigkeit [ ]  keine

Arbeitgeber/in:

Beruf/Tätigkeit:

Monatseinkommen (netto): Fr.

*Belege: Aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Lohnausweis*

3. Unterhaltsansprüche (Alimente) [ ]  keine

Alimentenschuldner/in:

Fr. pro...................................................

*Belege: Entscheid/Verfügung insb. bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile*

4. Übrige Einkünfte [ ]  keine

*Relevante Belege bitte beilegen.*

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

**C. WEITERE ANSPRÜCHE / DIVERSE**

1. Unverteilte Erbschaften [ ]  keine

Name des Erblassers, Todestag, letzter Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis zur betreuten Person:

*Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar*

2. Nutzniessungsansprüche [ ]  keine

Eigentümer/in des Vermögens:

Art (Liegenschaft, Depot usw.):

*Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung, Depotauszug*

3. Testamente / Erbverträge [ ]  keine

Das Originaltestament ist ungeöffnet beim Notariat oder an einem anderen sicheren Ort (z.B. Schrankfach bei einer Bank) zu deponieren.

Datum:

Ort der Aufbewahrung:

*Belege: Empfangsbestätigung Notariat*

4. Güterstand bei verheirateten Personen

[ ]  Errungenschaftsbeteiligung:

[ ]  Gütergemeinschaft:

[ ]  Gütertrennung:

*Belege: öffentlich beurkundeter Ehevertrag*

5. 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:

6. Diverses [ ]  keine

Grabvorsorge, Bürgschaften, Urheberrechte usw.:

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

**D. VERMÖGENSVERHÄLTNISSE**

I. AKTIVEN

1. Barschaft [ ]  keine

Bargeld Fr.

*Nur Beträge über Fr. 1‘000.00 aufführen.*

2. Bank- und/oder Postkonti [ ]  keine

**Institut 1**

Institut (z.B. ZKB, UBS, Raiffeisen, etc.):…………………………………………………………………………………………………….

Kontoart (z. B. Privatkonto, Sparkonto, Mietkaution, 3. Säule, etc.):…………………………………………………………….

IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verkehrskonto: [ ]  ja [ ]  nein

Konto in Eigenverwaltung: [ ]  ja [ ]  nein

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Kontoauszug per Stichtag*

**Institut 2**

Institut (z.B. ZKB, UBS, Raiffeisen, etc.):…………………………………………………………………………………………………….

Kontoart (z. B. Privatkonto, Sparkonto, Mietkaution, 3. Säule, etc.):…………………………………………………………….

IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verkehrskonto: [ ]  ja [ ]  nein

Konto in Eigenverwaltung: [ ]  ja [ ]  nein

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Kontoauszug per Stichtag*

**Institut 3**

Institut (z.B. ZKB, UBS, Raiffeisen, etc.):…………………………………………………………………………………………………….

Kontoart (z. B. Privatkonto, Sparkonto, Mietkaution, 3. Säule, etc.):…………………………………………………………….

IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verkehrskonto: [ ]  ja [ ]  nein

Konto in Eigenverwaltung: [ ]  ja [ ]  nein

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Kontoauszug per Stichtag*

**Institut 4**

Institut (z.B. ZKB, UBS, Raiffeisen, etc.):…………………………………………………………………………………………………….

Kontoart (z. B. Privatkonto, Sparkonto, Mietkaution, 3. Säule, etc.):…………………………………………………………….

IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verkehrskonto: [ ]  ja [ ]  nein

Konto in Eigenverwaltung: [ ]  ja [ ]  nein

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Kontoauszug per Stichtag*

**Institut 5**

Institut (z.B. ZKB, UBS, Raiffeisen, etc.):…………………………………………………………………………………………………….

Kontoart (z. B. Privatkonto, Sparkonto, Mietkaution, 3. Säule, etc.):…………………………………………………………….

IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verkehrskonto: [ ]  ja [ ]  nein

Konto in Eigenverwaltung: [ ]  ja [ ]  nein

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Kontoauszug per Stichtag*

3. Wertschriften [ ]  keine

**Depotbank 1**

Institut:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Depotnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Depotauszug per Stichtag*

**Depotbank 2**

Institut:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Depotnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Depotauszug per Stichtag*

**Depotbank 3**

Institut:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Depotnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Depotauszug per Stichtag*

**Depotbank 4**

Institut:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Depotnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Depotauszug per Stichtag*

**Depotbank 5**

Institut:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Depotnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Saldo per Stichtag: Fr. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

*Belege:* *Depotauszug per Stichtag*

4. Mieterkaution/Heimdepot/Anteilscheine Genossenschaften [ ]  keine

 Fr.

 Fr.

*Belege:* *Konto- und Depotauszüge per Stichtag*

5. Liegenschaften (Grundeigentum/Baurechte) [ ]  keine

Art der Liegenschaft/Grundstück, Gemeinde, Mietverhältnisse

 Fr.

 Fr.

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

6. Weitere Guthaben [ ]  keine

ausstehende Nachlassansprüche, Darlehen, fällige Forderungen, Lohnguthaben, ausstehende Versicherungs­leistungen/Genugtuungsansprüche usw.

Schuldner, Höhe der Forderungen/Guthaben, Forderungsgründe:

 Fr.

 Fr.

 Fr.

*Belege: Schuldschein, Forderungsausweis/-beleg*

*Darlehen: Darlehensvertrag, Höhe des Darlehens per Stichtag bzw. ursprüngliche Darlehenssumme und geleis­tete Rückzahlungen, Rückzahlungsmodalitäten*

7. BVG-Freizügigkeitskonto [ ]  keine

 Fr.

*Belege:* *Kontoauszug*

8. Unverteilte Erbschaften [ ]  keine

Name des Erblassers, Todestag, letzter Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis zur betreuten Person:

*Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar*

9. Weitere Aktiven [ ]  keine

Schmuck, Sammlungen, Fahrzeuge (Modell, Jahrgang, km-Stand), Münzen usw.

Bezeichnung der Vermögenswerte, Aufbewahrungsort:

 Fr.

 Fr.

*Belege: Fahrzeugausweis, Kaufbelege, Schätzungsgutachten*

10. Geschäftsvermögen [ ]  keine

 Fr.

*Belege:* *Geschäftsart, Gesellschaftsvertrag, letzte Bilanz- und Erfolgsrechnung*

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

II. PASSIVEN

1. Verpflichtungen

Laufende Verpflichtungen [ ]  keine

Die üblichen laufenden Verpflichtungen, wie Mietzinse, Heimrechnungen, Krankenkassenbeiträge usw. sind nur aufzuführen, wenn das Rechnungsdatum weiter als 30 Tage zurückliegt.

 Fr.

 Fr.

 Fr.

 Fr.

 Fr.

 Fr.

 Fr.

Andere Schulden [ ]  keine

Kontokorrentschulden, Darlehensschulden, Schulden aus Abzahlungskäufen, Leasing usw.

Gläubiger/in, Höhe der Schuld per Stichtag, Forderungsgrund, Rückzahlungsmodalitäten

 Fr.

 Fr.

 Fr.

*Belege:* *Rechnungen, Kontoauszug, Darlehensvertrag, Abzahlungskaufvertrag*

2. Grund- und faustpfandgesicherte Schulden [ ]  keine

Gläubiger/in, Höhe der Schuld per Stichtag, Pfandobjekt, Rückzahlungsmodalitäten:

 Fr.

 Fr.

*Belege: Kontoauszug per Stichtag, Schuldschein, Kreditvertrag*

Ist damit zu rechnen, dass sich die Einnahmen und Ausgaben in naher Zukunft stark verändern?

[ ]  ja [ ]  nein

Falls, ja bitte die Veränderung begründen und die Veränderung auf die Einnahmen und Ausgaben beziffern.

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 mehr erfassen und dieses nicht mehr unterzeichnen
Grund:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bescheinigt

…………………………………… ……………………………………

(Ort und Datum) (Verbeiständete Person)

…………………………………… ……………………………………

(Ort und Datum) (Beistand/Beiständin)