|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)