

## **Inventar**

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

gemäss <b>Beschluss</b> vom	
-----------------------------	--

Name, Vorname:	
Geschlecht:	
Sozialversicherungsnummer:	
Geburtsdatum:	
Zivilstand:	
Beistandschaft nach:	Art.            ZGB
Beistand/Beiständin:	
Inventarstichtag:	(i. d. R. Datum der Massnahmenerrichtung)

Inventar aufgenommen	von	am
----------------------	-----	----

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

Auch im Ausland liegende Vermögenswerte sind zu erfassen.



e)  **Lebensversicherung**  keine

Versicherung/Agentur:	
Police-Nummer:	
Jahresprämie:	CHF
Aufbewahrungsort Original-Police:	

f)  **AHV/IV**  keine

Ausgleichskasse, Ort:	
Betrag pro Monat:	CHF

g)  **Pensionskasse**  keine

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

h)  **weitere (Freizügigkeit/3. Säule)**  keine


Belege: Policen, Versicherungsausweis

**3. Wohnrecht**  keine

--

**4. Erwerbseinkommen**a)  **aus Berufstätigkeit**  keine

Arbeitgeber/in:	
Beruf/Tätigkeit:	
Monatseinkommen (netto):	CHF
Erster Lohnmonat nach Stichtag:	
Auszahlungsart: (z. B. auf Bankkonto-Nr., bar an betreute Person, usw.)	

b)  **aus Ersatz Einkommen (Unfall-/Krankentaggelder)**  keine

Arbeitslosenversicherung, Kasse:	
Betrag:	CHF
Stand (z. B. bezugsberechtigt bis):	

c)  **Ergänzungsleistungen zu AHV/IV**  keine

Betrag pro Monat:	CHF
Erster Auszahlungsmonat nach Stichtag:	
Auszahlungsart: (z. B. auf Bankkonto-Nr., bar an betreute Person, usw.)	
<input type="checkbox"/> Ein Gesuch wird/wurde am	eingereicht

**5. Rentenansprüche**a)  **AHV/IV-Rente**  keine

Ausgleichskasse, Ort:	
Betrag pro Monat:	CHF
Erster Rentenmonat nach Stichtag:	
Auszahlungsart: (z. B. auf Bankkonto-Nr., bar an betreute Person, usw.)	

b)  **BVG-Renten**  keine

Versicherungskasse, Ort:	
Betrag pro Monat:	CHF
Erster Rentenmonat nach Stichtag:	
Auszahlungsart: (z. B. auf Bankkonto-Nr., bar an betreute Person, usw.)	

c)  **weitere Sozialversicherungsrenten (z. B. UVG)**  keine

Versicherungskasse, Ort:	
Betrag pro Monat:	CHF
Erster Rentenmonat nach Stichtag:	
Auszahlungsart: (z. B. auf Bankkonto-Nr., bar an betreute Person, usw.)	

Belege: Sozialversicherungsverfügungen

d)  **weitere Rentenversicherungen (z. B. Säule 3a/b)**  keine

Versicherungskasse, Ort:	
Betrag pro Monat:	CHF
Erster Rentenmonat nach Stichtag:	
Auszahlungsart: (z. B. auf Bankkonto-Nr., bar an betreute Person, usw.)	

**6. Unterhaltsansprüche** keine

Alimentenschuldner/in:	
CHF	pro <input type="checkbox"/> indexiert

**7. Übrige Einkünfte (z. B. Sozialhilfegelder)** keine

Betrag pro Monat:	CHF
Erster Auszahlmonat nach Stichtag:	
Auszahlungsart: (z. B. auf Bankkonto-Nr., bar an betreute Person, usw.)	

Belege: aktueller Bank-/Postbeleg der Überweisung oder aktueller Renten-/Lohnausweis, Entscheid/Verfügung insb. bezüglich Nachzahlungen, Gerichtsurteile, Policen

**Hilflosenentschädigung** keine

Betrag pro Monat:	CHF
Erster Auszahlmonat nach Stichtag:	
Auszahlungsart:(z. B. auf Bankkonto-Nr., bar an betreute Person, usw.)	

**8. Unverteilte Hinterlassenschaften (Erbenschaften)** keine

Name	Geburtsdatum	Todestag	Letzter Wohnort	Verwandtschaftsverhältnis zur betreuten Person

Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar

**9. Nutzniessungsansprüche** keine

Eigentümer/in des Vermögens:	
Art (Liegenschaft, Depot, usw.):	
Betrag pro Jahr:	CHF

Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar, Grundbuchauszug

**10. Unterhaltsverpflichtungen (Alimente)** keine

Alimentengläubiger/in:	
CHF	pro <input type="checkbox"/> indexiert

Belege: Grundlage der Verpflichtungen (Urteil, Vereinbarung)

**11. Letztwillige Verfügungen/Erbverträge** keine

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

Datum	
Ort der Aufbewahrung	

Belege: Empfangsbestätigung Notariat

**12. Schulden (auch bestehende Verlustscheine)** keine

Es sind folgende Belastungen bekannt:


Belege: Betriebsauskunft, Verträge

**13. Offene Rechnungen / laufende Betreibungen** keine

Offene Rechnungen:	CHF
Offene Betreibungen:	CHF

Belege: Betriebsauskunft, Rechnungen

**14. Schrankfächer** keine

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

Schrankfachnummer:	
Bank:	
Aufbewahrungsort der Schlüssel:	

**15. Diverses** keine

Grabvorsorge, Bürgschaften, Urheberrechte, Entschädigung aus Haftpflicht, Genugtuungsansprüche, Abzahlungsverträge, usw.:


**16. Bei Verheirateten****Güterstand:** Errungenschaftsbeteiligung (Normalfall) Gütertrennung Gütergemeinschaft

**Eigengüter**

(Eigengüter sind: eingebrachte Vermögenswerte bei der Heirat, unentgeltlicher Vermögensanfall während der Ehe wie Erbschaften, Schenkungen, Lottogewinne, Genugtuungsansprüche usw.)

**Eigengüter Ehemann:** keine


**Eigengüter Ehefrau:** keine


Ort, Datum

Unterschrift Ehemann

Ort, Datum

Unterschrift Ehefrau

Belege: Ehevertrag

**B. Vermögensverhältnisse****I. Aktiven****1. Liegenschaften (Grundeigentum/Baurechte)** keine

Art der Liegenschaft/Art des Grundstücks	Gemeinde	Mietverhältnis

**Total Grundeigentum (Steuerwert)****CHF**

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

## 2. Wertschriften, Sparhefte, Konti, Darlehen, Mieterkaution

a)  **Konti**  keine

Finanzinstitut	Kontonummer	Kontobezeichnung	Wert

b)  **Wertschriften**  keine

Finanzinstitut	Valor	Laufzeit	Zinsfuss	Nom. Wert	Kurswert

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


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


**Total Konti, Wertschriften, Darlehen**

**CHF**

Belege: Depot- und Kontoauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis, Darlehensverträge (Höhe des Darlehens per Stichtag bzw. ursprüngliche Darlehenssumme und geleistete Rückzahlungen, Rückzahlungsmodalitäten)

**3. Weitere Guthaben** keine

Ausstehende Nachlassansprüche, fällige Forderungen, Lohn Guthaben, ausstehende Versicherungsleistungen/Genugtuungsansprüche, usw.

Schuldner	Höhe der Forderungen/ Guthaben	Forderungsgründe

Belege: Schuldschein, Forderungsausweis/-beleg

**4. Barschaft** keine

Betrag	Währung	wann/wo aufgefunden

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

<b>Total Barschaft</b>	<b>CHF</b>
------------------------	------------

Belege: Quittung

**5. Mobilier/persönliche Effekten (Fahrhabe)** keinea)  **Wohnung wird aufgelöst**

<input type="checkbox"/> Ein Inventar wird/wurde am	erstellt. Inventarwert: CHF
---	-----------------------------

b)  **Wohnungsinventarisierung Zustimmung**

Die Zustimmung zur Wohnungliquidation wurde von der betroffenen Person (urteilsfähig) erteilt.

Datum:	
Anzahl Zimmer:	
Adresse:	
Anwesende betroffene Person (urteilsfähig):	
Anwesende/r Beistand/Beiständin (Vormund/in):	

c)  **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):


<b>Total Mobiliar/Fahrhabe</b>	<b>CHF</b>
--------------------------------	------------

Belege: Kaufbelege, Schätzungsgutachten, Liste Magazindienst

**6. Rückkaufswert Lebensversicherung**  keine

Gesellschaft:	
Rückkaufswert:	

<b>Total Rückkaufswert</b>	<b>CHF</b>
----------------------------	------------

Belege: Police, Rückkaufswert

**7. Weitere Aktiven**  keine

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

Bezeichnung	Wert	Aufbewahrungsort

<b>Total weitere Aktiven</b>	<b>CHF</b>
------------------------------	------------

Belege: Kaufbelege, Schätzungsgutachten

**8. Geschäftsvermögen**  keine

Name und Adresse des Geschäfts:	
Beteiligung in CHF:	

<b>Total Geschäftsvermögen</b>	<b>CHF</b>
--------------------------------	------------

Belege: Gesellschaftsvertrag, letzte Bilanz- und Erfolgsrechnung

## II. Passiven

### 1. Grund- und faustpfandgesicherte Schulden

 keine

Gläubiger/in	Höhe der Schuld per Stichtag	Pfandobjekt	Rückzahlungsmodalitäten

<b>Total Grund- und faustpfandgesicherte Schulden</b>	<b>CHF</b>
---	------------

Belege: Kontoauszug per Stichtag, Schuldschein, Kreditvertrag

### 2. Übrige Verpflichtungen

 keine

#### a) laufende

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

---



---



---

#### b) andere Schulden

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

Gläubiger/in	Höhe der Schuld per Stichtag	Pfandobjekt	Rückzahlungsmodalitäten

<b>Total übrige Verpflichtungen</b>	<b>CHF</b>
-------------------------------------	------------

<b>+</b>	<b>Total Aktiven</b>	<b>CHF</b>
<b>-</b>	<b>Total Passiven</b>	<b>CHF</b>
<b>=</b>	<b>Nettovermögen</b>	<b>CHF</b>

**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 bescheinigt:

---

 Ort, Datum

---

 verbeiständete Person

---

 Ort, Datum

---

 Beistandsperson

---

 Ort, Datum

---

 Mitglied KESB