

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. Nebenkosten	

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

Keine

Krankenkasse/Agentur:

Versicherungs-Nr.:

Unfall mitversichert:

Monatsprämie CHF:

IPV monatlich CHF:

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

Unfallversicherung

Keine

Bei Arbeitgeber versichert:

Falls nein, Versicherungsgesellschaft:

Versicherungs-Nr.:

Monatsprämie CHF:

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

Haushaltversicherung

Privathaftpflicht

Hausrat

Keine

Versicherung/Agentur:

Police-Nr.:

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:

weitere Versicherungen

Jahresprämie Keine

übrige (Freizügigkeit / 3. Säule)

Betrag/Prämie Keine

Belege: Policen, Versicherungsausweis, Krankenkasseversicherungsausweis, IPV-Verfügung (wenn nicht über EL)

Hinweis: Auch Policen der Kinder aufführen!

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 (HE)

Keine

HE-Grad:

Betrag pro Monat CHF:

Auszahlungsart (IBAN-Nr.):

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

Ergänzungsleistungen (EL) zu AHV/IV

Keine

Betrag pro Monat CHF:

Anmeldung wurde/wird eingereicht am:

Auszahlungsart (IBAN-Nr.):

[Redacted 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.):

[Redacted 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.):

[Redacted 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.):

[Redacted 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)

[Redacted 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):

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

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

7. Unverteilte Hinterlassenschaften (Erbschaften)

Keine

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

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

Belege: Erbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar

8. Nutzniessungsansprüche und Wohnrechte

Keine

Eigentümer/in des Vermögens:

Art:

Betrag pro Jahr CHF:

[Redacted form field for Eigentümer/in des Vermögens]

Nutzniessung Wohnrecht

[Redacted form field for Betrag pro Jahr CHF]

[Redacted form fields for additional details]

Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar, Grundbuchauszug

2. Wertschriften, Konti, Darlehen, Mietkaution

Konti

Keine

Finanzinstitut	IBAN-Nr.	Betrag
Total Konti		CHF -

Wertschriften (Aktien, Obligationen, Fonds etc.)

Keine

Bezeichnung/Valor	Laufzeit	Zinssatz	Kurswert
Total Wertschriften			CHF -

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

Keine

Total zinstragende Darlehen	CHF -

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

Keine

Total nicht zinstragende Darlehen	CHF -

Total Konti, Wertschriften, Darlehen 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 diverse Guthaben	CHF -

Belege: Schuldschein, Forderungsausweis/-beleg

Freizügigkeitskonten / 3. Säule	Wert per 31.12.	Wert p.m.
Total Freizügigkeitskonten / 3. Säule	CHF	-

4. Barschaft

 Keine

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

Betrag, Währung, wann/wo aufgefunden

Total Barschaft	CHF	-

Belege: Quittung

5. Mobiliar/persönliche Effekten (Fahrhabe)

 Keine

Wohnung wird aufgelöst

Ein Inventar wird/wurde erstellt am Inventar

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/Inventar	CHF	-

Belege: Kaufbelege, Schätzungsgutachten, Liste Magazindienst

6. Rückkaufswert Lebensversicherung

 Keine

Gesellschaft

Rückkaufswert

Total Rückkaufswert Lebensversicherung	CHF	-

Belege: Police, Rückkaufswert

7. weitere Aktiven

 Keine

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

Bezeichnung, Aufbewahrungsort

Wert

Wert p.m.

Bezeichnung, Aufbewahrungsort	Wert	Wert p.m.
Total weitere Aktiven	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

Offene Rechnungen	Rg.-Datum	Betrag

Total offene Betreibungen gem. beil. Betreibungsregisterauszug:

Total Verlustscheine gem. beil. Betreibungsregisterauszug:

Total offene Rechnungen CHF -

Belege: Betreibungsregisterauszug, Rechnungen

2. Grund- und faustpfandgesicherte Schulden

Keine

Gläubiger/in, Pfandobjekt, Rückzahlungsmodalitäten

Betrag

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

Gläubiger/in, Forderungsgrund, Rückzahlungsmodalitäten	Betrag

Total übrige Verpflichtungen CHF -

Total AKTIVEN

abzgl. Total PASSIVEN

Nettovermögen

CHF -

CHF -

CHF -

Bemerkungen

Keine

Beilage zwingend: Monatsbudget

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 Beistandsperson

.....
Ort/Datum

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