**VERMÖGENSINVENTAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Verfahren Nr.:** |  |

Personenbezogene Daten des Sachwalters / Vormunds / Spezialkurators:

|  |  |
| --- | --- |
| Vor- und Nachname |  |
|  Geburtsort und Datum |  |
| wohnhaft in |  |
| Straße /Platz / Hausnummer |  |
| Steuernummer |  |
| Telefon |  |
| Email |  |
| Beruf |  |
|  Verwandschaftsgrad mit dem Begünstigten |  |

Personenbezogene Daten des Begünstigten:

|  |  |
| --- | --- |
| Vor- und Nachname |  |
| Geburtsort und Datum |  |
| Aktuelles Aufenthaltsort/Domizil |  |

# AUFLISTUNG DER BEWEGLICHEN UND UNDBEWEGLICHEN GÜTER DES BEGÜNSTIGTEN ZUM ZEITPUNKT DER ERNENNUNG:

1. **BEWEGLICHE GÜTER: Angabe des Bankinstitutes sowie des SALDO des Bank- bzw. Postokontokorrent sowie der Polizzen:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beschreibung** | **Wertangabe** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **INSGESAMT** |  |

1. **BEWEGLICHE GÜTER: Inventar der Güter, die im Sicherheitsfach aufbewahrt werden bzw. der Wertgüter, die daheim aufbewahrt werden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beschreibung** | **Wertangabe** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **MARKTWERT INSGESAMT** |  |

1. **UNBEWEGLICHE GÜTER: Auflistung, mit Ortsangabe sowie Angabe der Eigentums- bzw. Fruchtgenußquote**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **REGISTRIERTE BEWEGLICHE GÜTER: Auflistung der Fahrzeuge / Motorräder sowie Schiffe (mit Angabe des Kennzeichen sowie des Modells)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. **GESELLSCHAFTSQUOTEN: Name der Gesellschaft und Angabe der Eigentumsquote sowie des monetären Werts der Quote**

|  |
| --- |
|  |
|  |

# GESCHÄTZTE JÄHRLICHE EINNAHMEN

|  |
| --- |
|  **EINNAHMEN** |
| Pension |  |
| Pflegegeld / Begleitzulage |  |
| Löhne/Entgelte |  |
| Mieteinnahmen |  |
| Finanzrenditen |  |
| Andere Einnahmen () |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **INSGESAMT** |  |

**GESCHÄTZTE JÄHRLICHE AUSGABEN**

|  |
| --- |
|  **AUSGABEN** |
| Tarif Altersheim |  |
| Entgelt + Sozialbeiträge Pflegekraft |  |
| Arztspesen + Medikamente |  |
| Miet- und Darlehensraten |  |
| Kondominiumsspesen |  |
| Spesen für Strom, Gas, Wasser, Müllabfuhr |  |
| Steuern und Abgaben |  |
| Lebensmittel, Kleidungsstücke, Pflege der Person |  |
| Andere Ausgaben |  |
|  |  |
| **INSGESAMT** |  |

Ort und Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Der Vormund / Der Sachwalter \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_