

Berichterstattung

Periodische Berichterstattung gemäss Art. 411 ZGB

Schlussbericht gemäss Art. 425 ZGB

erstattet für die Periode vom: bis:.....

Name, Vorname betroffene Person:

Geburtsdatum:

Zivilstand:

Heimatort:

gesetzlicher Wohnsitz:

Aufenthaltort:

Nur bei Kindern:

Name und Adresse der Mutter:

Name und Adresse des Vaters:

Massnahme

gemäss Art. Nr. ZGB

angeordnet am

Beistand / Beiständin

Telefon (tagsüber)

E- Mail für Rückfragen

1. Angaben zur Beistandschaft

Datum Errichtung und allfällige Anpassungen der Massnahme, Datum Ernennung des Beistandes oder der Beiständin und allfälliger Beistandswechsel, zugewiesene Aufgaben und damit verbundene Ziele

.....

.....

.....

.....

2. Wohnsituation (je nach Auftrag)

Wohnsitz, Aufenthaltsort (Heim, Spital), Selbständigkeit/Unterstützung durch Dritte (z.B. Spitex)

.....

.....

.....

.....

3. Gesundheitszustand (je nach Auftrag)

körperlicher und geistiger Zustand, allfällige Gebrechen und Entwicklungen, Angaben zur Urteilsfähigkeit, bei Urteilsunfähigkeit Angaben zu medizinischen Massnahmen, falls vorhanden zusätzlich Bericht der Einrichtung

.....

.....

.....

.....

4. Finanzen (je nach Auftrag)

Einkommen (Lohn, Renten, Alimente,...), finanzielle Verpflichtungen (Miete, Pflegekosten, Unterhalt,...), Schulden (Sozialhilfe, Abzahlungen, Beteiligungen, Verlustscheine); zeitliche Abgrenzungen (ausstehende Zahlungen Ein- sowie Ausgänge); Vermögen und Vermögensanlagen (Wertschriften), Liegenschaften

.....

.....

.....

.....

5. Versicherungen (je nach Auftrag)

Kranken- und Unfallversicherung, Haftpflicht, Gebäude- und Hausratversicherung, Lebensversicherung - Laufzeit, usw., Name Gesellschaft

.....

.....

.....

.....

6. Schule, Lehre, Beruf, Tagesstruktur (je nach Auftrag)

Schule, Lehrbetrieb, Arbeitgeber, geschützter Arbeitsplatz, Stellung, Entwicklung, Verhalten und Leistung, Zufriedenheit, Arbeitsbedingungen, Lohnbedingungen, Ziele

.....

.....

.....

.....

7. Lebensziele und Lebensgestaltung (je nach Auftrag)

Hobbys, Interessen, Ferien, Wünsche und anderes

.....

.....

.....

.....

8. Persönliche Betreuung und Beratung (je nach Auftrag)

Unterstützung, erreichte und vereinbarte neue Ziele, Kontakte, Besuche

.....

.....

.....

.....

9. Kontakte zu Bezugspersonen / Drittpersonen (je nach Auftrag)
Kontakte zu Heimen, Arbeitgeber, und andere, erreichte und vereinbarte Ziele

.....

.....

.....

.....

10. Anträge
Weiterführung, Aufhebung, Änderung der Massnahme, Antrag für Entschädigung und Spesen, Demission des Beistandes

.....

.....

.....

.....

- Antrag auf eine Mandatsentschädigung von Fr.
Nach Schwierigkeitsgrad einfach mittel schwierig (s. Merkblatt Berichterstattung)
- Auf eine Mandatsentschädigung wird verzichtet
- geringfügiger Spesenaufwand, Pauschale bis max. Fr. 50.00; Antrag auf Fr.
- Einzel ausgewiesene Spesen und Auslagen von Fr.

11. Datum und Unterschrift

Ort, Datum

.....
Unterschrift

Ort, Datum

.....
Unterschrift betroffene Person

12. Schlussbemerkungen

Mit der Unterschrift bestätigt die betroffene Person, dass sie den Bericht inkl. Rechnung zur Kenntnis genommen hat, ihr eine Kopie ausgehändigt oder darauf verzichtet wurde. Andernfalls hat der Beistand zu vermerken, dass die betroffene Person bezugnehmend auf den Bericht, diesen nicht versteht und auch nicht nachvollziehen kann. Im Falle einer Verweigerung der Unterschrift ist ebenfalls darauf hinzuweisen.

.....

.....

.....

.....

Verzeichnis der Beilagen:

zur *Berichterstattung*:

- Bericht *im Doppel* mit Originalunterschriften
- allfällige zusätzliche Berichte von Institutionen, Gutachten

zur *Einkommens- und Vermögensverwaltung*:

Bitte diese Beilagen vollständig einreichen.

- detaillierte Kontoauszüge aller Bankkonten
- Belege zu den Einnahmen und Ausgaben (je nach Vorgabe der KESB)
- Saldobelege / Steuerausweise anderer Vermögenswerte (z.B. Depot, Liegenschaft, Lebens-Vers.)
- letzte Verfügung mit Berechnungsblatt der Ergänzungsleistung
- letzte definitive Steuerveranlagung
- Versicherungspolicen der Krankenkassen

.....

.....

.....

Mit Buchhaltung

- Bilanz *im Doppel*
- Erfolgsrechnung (Gewinn/Verlust) *im Doppel*
- Journal der Buchhaltung
- Kontoauszüge der Buchhaltung

Ohne Buchhaltung (→ www.ag.ch/prima-handbuch)

- Anhang 07-4 Bilanz (*Vermögensnachweis*), sofern die Bilanz nicht in einer anderen Darstellung vorliegt
 - Anhang 07-3 Fragenbogen zur Rechnung, sofern die Angaben nicht bereits im Bericht erwähnt wurden
- obige im Doppel*

Version Juni 2017