

# Kurzbericht

Betreffend \_\_\_\_\_ geb. \_\_\_\_\_  
(Vorname Name Klient/in) (Geburtsdatum Klient/in)

Abgelegt durch \_\_\_\_\_  
(Vorname Name Beistand/Beiständin)

für die Periode vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
(Datum Beginn Berichtsperiode) (Datum Ende Berichtsperiode)

Wurden während der Berichtsperiode eines der nachfolgenden Geschäfte vorgenommen:

|  | Ja | Nein |
|--|----|------|
| Liquidation des Haushalts  |    |      |
| Kündigung des Vertrages über Räumlichkeiten, in denen die betroffene Person wohnte |    |      |
| Dauerverträge über die Unterbringung der betroffenen Person                        |    |      |
| Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft, mittels einer ausdrücklichen Erklärung  |    |      |
| Abschluss eines Erbvertrages und/oder Erbteilungsvertrages                         |    |      |
| Erwerb, Veräusserung, Verpfändung oder dingliche Belastung von Grundstücken        |    |      |
| Erstellen von Bauten   |    |      |
| Erwerb, Veräusserung oder Verpfändung anderer Vermögenswerte                       |    |      |
| Errichtung einer Nutzniessung an Vermögenswerten                                   |    |      |
| Aufnahme oder Gewährung von Darlehen   |    |      |
| Eingehung von wechselrechtlichen Verbindlichkeiten                                 |    |      |
| Abschluss eines Leibrenten- oder Verpfändungsvertrages                             |    |      |
| Abschluss einer Lebensversicherung   |    |      |
| Übernahme oder Liquidation eines Geschäfts   |    |      |
| Eintritt in eine Gesellschaft mit persönlicher Haftung                             |    |      |
| Erhebliche Kapitalbeteiligung an einer Gesellschaft mit persönlicher Haftung       |    |      |
| Erklärung der Zahlungsunfähigkeit  |    |      |
| Prozessführung   |    |      |
| Abschluss eines Vergleichs, eines Schiedsvertrages oder eines Nachlassvertrages    |    |      |
| Abschluss eines Vertrages zwischen Beistand/Beiständin und der betroffenen Person  |    |      |
| Eingehen von Bürgschaften  |    |      |
| Errichtung von Stiftungen  |    |      |
| Tätigen von Schenkungen  |    |      |

|   | Ja | Nein |
|---|----|------|
| Gab es während der Berichtsperiode ausserordentliche Ereignisse im finanziellen oder persönlichen Bereich der betroffenen Person? |    |      |

(wenn ja, führen Sie bitte auf einem separaten Blatt aus, um welche ausserordentlichen Ereignisse es sich handelt)

|  |  |
|--|--|
| Total durch den Beistand oder die Beiständin verwaltetes Vermögen in CHF per Enddatum der Berichtsperiode. |  |
|--|--|

|  | Ja | Nein |
|--|----|------|
| Machen Sie eine Mandatsentschädigung geltend?  |    |      |
| Wünschen Sie ein persönliches Gespräch mit der KESB?<br><small>Die KESB kann Sie auch dann zu einem Gespräch einladen, wenn Sie hier „nein“ ankreuzen.</small> |    |      |

Der/die Unterzeichnende bestätigt, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgetreu sind.

Ort / Datum:

Unterschrift Beistand/Beiständin

**Beilagen:**

- Verfügungen der Ausgleichskasse im Zeitraum der Berichtsperiode, welche AHV, IV, Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädigung betreffen.
- Kontoauszüge (Saldo) per Enddatum der Berichtsperiode über alle Vermögenswerte.