**Kurzbericht Angehörige**

für die Zeit vom bis

Name, Vorname: Geburtsdatum: Gesetzlicher Wohnsitz:

Adresse:

Beistandschaft gemäss Art.

**Beistand/Beiständin**

Name, Vorname

Adresse

Telefonnummer(n)/E-Mail

1. **Persönliche Verhältnisse**

*Kurze Zusammenfassung betreffend Wohn-, Arbeits- und Gesundheitssituation, Soziale Kontakte, Ziele, Lebensgestaltung*:

1. **Finanzielle Verhältnisse**
2. **Vermögen gemäss letztem Bericht / Inventar:** Fr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Vermögen per aktuellem Berichtsdatum:** Fr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**abzüglich** **Schulden**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Vermögensveränderung** (Zunahme/Abnahme) Fr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Begründung der Vermögensveränderung:**
3. **Entschädigung und Spesen**

Auf eine Entschädigung wird:  verzichtet

nicht verzichtet

maximal gewünschte Entschädigung von:

Fr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spesen:  pauschal Fr. 100.00 pro Jahr für Barauslagen

pauschal Fr. 100.00 pro Jahr für Fahrspesen

effektiv (separate Aufstellung beilegen)

keine (Verzicht)

1. **Anträge**

Genehmigung Kurzbericht

Weiterführung der Beistandschaft

Ich wünsche ein Gespräch. Thema (Finanzen, Fallführung, etc.):

Abänderung/Anpassung der Massnahme. Begründung:

Mandatsträgerwechsel. Begründung:

Aufhebung der Massnahme. Begründung:

1. **Besprechung mit Klient**

Bericht und Rechnung besprochen am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kopie ausgehändigt

Klient verzichtet auf eine Kopie

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift Klient: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bericht und Rechnung nicht besprochen und keine Kopie ausgehändigt,   
 Begründung:

Ort, Datum und Unterschrift Beistand/Beiständin

**Beilagen:**

* monatliche Kontoauszüge des Verkehrskontos
* Kontoauszug Kapitalkonto per Berichtsdatum
* Depotauszug per Stichtag per Berichtsdatum
* Protokoll des letzten Standortgesprächs mit der Institution
* weitere (fallspezifisch)