

Formular für zustimmungspflichtige Vermögensgeschäfte (Erläuterung siehe Seite 2)

Absender: *(Bitte in Feld eintragen)*

Stadt Zürich
Vormundschaftsbehörde
Finanzen/Buchhaltung
Postfach 8225
8036 Zürich

Ich ersuche Sie, in der vormundschaftlichen Massnahme für:

(Name, Vorname, Geburtsdatum der betreuten Person)

folgender/n Vermögenstransaktion/en zuzustimmen (vgl. Erläuterungen auf der Seite 2):
(Bitte Konto-Nr. und Bankverbindung inkl. Adresse unbedingt angeben!)

Bitte beachten: Begründen Sie den Antrag auf der Seite 2!
(Ohne die entsprechenden Angaben kann die Vormundschaftsbehörde Ihr Gesuch nicht bearbeiten.)

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Betreuers / der Betreuerin)

**Zustimmung der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich
Abteilung Finanzen / Buchhaltung:**

(Ort, Datum)

Erläuterungen:**Zustimmungspflichtige Vermögensgeschäfte****1. Überweisungen vom Kapitalkonto auf das Zahlungsverkehrskonto**

Beispiel: Übertrag von Fr. 20'000.– vom Kapitalkonto Nr. XY auf das Zahlungsverkehrskonto YZ bei der ZKB.

2. Verkauf von Wertschriften zugunsten Zahlungsverkehrskonto

Beispiel: Verkauf von Fr. 20'000.– 5 % ZKB, 1990-2000. Der Erlös ist auf das Zahlungsverkehrskonto YZ bei der ZKB zu überweisen.

3. Kauf und Verkauf von Wertschriften (ausgenommen Umtausch fällig gewordener, absolut mündelsicherer Obligationen)

Beispiele: - Verkauf von 10 Aktien Nestlé und Kauf von Fr. 10'000.– 3 ¼ % ZKB, 5 Jahre. Die Transaktion ist über das Kapitalkonto XY bei der ZKB abzuwickeln.

- Kauf von Fr. 20'000.– 3 ¼ % ZKB, 5 Jahre, vom Konto Nr. XY bei der ZKB.

PS: Bei Anträgen bis zum Gegenwert von Fr. 50'000.– werden die Gebühren der Vormundschaftsbehörde bei Abnahme des nächsten Rechenschaftsberichtes erhoben.

1. Begründung bei Änderung des Wertschriftenvermögens ohne Geldbedarf:

Umwandlung in mündelsichere Anlage

2. Begründung bei Überweisung auf das Zahlungsverkehrskonto:

(Anhand der nachstehenden Angaben prüft die Vormundschaftsbehörde den Antrag sowie die längerfristige Finanzierung des Lebensunterhaltes der betreuten Person.)

Ungefährer aktueller Stand des Gesamtvermögens (ohne Liegenschaftswerte)

Stand Zahlungsverkehrskonto des Betreuers/der Betreuerin Fr. _____

Stand deponierte / hinterlegte / gesperrte Vermögenswerte Fr. _____

Ungefähres Total der Vermögenswerte Fr. _____

Vom Betreuer/von der Betreuerin verwaltete ungefähre monatliche Einnahmen aus Erwerbseinkommen / Renten / Pensionen / Zusatzleistungen usw. Fr. _____

Vom Betreuer/von der Betreuerin beglichene ungefähre durchschnittliche monatliche Ausgaben Fr. _____

Ungefähres durchschnittliches monatliches Defizit, das aus dem Vermögen gedeckt werden muss Fr. _____

Andere Ursachen für den zusätzlichen Geldbedarf:

Bezieht die betreute Person bereits Zusatzleistungen zur AHV / IV ?

ja nein

– wenn nein, wurden inzwischen Zusatzleistungen beantragt ?

ja nein

– wenn ja, aktuelle Höhe der monatlichen Zusatzleistungen

Fr. _____

(Unterschrift des Betreuers / der Betreuerin)