

**SAMVERKANDE
ÖVERFÖRMYNDARE**

Färgelanda Sotenäs
Lysekil Strömstad
Mellerud Tanum
Munkedal Uddevalla

Förteckning över tillgångar och skulder

13 kap 3 § och 14 kap 1 § föräldrabalken

Postadress:

Uddevalla kommun
Samverkande överförmyndare
451 81 Uddevalla

Tel: 0522-69 60 00

Overformyndaren@uddevalla.se

Förteckningen ska skickas in
inom 2 månader från
förordnandedatum

Ankomststämpel:

1. Huvudman/omyndig

Huvudman/omyndig		Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Vistelseadress, om annan än ovan		
Telefon (dagtid)	Mobilnummer	

2. God man/förvaltare/förmyndare

God man/Förvaltare/Förmyndare 1, namn		Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Telefon (dagtid)	Mobilnummer	E-post

God man/Förvaltare/Förmyndare 2, namn		Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Telefon (dagtid)	Mobilnummer	E-post

3. Tillgångar (exklusive ränta) per datum:

Bifoga kontoutdrag forts baksida/separat bilaga vid behov

Datum för förordnande:

Bank/andra finansinstitut	Konto nr	Kronor	Spärr	Bil nr	ÖF:s
SUMMA:					

4. Övriga tillgångar per:

Datum för förordnande:

Forts på bilaga om det inte får plats Bifoga underlag

	Kronor	Bil nr	Öf:s not
Värdepapper			
Tillgångar i bankfack, bifoga förteckning från bank.			
Fastighet/bostadsrätt			
Försäkringar (kapitalförsäkring)			
Särskilt värdefull lösegendom (specificera)			
Övrigt (specificera)			
SUMMA:			

5. Skulder (**exclusive ränta**) per datum:

Datum för förordnande:

Bifoga underlag där omfattning av skulderna framgår

Långgivare	Kronor	Bil nr	Öf:s not
SUMMA:			

Nedanstående konto kommer att disponeras av god man/förvaltare, ange bank och kontonummer:

Övriga konton är försedda med spärr enligt Föräldrabalken 14 kap 8 §

☐

Ja

Uppgifterna intygas på heder och samvete:

Ort:

Datum:

Underskrift förmyndare 1/god man/förvaltare:

.....

Underskrift förmyndare 2 /god man/förvaltare:

.....

ÖVERFÖRMYNDARENS ANTECKNINGAR

Granskad datum:

☐

Utan anmärkning

☐

Med anmärkning

☐

Med justering

Underskrift handläggare

.....

Anvisningar för att fylla i tillgångsförteckningen

Dagen för förordnande:

Dagen för ditt förordnande framgår av registerutdraget. Det är den dag då du blev ställföreträdare enligt Tingsrättens beslut.

Bankkonton

Bankens namn, kontonummer och saldo, **exkl. ränta** per förordnandedagen resp. den dag den omyndiges tillgångar överskred 8 prisbasbelopp (kontrollerad förvaltning) ska anges. Räntan redovisas senare i årsräkningen som inkomst. Avrunda öresbelopp till närmast jämna kronor. Du ska styrka saldona med kapital- och räntebesked från banken. Banken är skyldig att förse kontona med spärr, enligt Föräldrabalken 14 kap 8 §, när du meddelat den om ditt uppdrag. Du får ha ett ospärrat konto för löpande utgifter, transaktionskonto. Saldot på detta konto får inte överstiga 1 prisbasbelopp. Bankkonton ska stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha flera huvudmäns pengar på samma konto, inte heller på konto i ditt eget namn. Bifoga kontobezvis med uppgift om spärr för varje konto.

Insättningsgaranti

Insättningsgarantin ersätter kapital och ränta på inlåningskonto upp till 1.050.000 kronor per person och bank/institut. Alla insättningar hos en bank/institut läggs samman för att räkna fram vilket belopp en insättare har rätt till i relation till den banken/institutet. Om en insättare hos en bank har ett sparkonto med 700.000 kronor och ett privatkonto med 400.000 kronor så kommer insättaren ersättas med 1.050.000 kronor. När det gäller gemensamma konton (konton med flera kontohavare) gäller dock maxvärdet på 1.050.000 kronor för varje insättare.

Bankfack

Om huvudmannen har bankfack är det oftast nödvändigt att inventera bankfacket. Tillsammans med en representant för banken förtecknar ni vad som finns i bankfacket och bifogar förteckningen. *Kontanter* ska sättas in på spärrat konto, i övrigt saknas anledning att ta ut något ur bankfacket. Förseglad *testamente*, med uppgift om att det endast får öppnas efter huvudmannens död, får inte öppnas.

Värdepapper

Aktier ska redovisas med kursvärdet per förordnandedag, inte deklarationsvärdet. Antalet aktier per aktielag ska anges. Fondandelar ska anges till antal per förordnandedag, liksom optioner, teckningsrätter och andra finansiella instrument. Obligationer anges till nominellt belopp med uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår. Om värdepapper förvaras i depå, ska depåförteckning bifogas. Du behöver avtala med banken om att depån ska vara överförmyndarspärрад. Det ska framgå av depån att den har överförmyndarspärr. Om värdepapper är registrerade enligt aktiekontolagen ska du registrera dig som ombud för VP-kontot hos VPC samt göra ett förbehåll om överförmyndarspärr. Innehav av värdepapper styrks med värdeintyg per förordnandedag. Värdepappersbevis ska innehålla uppgift om spärr. Kontrollera kapitalplaceringarnas trygghet för kapitalets bestånd.

Fastighet

Fastighet redovisas med taxeringsvärdet genom taxeringsbevis. Att huvudmannen är ägare styrks med lagfartsbevis. Ett nytt gravationsbevis bör lämnas för redovisning av vilka in-teckningar som är uttagna i fastigheten.

Bostadsrätt

Bostadsrätt anges med ägd andel, föreningens namn samt lägenhetens beteckning. Innehavet styrks med intyg från bostadsrättsföreningen. Av intyget ska även framgå vilka panter som belastar lägenheten.

Lösöre

Lösöre behöver inte specificeras. Dyrare konst eller samlingar bör dock anges. Finns en värdering, bör den bifogas.

Skulder

Skulder anges med varje fordringsägare för sig, även om det är samma inkassoföretag. Större skulder redovisas per förordnandedag, t.ex. långfristiga banklån. Intyg begärs av banken. Mindre skuldbelopp redovisas och verifieras med senaste räkning, inkassokrav eller liknande.

Datera, skriv under tillgångsförteckningen och skicka den till:

Uddevalla kommun, Samverkande överförmyndare, 451 81 UDDEVALLA

OBS! Du har 2 månader på dig, från datum för förordnande, att fylla i och skicka in tillgångsförteckningen.