



Checklista Förteckning

Har du frågor?

Gävle kommun
Styrning och stöd
Överförmyndarnämnden
Telefon 026-17 80 00

**De tillgångar som ska tas upp i förteckning är de tillgångar som din huvudman har vid tidpunkten för Ditt förordnande.
Din förordnandedag framgår av bifogat registerutdrag.**

Tillgångarna och skulderna ska verifieras med bevis eller intyg som utgör bilagor tillförteckning. Alla konton - utom konton för löpande utgifter ska vara spärrade. Medsänd bevis att så har skett. Förteckning ska fyllas i med bläck och undertecknas på heder och samvete.

Förteckning ska vara överförmyndarnämnden tillhanda senast två månader efter det att Du blev förordnad som god man/förvaltare.
Vid frågor kontakta oss på telefonnummer 026-17 80 00.

Banktillgodohavanden

Du ska ange bankens namn, kontonummer och inestående belopp (saldo) per förordnandedagen. Beloppet ska vara exklusive upplupen ränta. Du ska styrka saldona med kontobesked från banken. Huvudmannens alla bankkonton ska förses med överförmyndarspär. Det ska tydligt framgå att kontot är spärrat. Du ska dock ha ett konto, t ex servicekonto eller personkonto, för löpande utgifter som är ospärrat. Saldot på detta konto bör inte mer än undantagsvis uppgå till mer än 15- 20.000 kronor.

Värdepapper

Du ska ange antalet aktier för varje slag av aktie. Fondandelar ska anges till antal. Detsamma gäller optioner, teckningsrätter och andra finansiella instrument. Obligationer ska anges tillantal, nominellt belopp, uppgift om utfärdare och utgivningsår.

Om värdepapper förvaras i depå, det vill säga att bank eller värdepappersinstitut sköter förvaltningen av värdepappren, ska depåförteckningen läggas med.

Du ska alltid träffa avtal med banken om att depån ska vara spärrad, det vill säga att Du måste ha vårt tillstånd för att ta ut värdepapper ur depån.

Du ska även lämna bankens bekräftelse på överförmyndarspärren. Huvudmannen förfogar naturligtvis alltid själv över sina tillgångar (detta gäller dock inte vid förvaltarskap).

Värdepapper som inte ligger i depå ska registreras på VP-konto i huvudmannens namn med dig som ombud. Banken eller fondkommissionären ser till att förbehåll om spärr registreras på VP-kontot, det vill säga att överlåtelse och pantsättning kräver överförmyndarens tillstånd.

Försäkringar

Alla typer av personförsäkringar ska tas upp som tillgång i förteckningen. Exempel på försäkringar är pensions- och kapitalförsäkringar.

Fastigheter, bostadsrätter m.m.

Fastigheter, tomträtter, bostadsrätter, reversfordringar samt andra värdefulla tillgångar, t ex båt, bil, värdefullt lösöre såsom konst ska också redovisas under tillgångar. Intyg ska bifogas som utvisar att huvudmannen är ägare av nämnda tillgång som exempel på intyg kan nämnas äganderättsbevis, taxeringsbevis.

Kontanter

Kontantbelopp ska insättas på räntebärande konto i huvudmannens namn. Mindre kontant belopp kan läggas i huvudmannens kontantkassa.

Skulder

Långfristiga skulder (t ex banklån, reverslån eller liknande skulder) ska anges med belopp och fordringsägare. Om samma inkassoföretag har flera borgenärer som söker betalning av huvudmannen ska varje borgenär ändå anges för sig. Skulder ska redovisas och verifieras per förordnandedagen.