

Absender:

Vorname, Name	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Telefon	Telefax
E-Mail (freiwillige Angabe)	

Betreuungsangelegenheit

Name, Vorname der/des Betreuten
Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Beschluss des Amtsgerichts bin ich zur Betreuerin / zum Betreuer für die o. g. Person bestellt worden.

Der Aufgabenkreis umfasst die Vermögenssorge. Eine Kopie der Bestellsurkunde ist diesem Schreiben beigelegt.

Zur Abklärung der Einkommens- und Vermögenssituation benötige ich folgende Informationen:

1. Welche Konten, Sparbücher, Depots oder Schließfächer o. Ä. werden bei Ihnen geführt?
2. Wurden Konten, Sparbücher, Depots oder Schließfächer o. Ä. vor oder nach Einrichtung der Betreuung aufgelöst?
3. Welche Abbuchungen und Daueraufträge sind Ihnen bekannt?
4. Für sämtliche Konten, Sparbücher und Depots bitte ich um eine Saldenstandbestätigung zum zur Vorlage beim Betreuungsgericht.
5. Bestanden bzw. bestehen Kontovollmachten oder Verfügungen zugunsten Dritter?
Wenn ja, bitte ich um Mitteilung, in Bezug auf welche bei Ihnen geführten Konten, Sparbücher, Depots und Schließfächer o. Ä. und zugunsten welcher konkreten Person/en.
6. Gibt es sonstige Verbindungen zu Ihrem Institut, insbesondere welche Verbindlichkeiten, in welcher Höhe und aufgrund welcher vertraglichen Grundlage/n bestehen?

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ort, Datum

Unterschrift der Betreuerin / des Betreuers
