

Omaisuusluettelon täyttöohje / ilmoitus alaikäisen varoista ja veloista

Edunvalvojana ilmoitat omaisuusluettelossa hoidettavaksesi tulleet alaikäisen varat ja velat. Laadi ja toimita omaisuusluettelo holhousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa tilivelvollisuuden alkamisesta.

Voit toimittaa omaisuusluettelon joko postitse tai sähköpostilla. Omaisuusluettelo tai sen liitteitä ei palauteta sinulle takaisin. **Liitä paperiasiakirjoina toimitettavat liitteet vain jäljennöksinä.** Käytä tarvittaessa sähköpostin lähettämiseen <https://turvaviestit.dvv.fi/>, jotta henkilötiedot ja muut luottamukselliset tiedot kulkevat salatusti. Sähköpostitse toimitetut asiakirjat voivat olla käsin allekirjoitetut ja skannatut tai sähköisesti allekirjoitetut.

Jos alaikäinen saa myöhemmin omaisuutta, anna luettelo uudesta omaisuudesta kuukauden kuluessa.

Omaisuusluettelossa antamasi tiedot ovat samalla myös 1. vuositilin alkutietoja.

1 Tilivelvollisuuden alkamisajankohta

Alkamisajankohta on ilmoitettu valmiiksi. Ilmoita tiedot kyseisen ajankohdan mukaan.

2 Päämies (alaikäinen)

Ilmoita alaikäisen nimi, henkilötunnus sekä osoite, josta hänet tavoittaa.

3 Edunvalvoja/-t (Alaikäisen edunvalvojia ovat huoltajat yhdessä)

Jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa, ilmoita molempien edunvalvojien tiedot.

OMAISUUSLUETTELOON TARKASTAMINEN: VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ

Viranomainen täyttää tämän kohdan. Jos omaisuusluettelon tarkastamisessa ilmenee lisätiedon tai täydennyksen tarvetta, sinuun otetaan yhteyttä. Omaisuusluettelo ei palauteta.

4 Yleiskatsaus

4.1 Alaikäisen puolesta aiemmin tehdyt merkittävät toimet ja muut tapahtumat kuten kiinteistön tai asunto-osakkeiden kauppa, lahjan saaminen, ositus tai perinnönjako (päivämäärä ja selvitys oikeustoimesta, asiakirjat liitteeksi, jos ei ole aikaisemmin toimitettu)

Ilmoita, jos alaikäisen omaisuuteen on jollakin toisella hallintaoikeus. Mihin hallintaoikeus perustuu? Liitä mahdollinen sopimus mukaan. Ilmoita myös, jos alaikäisellä on hallintaoikeus toisen omistamaan omaisuuteen.

4.2 Kuolinpesien tämän hetkinen tilanne ja suunnitteilla olevat jatkotoimet

Jos alaikäinen on kuolinpesissä osakkaana, ilmoita, miten niiden suhteen on tarkoitus toimia. Jos kuolinpesiä ei ole tarkoitus jakaa, perustele, miksi tämä on alaikäisen edun mukaista. Ilmoita, kenen hoidossa kuolinpesät ovat.

4.3 Muut alaikäisen kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt

Ilmoita kenen kanssa alaikäinen asuu. Ilmoita myös, jos alaikäinen asuu yksin.

4.4 Kuluvatko alaikäisen saamat eläkkeet kokonaisuudessaan elinkustannusten kattamiseen? Kyllä Ei (Paljonko säännöllisistä eläketuloista käytetään kuukausittain elinkustannuksiin) Ilmoita määrä euroina (€). Ilmoita myös, jos eläkepäätöstä ei ole vielä tehty.

EDUNVALVOJAN HOIDETTAVANA OLEVAT ALAIKÄISEN VARAT, VELAT JA TULOT

KUOLINPESÄN VARAT JA VELAT (suluissa tarvittavat liitteet)

5 Osakkuudet kuolinpesissä ja alaikäisen osuus (perukirja ja mahdollinen testamentti)

Ilmoita kaikkien kuolinpesien tiedot, joissa alaikäinen on osakkaana. Merkitse myös alaikäisen osuus ja osuuden arvo kuolinpesään. Liitä mukaan perukirja ja mahdollinen testamentti. Älä ilmoita kuolinpesiin kuuluvia kiinteistöjä, osakehuoneistoja tai muutakaan kuolinpesän omaisuutta muissa lomakkeen kohdissa. Niissä ilmoitetaan vain alaikäisen itsensä omistama omaisuus ja omistusosuudet.

ALAIKÄISEN OMAAN KÄYTTÖÖN JÄTETYT VARAT

Pankkitalletukset

Ilmoita alaikäisen omaan käyttöön jätettyjen pankkitilien tilinumerot IBAN muodossa.

Irtaimisto

Ilmoita, mitä tavanomaista arvokkaampaa irtaimistoa on jätetty alaikäisen käyttöön. Yleisimmin kyse on päämiehen omaan käyttöön jätetystä ajoneuvosta.

Varat yhteensä

Laske alaikäisen omaan käyttöön jätetyt varat yhteensä.

ALAIKÄISEN OMAAN KÄYTTÖÖN OHJATUT TULOT

Säännölliset tulot (eläke)

Ilmoita, mitä tuloja on ohjattu suoraan alaikäisen omaan käyttöön.

Tulot yhteensä kuukaudessa

Laske alaikäisen omaan käyttöön ohjatut tulot yhteensä.

VARAT alaikäisen omista nimissä oleva varallisuus (suluissa esimerkkejä tarvittavista liitteistä)

6 Pankkitalletukset ja säästövakuutukset (tiliote/saldotodistus/omaisuusraportti)

Ilmoita tilinumerot IBAN-muodossa ja tilien saldot valvonnan alkamisajankohdan mukaan. Liitä mukaan saldotodistukset, omaisuusraportit tai tiliotteet.

Ilmoita säästövakuutuksista vakuutusnumerot ja saldot valvonnan alkamisajankohdan mukaan. Liitä mukaan tiliotteet ja sopimukset.

7 Muut arvopaperit (rahasto-ote/arvopaperiote)

Ilmoita kaikkien arvopapereiden nimet, kappalemäärät ja arvot. Yleisimpiä arvopapereita ovat rahasto-osuudet, pörssiosakkeet, joukkovelkakirjalainat, osuuskauppojen ja osuuspankkien omistaja-asiakkuudet tai jäsenosuudet ja puhelinyhtiöiden- tai yhdistysten osuudet. Liitä tositteet mukaan.

8 Osuudet henkilöyhtiöissä / muissa yrityksissä

Ilmoita yhtiöiden nimet, joissa alaikäinen on osakkaana. Ilmoita myös alaikäisen omistuksen suuruus, esimerkiksi hänen omistamiensa osakkeiden määrä tai äänettömän yhtiömiehen panos. Liitä mukaan yhtiöitä koskevat viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat. Henkilöyhtiöitä ovat avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Ilmoita muutkin yritykset (osakeyhtiö, yksityinen toiminimi), joissa alaikäinen on osakkaana tai muutoin omistajan asemassa. Pörssiosakkeet, puhelinosaakkeet ja osuuskuntien osuudet ilmoitetaan kuitenkin kohdassa 7.

9 Huoneistot: asunto-osakkeet, liikehuoneistot, asumisoikeusasunnot, varastot ja autotallit. Nimi ja osakenumero, missä käytössä huoneisto on (isännöitsijäntodistus)

Ilmoita alaikäisen omistamista huoneistoista yhtiön nimi ja osakkeiden numerot sekä alaikäisen omistusosuudet. Ilmoita jokaisen huoneiston osalta, missä käytössä se on. Yleisimmät tilanteet ovat omassa käytössä, tyhjillään tai vuokrattuna.

Huoneisto on alaikäisen omassa käytössä silloin, kun hän itse tai hänen perheensä käyttää sitä. Jos huoneisto on tyhjillään, perustele asia yleiskatsauksessa. Arvosta alaikäisen osuus huoneistosta käypään arvoon. Edunvalvojan oma perusteltu arvio käy. Maksullista arviota ei tarvitse pyytää. Ilmoita kuitenkin, mihin arvo perustuu. Liitä mukaan osakekirjat, isännöitsijän todistus tai huoneiston kauppakirjat.

10 Kiinteistöt tunnuksineen, missä käytössä kiinteistö on

Ilmoita kiinteistöjen nimet tunnuksineen ja alaikäisen omistusosuudet. Ilmoita jokaisen kiinteistön kohdalla, missä käytössä se on. Yleisimmät tilanteet ovat omassa käytössä, tyhjillään tai vuokrattuna.

Kiinteistö on alaikäisen omassa käytössä silloin, kun hän itse tai hänen perheensä käyttää sitä. Jos kiinteistö on tyhjillään, perustele asia yleiskatsauksessa.

Kiinteistöt arvostetaan käypään arvoon. Erittele kiinteistön tiedoista asuinkiinteistön/metsämaan/peltomaan pinta-alat ja arvot. Edunvalvojan oma perusteltu arvio käy. Maksullista arviota ei tarvitse pyytää. Ilmoita kuitenkin, mihin arvo perustuu. Huomioi arvostuksessa myös omistusosuus.

11 Muu omaisuus

Ilmoita mitä muuta omaisuutta alaikäisellä on. Yleisimmin tällaisia ovat mopot ja harrastusvälineet, esimerkiksi piano. Ilmoita rekisteröitävät ajoneuvot, vaikka niiden arvo olisi vähäinen.

Varat yhteensä

Laske alaikäisen varallisuuden yhteismäärä valvonnan alkamisajankohtana.

VELAT alaikäisen omissa nimissä olevat velat (suluissa esimerkkejä tarvittavista liitteistä)

12 Pankkilainat ja muut velat (tiliote/saldotodistus)

Ilmoita ja yksilöi pankkilainanantajan nimi, lainan numero ja määrä. Liitä mukaan lainoja koskevat sopimukset. Ilmoita myös, jos alaikäisellä on muita velkoja. Liitä niitä koskevat asiakirjat mukaan.

13 Panttaukset

Ilmoita alaikäisen nimissä olevaan omaisuuteen kohdistuva panttaus. Ilmoita velallisen nimi, velan määrä ja annettu vakuus. Liitä mukaan selvitys takaisinmaksusuunnitelmasta.

Velat yhteensä

Laske alaikäisen velkojen yhteismäärä.

TULOT

Alaikäiselle maksettavat eläkkeet on tarkoitettu kattamaan hänen jokapäiväisiä elinkustannuksia. Alaikäisen muun varallisuuden, esimerkiksi vakuutuskorvauksien, perintönä tai lahjana saadun omaisuuden käyttäminen normaaleihin elinkustannuksiin ei pääsääntöisesti ole mahdollista, koska vanhemmilla on elatusvastuu. Tästä voidaan poiketa vain erittäin poikkeuksellisista syistä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos huoltajan oma elatuskyky on alentunut. Jos tällaisessa tilanteessa alaikäisen varoja käytetään hänen omien elinkustannustensa kattamiseen, on vanhemman alentuneesta elatuskyvystä esitettävä selvitys ja liitettävä tositteet menoista.

14 Eläketulot sekä muut etuudet (netto)

Ilmoita, mitä eläkkeitä tai etuuksia alaikäiselle maksetaan ja niiden suuruus kuukaudessa. Jos huomaat, että jokin etuus saattaa puuttua, ilmoita, että haet tämän etuuden tarkistamista. Liitä mukaan eläkeilmoitukset, etuuspäätökset ja esitetyt veroilmoitus tai verotuspäätös tuloverosta.

15 Vuokratulot (brutto)

Ilmoita, jos alaikäinen saa vuokratuloa. Liitä sopimukset mukaan.

16 Muut säännölliset tulot

Ilmoita, jos alaikäinen saa muita tuloja, esimerkiksi säännöllisiä rahalahjoja.

Tulot yhteensä kuukaudessa

Laske alaikäisen saamat tulot kuukaudessa yhteen.

EDUNVALVOJAN/EDUNVALVOJIEN ILMOITUS

Ilmoitan, että edellä antamani tiedot ovat oikeat ja että en ole tahallisesti jättänyt mitään mainitsematta. Tietoja voidaan pyytää vahvistamaan tuomioistuimessa. Jos alaikäisellä on useampi edunvalvoja, kaikki allekirjoittavat omaisuusluettelon.

Edunvalvojan antamia lisätietoja:

Anna tarvittaessa lisätietoja edellä mainituista asioista viimeisellä sivulla.