

Omaisuusluettelon täyttöohje / valtuuttaja

Valtuutettuna ilmoitat omaisuusluettelossa hoidettavaksesi tulleet valtuuttajasi varat ja velat sellaisina kuin ne ovat valtuutuksen vahvistamispäivänä. Laadi ja toimita omaisuusluettelo holhousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa valtuutetun tehtäväsi alkamisesta.

Voit tehdä ja lähettää omaisuusluettelon sähköisesti suoraan Edunvalvonnan asiointipalvelussa edunvalvonta.dvv.fi Tunnistaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Jos et pysty hoitamaan asiaasi verkossa, toimita omaisuusluettelo postitse osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1004, 00521 Helsinki.

Toimita asiakirjoista kopiot, älä alkuperäisiä asiakirjoja. Älä käytä esimerkiksi niittejä, klemmareita tai muovitaskuja, koska asiakirjat skannataan.

Omaisuusluettelo ei palauteta sinulle.

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

Omaisuusluettelossa antamasi tiedot ovat samalla myös 1. vuosittain alkutietoja. Merkitse rasti ruutuun Kyllä, jos valtakirjassa on määrätty tilivelvollisuudesta. Jos tilivelvollisuutta ei ole määrätty, merkitse rasti ruutuun Ei.

1 Valtuutuksen vahvistamispäivä

Merkitse valtuutuksen vahvistamispäivä holhousviranomaisen päätöksen mukaan.

2 Valtuuttaja

Ilmoita valtuuttajasi nimi ja henkilötunnus, puhelinnumero sekä osoite, joista hänet tavoittaa.

3 Valtuutettu / valtuutetut

Ilmoita omat tietosi. Jos valtuuttajallasi on useampia valtuutettuja, joilla on sama tehtävä, ilmoita kaikkien tiedot.

4 Yleiskatsaus

4.1 Eläkeilmoitukset, verotus- ja etuuspäätökset

Ilmoita, mitä eläkkeitä tai etuuksia valtuuttajallesi maksetaan. Jos huomaat, että jokin etuus saattaa puuttua, ilmoita silloin, että haet tämän etuuden tarkistamista. Yleisimpiä etuuksia ovat asumistuki, hoitotuki, liikkumisen tuki ja toimeentulotuki. Maksuilmoituksista pitää näkyä, että tulot on ohjattu valtuutetun hallussa olevalle valtuuttajan tilille.

4.2 Valtuuttajan terveydentila ja toimintakyky

Ilmoita, kykeneekö valtuuttajasi itsenäiseen toimintaan tai asiointiin ja minkälaisia toimia/asioita hän hoitaa.

4.3 Valtuuttajan asuminen ja siihen liittyvät järjestelyt

Ilmoita, missä valtuuttajasi asuu. Tällä tarkoitetaan pääasiallista asumista. Asuuko valtuuttajasi kotona, hoitopaikassa tai laitoksessa? Asuuko hän siellä yksin tai yhdessä puolison tai lasten kanssa? Asuuko hän siellä avustettuna? Onko asuminen pysyvää vai väliaikaista? Onko valtuuttajallesi laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma? Ilmoita myös, jos sitä ei ole vielä laadittu.

4.4 Käyttövaratarve/ -käytäntö

Valtuutettuna huolehdi siitä, että valtuuttajasi saa riittävästi käyttövaroja. Valtuutettuna vastaat siitä, että käyttövarat käytetään valtuuttajasi hyödyksi.

Ilmoita, onko valtuuttajallasi oma käyttövaratili ja pankkikortti tiliin. Valtuuttajasi pitää saada käyttää omaa käyttövaratiliään itsenäisesti, jos hän siihen kykenee. Valtuutetulla ei saa olla tilinkäyttöoikeutta tähän tiliin. Sovi käyttövaran määrästä ja sen maksamisesta valtuuttajasi kanssa. Jos avaat valtuuttajallesi käyttövaratiliin, kenellä on tilinkäyttöoikeus.

Onko valtuuttajallasi esimerkiksi käteiskassa hoitopaikassa? Viedäänkö käyttövaroja hoitohenkilökunnan pyynnöstä? Pyydä jatkossa aina kuittaus, kun luovutat käyttövaroja hoitopaikkaan. Jos et luovuta käyttövaroja valtuuttajallesi, selvitä, miksi käyttövaroille ei ole tarvetta.

4.5 Voimassaolevat sopimukset

Ilmoita, mitä sopimuksia valtuuttajallasi on voimassa. Yleisimmät sopimukset liittyvät esimerkiksi vuokraan, palveluasumiseen, tileihin ja tilinkäyttöoikeuksiin, vakuutuksiin, hallintaoikeuksiin ja pellonvuokraan.

4.6 Muut tiedossa tai vireillä olevat asiat

Ilmoita, jos tiedossasi on valtuuttajasi toiveita omaisuuden hoitamiseen liittyen. Ota huomioon, että valtuutettuna joudut arvioimaan myös mahdollisen testamentin vaikutuksen asioiden hoitamiseen.

Jos on mahdollista, kysy valtuuttajaltasi, sisältääkö testamentti sellaisia ehtoja, jotka voisivat vaikuttaa siihen, voidaanko omaisuutta myydä. Ilmoita tällaisista ehdoista.

Ilmoita myös siitä, jos valtuuttajasi ei halua kertoa testamentin sisällöstä.

Onko valtuuttajasi omaisuuteen tulossa korjausta tai kunnostusta vaativia töitä tai onko valtuuttajallasi vireillä mahdollisia oikeustoimia? Yleisimmät toimet liittyvät asuntojen remontoimiseen, kuolinpesän osakkaaksi tulemiseen, kiinteistön tai asunnon kauppaan, perinnönjakoon, metsänmyyntiin tai velkajärjestelyyn.

Jos valtuuttajasi on kuolinpesissä osakkaana, ilmoita, miten niiden suhteen on tarkoitus toimia. Jos kuolinpesissä ei ole tarkoitus tehdä ositusta tai perinnönjakoa, perustele, miksi tämä on valtuuttajan edun mukaista. Ilmoita, kenen hoidossa kuolinpesät ovat.

Ilmoita, jos valtuuttajallasi on hallintaoikeus sellaiseen omaisuuteen, jonka joku muu omistaa. Ilmoita myös, jos jollain toisella on hallintaoikeus valtuuttajan omaisuuteen. Mihin hallintaoikeus perustuu?

Jos valtuuttajallasi on tallelokero, ilmoita missä se on ja kenen hallussa avain on. Jos lokeron sisältö on tiedossasi, kuvaile lyhyesti, mitä asiakirjoja tai irtainta omaisuutta siellä on.

VALTUUTTAJAN OMAAN KÄYTTÖÖN JÄTETYT VARAT

Pankkitalletukset

Ilmoita valtuuttajasi omaan käyttöön jätettyjen pankkitilien tilinumerot IBAN muodossa.

Käteinen raha

Ilmoita valtuuttajasi omassa käytössä olevan käteisen määrä.

Irtaimisto

Ilmoita, mitä tavanomaista arvokkaampaa irtaimistoa on jätetty valtuuttajasi käyttöön. Yleisimmin kyse on valtuuttajan omaan käyttöön jätetystä autosta. Ilmoita myös muut valtuuttajasi nimiin rekisteröidyt ajoneuvot, esimerkiksi mopo, vaikka niiden arvo olisi vähäinen.

VALTUUTTAJAN OMAAN KÄYTTÖÖN OHJATUT TULOT

Ilmoita, mitä tuloja on ohjattu suoraan valtuuttajasi omaan käyttöön. Jos valtuuttajasi saa esimerkiksi palkkaa tai työosuusrahaa, ne kuuluvat hänen hallittavakseen. Tästä käytännöstä voidaan poiketa vain valtuuttajasi suostumuksella.

VARAT

5 Pankkitalletukset ja säästövakuutukset

Ilmoita pankin nimi, tilinumerot IBAN-muodossa ja tilien saldot valtuutuksen vahvistamispäivänä.

Ilmoita säästövakuutuksista vakuutusnumerot ja saldot valtuutuksen vahvistamispäivältä.

6 Muut arvopaperit

Ilmoita kaikkien arvopapereiden nimet, kappalemäärät ja arvot. Yleisimpiä arvopapereita ovat rahasto-osuudet, pörssiosakkeet, joukkovelkakirjat, osuuskauppojen ja osuuspankkien omistaja-asiakkuudet tai jäsenosuudet ja puhelin-yhtiöiden- tai yhdistysten osuudet.

7 Osuudet henkilöyhtiöissä/yrityksissä

Ilmoita yhtiöiden nimet, joissa valtuuttajasi on yhtiömiehenä tai osakkaana. Ilmoita myös valtuuttajasi omistuksen suuruus, esimerkiksi hänen omistamiensa osakkeiden määrä tai äänettömän yhtiömiehen panos. Henkilöyhtiöitä ovat avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Ilmoita muutkin yritykset (osakeyhtiö, yksityinen toiminimi) joissa valtuuttajasi on osakkaana tai muutoin omistajan asemassa. Pörssiosakkeet, puhelinosaakkeet ja osuuskuntien osuudet ilmoitetaan kuitenkin kohdassa 6.

8 Huoneistot: asunto-osakkeet, liikehuoneistot, asumisoikeusasunnot, varastot ja autotallit

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

Huoneisto on valtuuttajan omassa käytössä silloin, kun hän itse, hänen puolisonsa tai perheensä käyttää sitä. Jos huoneisto on tyhjillään, perustelee asia yleiskatsauksessa.

Arvosta valtuuttajasi osuus huoneistosta käypään arvoon.

Jos valtuuttajallasi on hallintaoikeus sellaiseen huoneistoon, jonka joku muu omistaa, ilmoita hallintaoikeuden arvo. Ilmoita arvo Verohallinnon määrittelemien perusteiden mukaan.

9 Kiinteistöt

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

Kiinteistö on valtuuttajan omassa käytössä silloin, kun hän itse, hänen puolisonsa tai perheensä käyttää sitä. Jos kiinteistö on tyhjillään, tai sitä käytetään omaisuuden säilytyspaikkana, perustelee asia yleiskatsauksessa.

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

Jos valtuuttajasi ei itse omista kiinteistöjä, vaan hänellä on niihin hallintaoikeus, ilmoita tämä tieto ja mahdollinen hallintaoikeuden arvo. Ilmoita arvo Verohallinnon määrittelemien perusteiden mukaan.

10 Osakkuudet kuolinpesissä ja valtuuttajan osuus

Ilmoita kaikkien kuolinpesien tiedot, joissa valtuuttajasi on osakkaana. Ilmoita tietoina vainajan nimi ja kuolinpäivä. Ilmoita myös valtuuttajasi osuus ja osuuden arvo kuolinpesään.

Älä sekoita kuolinpesän varoja valtuuttajasi varoihin. Ilmoita kuolinpesiin kuuluvat kiinteistöt, huoneistot tai muu omaisuus erillisellä lomakkeella tai tämän lomakkeen viimeisen sivun lisätietoja kohdassa.

11 Muut saatavat

Ilmoita ja yksilöi velallisen nimi ja saatavan määrä.

12 Käteinen raha

Ilmoita hallussasi olevien valtuuttajasi käteisvarojen määrä.

13 Irtaimisto

Ilmoita valtuuttajallasi oleva arvokas irtaimisto eriteltynä ja sen arvo. Tavanomaista koti-irtaimistoa, jonka arvo on alle 4000 euroa, ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoita kuitenkin valtuuttajasi nimiin rekisteröidyt ajoneuvot, vaikka niiden arvo olisi vähäinen.

Varat yhteensä

Laske valtuuttajasi varallisuuden yhteismäärä valtuutuksen vahvistamispäivänä.

VELAT

14 Pankkilainat

Ilmoita ja yksilöi pankkilainan antajan nimi, lainan numero ja määrä.

15 Muut velat

Ilmoita ja yksilöi valtuuttajallesi ennen valtuutuksen vahvistamista kertyneet muut velat. Yleisimpiä muita velkoja ovat muiden lainantajien kuin pankkien antamat velat, kuten pikavipit, vakuudettomat kulutusluotot ja lainat yksityishenkilöille.

16 Takaukset ja vastuut muiden veloista

Ilmoita ja yksilöi velallisen nimi ja velan määrä sekä annettu vakuus.

Velat yhteensä

Laske velkojen määrä yhteen.

ONKO OLEMASSA VALTUUTTAJAN LAATIMAA TESTAMENTTIA

Merkitse rasti ruutuun. Jos et tiedä, onko testamenttia olemassa, pyri selvittämään asia. Ilman valtuuttajasi suostumusta et voi esimerkiksi avata kuoreen suljettua testamenttia.

VALTUUTETUN ILMOITUS

Ilmoitan, että edellä antamani tiedot ovat oikeat ja että en ole tahallisesti jättänyt mitään mainitsematta. Tietoja voidaan pyytää vahvistamaan tuomioistuimessa. Jos valtuuttajallasi on useampi valtuutettu, joilla on sama tehtävä, kaikki allekirjoittavat omaisuusluettelon.

Valtuutetun antamia lisätietoja:

Anna tarvittaessa lisätietoja edellä mainituista asioista viimeisellä sivulla.