

Edunvalvontasuunnitelma -esimerkki

- Tarpeettomat kohdat otetaan pois ja tarpeen mukaan voidaan tehdä lisäyksiä

Päämies:

Edunvalvoja

Edunvalvontapäätös ja tehtävän sisältö:

Olemme suunnitelleet taloudellisten asioiden hoidosta seuraavaa:

Yhteydenpito, kuuleminen, sopiminen

- Päämies ottaa yhteyttä edunvalvojaan pääasiassa: puhelimitse, sähköpostilla, jollakin muulla tavalla (miten?)
- Edunvalvoja on tavoitettavissa parhaiten: aika.
- Henkilökohtaisista tapaamisista sovittua:
- Edunvalvontasihteeri xx:n tavoittaa parhaiten:
- Päämies saa pyytäessään selvityksen taloudellisista asioistaan, sovitaan menettelytapa.

Jokapäiväiset asiat

- Päämiehen nimiin on avattu pankkiin X hoitotili, jonka käyttöoikeus on vain edunvalvojalla / edunvalvoja on ottanut käyttöön hoitotiliksi (tilinumero), jonka käyttöoikeus on vain edunvalvojalla.
- Tälle tilille on ohjattu tulemaan päämiehen säännölliset tulot ja edunvalvoja maksaa tältä tililtä päämiehen seuraavat menot:
- Päämies huolehtii itse seuraavista menoista:

- Päämiehen omassa käytössä on X pankkitili, jonne edunvalvoja siirtää varoja päämiehen käyttöön seuraavasti:
- Maksupäivät ovat:
- Käyttövaran suuruus perustuu laskelmaan tuloista ja menoista.
- Olemme sopineet, että yllättäviä menoja varten jätetään kuukaudessa xx euroa hoitotilille.
- Edunvalvoja huolehtii siitä, että varat ovat päämiehen käytettävissä sovittuna päivänä ja ilmoittaa päämiehelle mahdollisista poikkeuksista. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä (esim. pyhäpäivä), käyttövara on nostettavissa seuraavana pankkipäivänä tai maksupäivän siirrosta sovitaan erikseen.
- Päämies voi halutessaan hankkia tiliinsä verkkopankkitunnukset ja maksukortin, ja edunvalvoja edesauttaa niiden saamisessa. Päämies saa halutessaan tilinsä tiliotteen pankista paperisena ja huomioi, että tiliote voi olla maksullinen.
- Edunvalvoja huolehtii päämiehelle kuuluvien etuuksien hakemisesta ja verotusasioiden hoitamisesta.
- Päämies ilmoittaa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista edunvalvojalle.

Velkojen hoito

- Velkoja lyhennetään xx euroa/kk.
- Velkoja ei lyhennetä maksukyvyttömyyden vuoksi.
- Haetaan velkajärjestely.
- Velat maksetaan ulosoton kautta.
- Muuta sovittua.
- Päämiehellä ei ole velkaa.

Omaisuuuden hoito

- Omaisuuden sijoittaminen: mikä pankki, mikä sijoitusmuoto?
- Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen hoito (oma käyttö, tyhjillään, vuokrataan, myydään, ostetaan).
- Kuka huolehtii, kuka saa käyttää:
- Omaan käyttöön jäävä omaisuus:
- Myytävä omaisuus:
- Mahdollinen omaisuudenhoitosuunnitelma holhousviranomaisen vahvistettavaksi.
- Omaisuuden ja arvopapereiden säilytys:

Lähiomaiset, yhteyshenkilöt, tietojen antaminen

- Päämiehen tiedot, mitä tietoja voi antaa ja kenelle:
- Päämiehen tietoja ei saa antaa kenellekään ilman laillista perustetta.
- Onko perustetta poiketa tasapuolisuuden periaatteesta?

Huolenpito päämiehestä

- Miten ja missä määrin edunvalvoja osallistuu esim. hoitopalavereihin ja päämiehen asioiden hoitamisen verkostopalavereihin:
- Edunvalvontamääräyksen mukaisten henkilöä koskevien asioiden läpikäynti:

Muuta sovittua, tiedotettua, esimerkiksi

- Varautuminen muuttoihin, irtaimiston säilyttämiseen/myymiseen:
- Edunvalvonnan päättymisen suunnittelu, etenkin jos määräaikainen:
- Henkilöä koskevia asioita:
- Edunvalvontapalkkion ja tilintarkastusmaksun määrä ja periminen:
- Kuuleminen eri asioissa: mitkä asiat sovitaan yhdessä, mitkä edunvalvoja hoitaa kysymättä.

- Tavanomaisten lahjojen antaminen:

Suunnitelmaa voidaan päivittää tarvittaessa kummankin aloitteesta.

Tämän suunnitelman liitteenä on yhteenveto edunvalvojan kirjanpitoon viedyistä päämiehen taloudellisista asioista ja muista tiedoista.

Paikka ja aika

Päämies

Edunvalvoja