

PLAN ÖVER INTRESSEBEVAKNING, exempel

- ta bort det som är onödigt, lägg till efter behov

Huvudman:

Intressebevakare:

Beslut om intressebevakning och uppgiftens innehåll:

För skötseln av ekonomiska ärenden har vi planerat följande:

Kontakt, höranden, överenskommelser

- Huvudmannen kontaktar intressebevakaren huvudsakligen: per telefon eller e-post, eller på annat sätt (hur)
- Intressebevakaren är bäst anträffbar: tid.
- Personliga möten:
- Intressebevakningssekreterare xx nås bäst:
- Huvudmannen får på begäran en utredning över sina ekonomiska angelägenheter, sättet avtalas.

Vardagliga frågor

- Ett skötselkonto har öppnats i huvudmannens namn i bank X, endast intressebevakaren har rätt att använda kontot / intressebevakaren har öppnat skötselkontot (kontonummer) som endast intressebevakaren har rätt att använda.
- Huvudmannens regelbundna inkomster styrs till detta konto, från vilket intressebevakaren betalar huvudmannens följande utgifter:
- Huvudmannen sköter själv följande utgifter:

- Huvudmannen använder själv bankkontot X, till vilket intressebevakaren överför medel som huvudmannen kan använda på följande sätt:
- Överföringsdagarna är:
- Dispositionsmedelsbeloppet grundar sig på en kalkyl över inkomsterna och utgifterna.
- Vi har enats om att xx euro i månaden lämnas på skötselkontot för överraskande utgifter.
- Intressebevakaren ser till att huvudmannen har tillgång till sina medel på avtalad dag och informerar huvudmannen om eventuella avvikelser. Om betalningsdagen inte är bankdag (t.ex. helgdag), kan dispositionsmedlen lyftas följande bankdag eller så avtalar man separat om hur betalningsdagen flyttas.
- Huvudmannen får på begäran nätbankskoder och betalkort till sitt bankkonto, och då ska intressebevakaren vara huvudmannen behjälplig med det. Huvudmannen får på begäran sitt kontoutdrag i pappersform från banken, men ska vara medveten om att detta kan vara avgiftsbelagt.
- På huvudmannens vägnar ansöker intressebevakaren om förmåner som tillkommer huvudmannen och sköter om dennes beskattningsärenden.
- Huvudmannen meddelar intressebevakaren vid ändringar i omständigheterna.

Skötsel av skulder

- Skulderna amorteras med xx euro/månad.
- På grund av insolvens amorteras skulderna inte.
- Ansökan om skuldsanering lämnas in.
- Skulderna betalas genom utmätning.
- Andra överenskommelser.
- Huvudmannen har inga skulder.

Skötsel av egendom

- Placering av egendom: vilken bank, vilken investeringsform?
- Skötsel av bostadsaktier och fastigheter (i eget bruk, står tomma, hyrs ut, ska säljas, köpas).
- Vem sköter egendomen, vem får använda den:
- Egendom som kvarstår till huvudmannens förfogande:
- Egendom som ska säljas:
- En eventuell plan för egendomsförvaltning för godkännande av förmyndarmyndigheten.
- Förvaring av egendom och värdepapper:

Anhöriga, kontaktpersoner, utlämnande av uppgifter

- Uppgifter om huvudmannen/vilka uppgifter får lämnas ut och till vem:
- Uppgifter om huvudmannen får inte lämnas ut till någon utan laglig grund.
- Finns det grund för att avvika från principen om jämlikhet?

Omvårdnaden om huvudmannen

- På vilket sätt och hur mycket ska intressebevakaren delta till exempel vid vårdmöten eller vid nätverksmöten för skötsel av huvudmannens ärenden:
- Genomgång av ärenden som gäller huvudmannens person enligt intressebevakningsförordningen.

Andra överenskommelser och uppgifter, till exempel

- Flyttningsberedskap, förvaring eller försäljning av lösöre.
- Planering för hur intressebevakningen ska avslutas, särskilt vid tidsbunden

intressebevakning.

- Frågor som gäller huvudmannen:
- Belopp och uttag av intressebevakningsarvode och revisionsavgift:
- Hörande i olika frågor: vilka ärenden ska avtalas tillsammans, vilka skötas av intressebevakaren utan att tillfråga huvudmannen.
- Sedvanliga gåvor:

Planen kan uppdateras vid behov antingen på huvudmannens eller på intressebevakarens initiativ.

Till planen bifogas ett sammandrag av intressebevakarens bokföring över huvudmannens ekonomiska angelägenheter och övriga uppgifter.

Plats och tid

Huvudman

Intressebevakare