

Som en del i överförmyndarens tillsyn granskar vi vissa ärenden lite mer ingående varje år. År 2024 har vi valt att djupgranska sparade medel och placeringar.

Denna blankett ska fyllas i och lämnas in tillsammans med årsräkningen för år 2023.

Personuppgifter

Huvudman

Namn	Personnummer
Telefonnummer om det är lämpligt att kontakta huvudmannen	

Ställföreträdare

Namn	Personnummer
------	--------------

I 12 kap 4 § föräldrabalken framgår att den enskildes medel i skälig omfattning ska användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta. De medel som inte ska användas för dessa ändamål ska placeras så att tillräcklig **trygghet** finns för deras bestånd och så att de ger **skälig avkastning**.

Överförmyndaren har tillsyn över att ställföreträdare vid placering av huvudmannens sparade medel följer denna bestämmelse genom att ha beaktat trygghet och skälig avkastning i förhållande till bl.a. placeringstid, risknivå på placering och spridning av tillgångar på olika produkter/banker. Vad som kan anses utgöra skälig avkastning beror på den rådande ekonomiska situationen och varierar därför från tid till annan.

Detta innebär inte att en ställföreträdare ska bedriva aktiv förvaltning av huvudmannens sparade medel. Däremot ska ställföreträdaren hålla sig uppdaterad över huvudmannens sparanden och agera vid behov för att säkerställa att sparanden är tryggt placerade med en skälig avkastning.

Placeringar

1. Har huvudmannen sparade medel?

Finns inga sparade medel behöver du bara fylla i första frågan.

Ja

Nej

2. Vem har gjort huvudmannens placeringar?

Huvudmannen

Ställföreträdaren

Annan

Innan uppdragets början

Vid annan, uppge vem:



3. Huvudmannens sparade medel finns på/i
markera ett eller flera alternativ:

Sparkonto Fonder Aktier Annat

Om sparkonto, uppge räntesats:

Vid annat, uppge typ av placering:

4. Hur ofta ser du över huvudmannens sparanden?
Markera den rutan som stämmer bäst överens med din förvaltning.

Aldrig Vartannat år En gång/år En gång/kvartal Ofta

5. Hur sköter du huvudmannens placeringar?

I samråd med huvudmannen På egen hand

Efter samråd med banktjänsteman Annat

Vid annat, uppge hur:

6. Eget resonemang kring placeringar

Uppge hur du har resonerat kring huvudmannens placeringar vad gäller exempelvis risker, avkastning, trygghet, huvudmannens behov av pengar i närtid och i framtiden, etc. (*Gällande risker menas hänsyn till sådant som; spridning, risknivå på placering, placeringstid, dina kunskaper kring placeringar, typ av placering, hänsyn till statlig insättningsgaranti etc.*)

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren för de administrativa åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen omfattar även framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter som överförmyndaren behandlar om dig. Överförmyndaren är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Huvudmannen och dennes närmaste har alltid rätt att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet, enligt föräldrabalken 16 kap 7§. Likaså har allmänheten med stöd av tryckfrihetsförordningen rätt att få information om dina personuppgifter enligt offentlighetsprincipen.