

Zu erledigende Tätigkeiten	Bearbeitungsvermerk	erledigt am
Erstkontakt, „Persönliche Daten“ erfassen Stammblatt erstellen		
Betreuung anzeigen (Behörden, Ärzte, Versicherungen, Vermieter, Heim, Bank etc.)		
Bankanfrage wegen Saldenstand der vorhandenen Konten, Spareinlagen, Depots, Schließfächer, Bausparverträge, Sperrvermerk einrichten, Daueraufträge, Vollmachten erfragen, Kontovollmacht/Kundenkarte beantragen		
Vermögensverzeichnis erstellen		
Klärung Ansprüche gem. SGB (z. B.) <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitslosengeld II (Hartz IV) • Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe • Leistungen der Krankenversicherung/ Zuzahlungsbefreiung • Leistung der Pflegeversicherung • Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung/Sozialgeld 		
Gebührenbefreiung Rundfunkbeiträge (ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice)		
Wohngeldantrag stellen		
Ummeldung Einwohnermeldeamt		
Postnachsendeantrag		
Sach- und Haftpflichtversicherungen, Krankenversicherungsschutz überprüfen		
Rückfragen beim Betreuten bzgl. aktuellen Gesundheitszustand		
Sonstiges:		

¹Verfasser:

Christoph Kaut

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg e. V.
